

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/138/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 października 2019r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 319/2019 z dnia 17 października 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 24,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z ewidencji ludności w zakresie udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 351/2019 z dnia 15 października 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 156,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 359/2019 z dnia 15 października 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 6.801,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 36.302,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. Środki pochodzą z pozycji 53 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 371/2019 z dnia 18 października 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 57.784,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
6. Na wniosek MGOPS nr 11 z dnia 21 października 2019r. wprowadza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85504 § 0920 w kwocie 10,00 zł** z tytułu odsetek za nienależnie pobrane świadczenia z programu Dobry Start.
7. Na wniosek ZEOSiP nr 10 z dnia 21 października 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057, 2059 w łącznej kwocie 12.363,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „W krainie kompetencji”.
8. Ponadto:

- a) zwiększa się plan dochodów w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 251.633,43 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- b) zmniejsza się plan dochodów w **dziale 756 rozdziale 75615 § 2680 o kwotę 18.794,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie chodnika w miejscowości Śwignajno Małe” w **dziale 600 rozdziale 60013 § 6050 o kwotę 24.000,00 zł,**
 - b) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie planów miejscowych (Ruciane-Nida ul. Wiejska, Zielona)” w **dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 35.000,00 zł,**
 - c) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” w **dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 23.000,00 zł,**
 - d) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w **dziale 600, 900 rozdziale 60016, 90015 w łącznej kwocie 208.000,00 zł,**
 - e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z obsługą merytoryczną i językową projektu pn. Kulturalne i naturalne dziedzictwo reg. Ruciane-Nida-Vilkaviskis-turystyczna brama Polski i Litwy” w **dziale 630 rozdziale 63001 § 6050 w kwocie 17.060,00 zł.**

Ponadto:

- a) zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023, 75095 o łączną kwotę 649,09 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - b) zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75023, 75095 o łączną kwotę 26.250,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz wynagrodzenia dla inkasentów,
 - c) przesuwa się środki w **dziale 751 rozdziale 75108 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.978,47 zł** z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.10.2019 z dnia 14.10.2019r. przesuwa się wydatki w **dziale 852, 855 rozdziałach 85219, 85228, 85501, 85502, 85504 w łącznej kwocie 367,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS.
 3. Na podstawie wniosku z ZUK nr ZUK.274.2019 z dnia 16.10.2019r. wprowadza się środki w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6210 w kwocie 80.000,00 zł** jako dotację celową na modernizację wydajności tłoczni w miejscowości Onufryjewo.

4. Na podstawie ośmiu wniosków z ZEOSiP z dnia 17.10.2019r. dokonuje się następujących zmian:
- a) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zmniejsza się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 411,70 zł** z odpisu na ZFŚS;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się (15.157,65 zł) oraz zwiększa się środki (9.962,06 zł) **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80148, 80153** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zakup pozostałych usług – obsługę pieca c.o.;
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się (26.000,00 zł) oraz zwiększa się (27.461,20 zł) środki **w dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80153, 85401** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zakup węgla i oleju opałowego, obsługę pieca c.o., zakup pomocy naukowych;
 - d) w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zmniejsza się (50.218,02 zł) oraz zwiększa się środki (49.534,16 zł) **w dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80120, 80148, 80153, 85401** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup peletu, wywóz nieczystości, opłatę za wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne;
 - e) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zmniejsza się (326,71 zł) oraz zwiększa się (838,00 zł) środki **w dziale 801 rozdziałach 80104, 80148** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 8)

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 16.10.2018r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r. zmniejszeniu (o kwotę 24.985,85 zł) ulega stan funduszu obrotowego na początku 2019 roku do kwoty 177.014,15 zł.

Ponadto:

- zwiększa się przychody o kwotę 185.000,00 zł z tytułu dostarczenia wody oraz koszty o kwotę 185.000,00 zł z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie, energię, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego wg umowy z Nadleśnictwem Maskulińskie.
- przesuwa się środki w kwocie 295.000,00 zł z rezerwy na wydatki inwestycyjne na naprawę awarii sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie.

Plan przychodów i kosztów na 2019r. po zmianach wynosi:

Plan przychodów -3.506.985,85 zł

Plan kosztów – 3.440.000,00 zł.

Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

1. Zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019r., na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 36.935,99 zł,
- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 15.485,00,
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy przesunięto środki w kwocie 669,62 zł.

2. Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 15 października 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019r., na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 447.479,80 zł.