

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/147/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 listopada 2019r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 368/2019 z dnia 23 października 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 8.659,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 443/2019 z dnia 14 listopada 2019r. wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 6330 w kwocie 46.200,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie na zakup dwóch kotłów c.o. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 457/2019 z dnia 15 listopada 2019r. zmniejsza się dochody w:
 - **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 265.427,00 zł** ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - **dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 2.671,00 zł** z opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r. oraz z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 459/2019 z dnia 14 listopada 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.222,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z pozycji 47 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 471/2019 z dnia 15 listopada 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 112,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
6. Ponadto:

- a) zmniejsza się plan dochodów w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6257 o kwotę 1.697.178,27 zł** projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”,
- b) zmniejsza się plan dochodów w **dziale 750 rozdziale 75075 § 2057 o kwotę 502.373,27 zł** projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”,
- c) zmniejsza się plan dochodów w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 200.000,00 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” w **dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 7.500,00 zł**,
- b) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6057, 6059 o łączną kwotę 2.866.963,24 zł**,
- c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ruciane-Nida” w **dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 w kwocie 74.000,00 zł**.

Ponadto:

- a) zwiększa się wydatki w **dziale 600 rozdziale 60016 o łączną kwotę 25.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75011, 75022, 75023, 75075, 75095 o łączną kwotę 92.088,86 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, usługi pocztowe, wypłaty diet radnych, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, różne opłaty i składki,
- c) zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 23.446,00 zł** z rezerwy ogólnej,
- d) zwiększa się wydatki w **dziale 754, 801, 851 rozdziałach 75414, 80104, 85149 w łącznej kwocie 4.100,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe, zakup pozostałych usług, opłaty za dzieci z terenu gminy Ruciane – Nida uczęszczające do przedszkoli w Mikołajkach i Piszku,
- e) zwiększa się wydatki w **dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie oraz utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem – Nidzie,
- f) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 300.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- g) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

2. Na podstawie wniosków z MGOPS nr 12, 13 z dnia 18.11.2019r. przesuwa się wydatki w **dziale 852, 855 rozdziałach 85202, 85203, 85219, 85228, 85501, 85502, 85504 w łącznej**

kwocie 49.710,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej, bezdomnych w noclegowniach, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS, oraz zwiększa się środki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 14.446,00 zł** jako wkład własny gminy (20%) na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

3. Na podstawie wniosku nr PL/Przedszk./1227/2/2019 z dnia 31.10.2019r. w planie finansowym Przedszkola Miejskiego przesuwa się środki **pomiędzy działem 801 rozdziałem 80104 do działu 853 rozdziału 85395 w kwocie 1.017,58 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie".

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

1. Zarządzeniem Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 14 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 824.671,00 zł,
- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 93.924,00,
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy przesunięto środki w kwocie 7.000,00 zł.