

Projekt

z dnia 2 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 74.118,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 117.118,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 43.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2024 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 56.563.745,01 zł w tym: dochody majątkowe: 12.058.896,91 zł dochody bieżące: 44.504.848,10 zł

2. Plan wydatków ogółem – 55.674.966,77 zł w tym: wydatki majątkowe: 15.910.229,50 zł wydatki bieżące: 39.764.737,27 zł

§ 3. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 04 września 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 053 547,43	2 000,00	2 055 547,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 876 647,43	2 000,00	1 878 647,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 255,43	2 000,00	167 255,43
750			Administracja publiczna	93 464,93	39,89	93 504,82
	75095		Pozostała działalność	89,93	39,89	129,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,93	39,89	129,82
758			Różne rozliczenia	23 460 334,81	16 603,00	23 476 937,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 671 810,81	16 603,00	9 688 413,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 605,00	16 603,00	136 208,00
852			Pomoc społeczna	1 487 588,28	6 176,00	1 493 764,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 440,00	6 176,00	41 616,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 440,00	6 176,00	41 616,00
855			Rodzina	3 395 042,00	4 300,00	3 399 342,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	4 300,00	19 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 300,00	6 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 131,77	45 000,00	82 131,77
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	45 000,00	53 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				56 489 626,12	74 118,89	56 563 745,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 04 września 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 916 902,00	2 000,00	6 918 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 636,00	2 000,00	5 132 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	6 066 452,66	39,89	6 066 492,55
	75095		Pozostała działalność	114 301,93	39,89	114 341,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,93	39,89	129,82
801			Oświata i wychowanie	15 746 396,30	16 603,00	15 762 999,30
	80195		Pozostała działalność	288 882,68	16 603,00	305 485,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 990,00	570,00	4 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 220,00	400,00	5 620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 296,00	3 248,00	24 544,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 256,50	10 124,00	83 380,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 842,50	2 261,00	18 103,50
852			Pomoc społeczna	3 818 546,28	6 176,00	3 824 722,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 440,00	6 176,00	41 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 440,00	6 176,00	41 616,00
855			Rodzina	3 718 737,00	4 300,00	3 723 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	4 300,00	19 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 300,00	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 356 669,60	0,00	8 356 669,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 578,00	0,00	596 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 145,36	45 000,00	3 028 145,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 443,59	37 000,00	1 142 443,59

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 000,00	37 000,00	1 020 000,00
92116		Biblioteki	330 000,00	-37 000,00	293 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	-37 000,00	293 000,00
92195		Pozostała działalność	50 570,00	45 000,00	95 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	-3 000,00	13 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	48 000,00	68 520,00
Razem:			55 600 847,88	74 118,89	55 674 966,77

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300		-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak - Piotrowo	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050			100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
750	75095	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	-	1 430,00	1 430,00	-	-	-	1 430,00	-
801	80101	2310	Gmina Mikołajki/organizacja pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	-	1 192,38	1 192,38	-	-	-	1 192,38	-
801	80146	2320	Powiat Elcki z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Elku/prowadzenie zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Ruciane-Nida	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-

921	92195	2320	Powiat Piski/Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację dożynek w dniu 08.09.2024r.	20 000,00							
		4300			20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem				350 000,00	359 622,38	259 622,38	-	-	-	9 622,38	100 000,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/32/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 04 września 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	1 020 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	293 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	40 000,00
4	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	242 000,00
5	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	15 000,00
6	921	92120	6570	Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont i renowację wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie	-	-	150 000,00

7	921	92120	6570	Tomasz Ludwikowski z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie	-	-	150 000,00
8	921	92120	6570	Aleksander Potocki z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym Dworze Łowczego w Gałkowie	-	-	150 000,00
9	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie	-	-	150 000,00
10	921	92120	6570	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pieszku z przeznaczeniem na remont wieży kościelnej oraz konserwację ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach	-	-	167 131,77
11	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00
Ogółem					-	1 313 000,00	1 114 131,77

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 244/2024 zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 6.176,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 39,89 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
3. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy w **dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 16.603,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Na podstawie umowy nr 86/2024 zawartej z Powiatem Piskim wprowadza się dochody w **dziale 921 rozdziale 92195 § 2320 w kwocie 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację dożynek w dniu 08.09.2024r.
5. Na podstawie umowy nr 112/2024/EDU zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie wprowadza się dochody w **dziale 921 rozdziale 92195 § 2460** jako bezzwrotną pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia pn. „Tradycyjne Smaki z Wiejskiego Stołu”.
6. Zwiększa się dochody w **dziale 700 rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 2.000,00 zł** z tytułu wpływu z opłat za wieczyste użytkowanie.
7. Na podstawie wniosku z Miejski-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr MGOPS.12.2024 zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85501 § 0920 o kwotę 4.300,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki w **dziale 600 rozdziale 60016 § 4430 o kwotę 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
 - b) przesuwa się wydatki w **działach 900, 921 rozdziałach 90001, 92195 z § 4210 do § 4300 w łącznej kwocie 6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - c) na podstawie wniosku z Domu Kultury przesuwa się wydatki w **dziale 921 z rozdziału 92116 do rozdziału 92109 w kwocie 37.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Kultury.

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

Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida nie dokonywano żadnych zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.