

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIX/165/2019  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 30 grudnia 2019r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.**

### *Zmiany w planie dochodów:*

1. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 18.12.2019r. do umowy nr 28/2019/B/43 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Ruciane-Nida o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60018 § 6350 o kwotę 397.144,56 zł.**
2. W związku z rozwiązaniem z dniem 19.12.2019r. umowy 28/2019/B/175 o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60018 § 6350 o kwotę 2.064.962,40 zł.**
3. Ponadto zwiększa się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 247.144,56 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych.
4. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 14 z dnia 19.12.2019r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85202 § 0690 o kwotę 19.000,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

### *Zmiany w planie wydatków:*

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące zmiany:
  - a) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.214.962,40 zł,**

Ponadto:

- a) zwiększa się wydatki **w dziale 750 rozdziałach 75023, 75095 § 4440 o łączną kwotę 3.392,17 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- b) zmniejsza się wydatki **w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 3.392,17 zł** z rezerwy ogólnej,
- c) przesuwa się środki **w dziale 851 rozdziale 85153 z § 4170 do § 4300 w kwocie 5.000,00 zł** na zakup pozostałych usług.

2. Na podstawie wniosku z ZUK nr ZUK.327.2019 z dnia 16.12.2019r. w sprawie zmian w planie finansowym zakładu na 2019r. zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec 2019 roku o kwotę 64.000,00 zł. Ponadto zwiększa się koszty w § 4110, 4210 i § 4430 o łączną kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki.

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

Plan przychodów -3.669.210,85 zł

Plan kosztów – 3.666.225,00 zł.

3. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 14 z dnia 19.12.2019r. **zmniejsza się (196.278,00 zł) oraz zwiększa się środki (215.278,00 zł) w dziale 852, 854, 855, rozdziałach 85202, 85214, 85219, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502, 85508** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Na podstawie dwóch wniosków z ZEOSiP dokonuje się następujących zmian:
- a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80148 z § 4040 do § 4010 w kwocie 132,50 zł** w zakresie wynagrodzeń osobowych;
- b) w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 z § 4210, 4260 do § 4240, 4300 w łącznej kwocie 7.300,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych i pozostałych usług.

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

Zarządzeniem Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 20 grudnia 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 5.853,00 zł,
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy przesunięto środki w kwocie 18.200,00 zł.