

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr VIII/39/2015  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 29 kwietnia 2015r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.**

### *Zmiany w planie dochodów ( załącznik nr 1):*

- zwiększono plan dochodów - dotacje celową w **dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 81,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK36/2015 z dnia 08 kwietnia 2015r. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2015r i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2015r.
- zwiększono plan dochodów w **dziale 853 rozdziale 85395 § 2007 o kwotę 8.213,25 zł** na realizację projektu pn.” Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III”. Są to środki z budżetu UE, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym a przechodzą na kolejny tj. 2015.
- zwiększono plan dochodów w **dziale 921 rozdziale 92109 § 6207 o kwotę 4.075,00 zł** na realizację projektu pn.” Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida”. Są to środki z budżetu UE.

### *Zmiany w planie wydatków ( załącznik nr 2):*

- na podstawie wniosku z ZEOSiP w Rucianem-Nidzie nr ZEAS-PL-1227/2/2015 z dnia 25.03.2015r przesuwa się środki z **rozdziału 80114 § 4210 w kwocie 2.700,00 zł do rozdziału 80101 § 4210 w łącznej kwocie 1.620,00 zł i do rozdziału 80110 § 4210 w kwocie 1.080,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 5 monitorów multimedialnych dla Szkół Podstawowych i ZSSPGiLO.
- na podstawie wniosku z ZEOSiP w Rucianem-Nidzie nr ZEAS-PL-1227/1/2015 z dnia 25.03.2015r zmniejsza się plan wydatków w **dziale 801 rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 26.637,37 zł**. Środki te przeznaczone są na wkład własny realizowanego projektu pn.” Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III”.
- na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 16.04.2015r.:
  - zmniejsza się plan wydatków w **dziale 750 rozdziałach 75023 i 75095 § 4040 w łącznej kwocie 15.850,00 zł,**
  - zmniejsza się plan wydatków w **dziale 754 rozdziale 75495 § 4300 o kwotę 17.000,00 zł**
  - przesuwa się limit wydatków w **rozdziale 75023 z § 4210 na § 6060 w kwocie 8.200,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.” Zakup serwera na potrzeby systemu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida”.
  - zwiększa się plan wydatków w **rozdziale 75095 § 4110 i § 4120 w łącznej kwocie 29.246,32zł**

z przeznaczeniem na składki społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

- zwiększa się plan wydatków **w dziale 926 rozdziale 92601 § 4170 o kwotę 2.330,00 zł**

z przeznaczenie na opłatę rachunków za prowadzone zajęcia na boisku „Orlik” w Rucianem-Nidzie.

- na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn:” Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 11.000,00 zł.**
- na podstawie wniosku z Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Promocji zwiększa się plan wydatków **w 921 rozdziale 92109 § 6050 i § 6057 w łącznej kwocie 11.266,05 zł** z przeznaczeniem na wykonanie części robót sanitarnych, przyłączy kanalizacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Wólce w ramach realizowanego projektu pn: „ Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida”.
- na podstawie wniosku z MGOPS w Rucianem-Nidzie zwiększa się plan wydatków **w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 9.720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych dla 10 osób przez okres 3 miesięcy w ramach realizowanego programu specjalnego „(RE)START-Aktywny 50-latek” z PUP w Piszcu.

*Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ( załącznik nr 6):*

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 13.04.2015r w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach zadań zaplanowanych w paragrafach w planie finansowym na 2015r.- zmiany polegają na przesunięciu kwoty 15.000,00 zł między paragrafem 4300 do paragrafu 6080 w rozdziale 90001 na zakup ze środków własnych zmiatarki ze szczotką boczną i szuflą do utrzymania czystości ulic i chodników na terenie gminy Ruciane-Nida.

Plan przychodów i kosztów na 2015r pozostaje bez zmian tj:

Plan przychodów -2.553.000,00 zł

Plan kosztów – 2.463.000,00 zł.

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

1.Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 marca 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r. o kwoty przyznanych dotacji celowych zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 199.820,00 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.