

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 179/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r wprowadza się dochody – w **dziale 854 rozdziale 85415 § 2040 w kwocie 8.946,00 zł**. Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.- „Wyprawka szkolna”.
- na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 17 lipca 2015r nr ST5.4750.217.15.6g Gminie Ruciane-Nida została przyznana na rok 2015 **kwota 20.000,00 zł**, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - **dział 758 rozdział 75801 § 2920**. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Ruciane-Nida.
- na podstawie zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy zmienionej nr 3 z dnia 10 sierpnia 2015r dotyczącej zakwalifikowanych wniosków zadań w ramach *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- etap II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój* Gminie Ruciane-Nida przyznano dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie” w **kwocie 763.309,00 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6330**.
- na podstawie porozumienia z dnia 21 sierpnia 2015r zawartego pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Maskulińskie w Rucianem-Nidzie, a Gminą Ruciane-Nida wprowadza się dochody w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 480.000,00 zł** na realizację zadania pn. .” Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie”.
- po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 lipca 2015r zwiększa się dochody bieżące w **łącznej kwocie 158.310,52 zł w rozdziałach:**
 - **02001** -za dzierżawę obwodów łowieckich (390,00 zł),
 - **70005** - odsetki, koszty od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy od osób fizycznych, oprocentowanie od sprzedaży nieruchomości od osób fizycznych (6.290,00 zł),

- **75615** - wpływy z tytułu podatku rolnego, kosztów upomnień i odsetki łącznych zobowiązań pieniężnych, rekompensata utraconych dochodów w podatkach od os. prawnych (52.330,52 zł),
- **75616** – wpływy z tytułu kosztów upomnień łącznych zobowiązań pieniężnych w podatkach od osób fizycznych (6.500,00 zł),
- **75618** – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych, prolonagty w podatkach od osób fizycznych i prawnych (91.800,00zł),
- **90002** – koszty upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami (1.000,00 zł).

Ponadto zwiększa się dochody majątkowe w **dziale 700 rozdziale 70005 § 0870 w kwocie 125.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. dwóch działek na ul. Bocznej w Rucianem-Nidzie oraz dwóch lokali mieszkalnych położonych w Rucianem-Nidzie. W/w nieruchomości nie były ujęte w pierwotnym budżecie Gminy na 2015 rok.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 19 sierpnia 2015r wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Wykonanie projektu budowlanego promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 23.370,00 zł.**

Ponadto wprowadza się do budżetu Gminy drugie zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 1.526.619,52 zł.**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 23.370,00 zł** ze względu na osiągnięte oszczędności na wykonanie wskazanej inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/77/2015 z dnia 06 sierpnia 2015r przesuwa się środki w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80103 pomiędzy paragrafem 4300 do paragrafów 3020, 4010, 4110, 4120, 4440 w łącznej kwocie 24.647,00 zł.** Zmiany dotyczą wydatków z otrzymanej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne ze względu na dodatkowe zajęcia lekcyjne prowadzone od września bieżącego roku.

- Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 20 sierpnia 2015r:

-zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 rozdziale 75023 § 3020 o kwotę 6.000,00 zł;

dziale 900 rozdziałach 90003, 90004 o łączną kwotę 28.000,00 zł;

dziale 900 rozdziale 90019 § 4210 o kwotę 4.500,00 zł,

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.722,00 zł tj. dział 758 rozdział 75818 § 4810.

- zwiększa się plan wydatków w:

dziale 801 rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 1.722,000 zł na wykonanie audytu zewnętrznego na koniec trwałości projektu pn.” Po pierwsze dzieci – kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane-Nida”.

dziale 900 rozdziałach 90003, 90015, 90019 o łączną kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, za wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej stanu zadrzewienia na terenie działki nr 25 obręb 0017 Wygryny.

- W celu zabezpieczenia środków od września 2015r w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Ruciane-Nida zwiększa się środki w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 16.500,00 zł.**

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

1.Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 28 lipca 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r. o kwoty przyznanych dotacji celowych i środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 121.077,00 zł;

- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 680,00 zł

na podstawie zawiadomień i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Ministra Finansów o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji i subwencji. Przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 8.500,00 zł.