

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/143/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie aneksu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-02 z dnia 29.10.2015r. do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida,, Nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-00 zmniejsza się dochody – **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6207 o kwotę 2.214,00 zł.**
- na podstawie umowy darowizny nr KF.364.43.2015 z dnia 24.11.2015r. z Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie zwiększa się dochody – **w dziale 801 rozdziale 80110 § 0960 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samorządowych Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie.
- Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody:
 - **w dziale 600 rozdziale 60016 § 0960 w kwocie 4.200,00 zł** jako darowizna na poprawę infrastruktury.
 - **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320, 0340 w łącznej kwocie 218,00 zł** z tytułu podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych.
 - **w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490, 0590 w łącznej kwocie 827,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz opłat za licencję taxi.
 - **w dziale 852 rozdziale 85228 § 0830 w kwocie 588,00 zł** z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze.
 - **w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 10.900,00 zł** z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna na wydatki związane z ochroną środowiska.
 - **w dziale 921 rozdziale 92109 § 6207 w kwocie 15.440,24 zł** jako wpływ refundacji środków projektu pn: „ Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida” realizowanego w latach 2012-2015.

Ponadto zmniejsza się dochody **w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 19.059,24 zł** z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/128/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80101 w łącznej kwocie 2.546,13 zł**. Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami zakupu energii, podróży służbowych krajowych i zakupu materiałów i wyposażenia.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL- 1227/130/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 i dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 15.068,63 zł** z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzeń, zakup usług telekomunikacyjnych.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/131/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych **w dziale 801 rozdziale 80110 w łącznej kwocie 4.615,52 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe krajowe.
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/127/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80114 w kwocie 148,37 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/129/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80101, 80103 w łącznej kwocie 4.565,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych.

Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 21 grudnia 2015r:

-zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 600 rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 6.187,86 zł z zakupu materiałów dróg publicznych gminnych,

dziale 750 rozdziałach 75023 i 75095 w łącznej kwocie 56.500,00 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników administracji i robót publicznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 2.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej.

Ponadto przesuwają się środki finansowe:

- zadania pn.” Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida,, w **dziale 900 rozdziale 90001 pomiędzy § 6057 do § 6059 w kwocie 2.214,00 zł**,
- w **dziale 852 rozdziale 85212 pomiędzy § 4580 do § 2910 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie 2.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za operat szacunkowy i wznowienie granic.

dziale 750 rozdziale 75023, 75095 w łącznej kwocie 53.187,86 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji i robót publicznych, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży oraz składki na FP.

dziale 900 rozdziałach 90001, 90015 w łącznej kwocie 8.200,00 zł na opłatę faktur za energię elektryczną w przepompowniach ścieków oraz oświetlenie uliczne, zakup rozdzielni oświetlenia zewnętrznego.

dziale 926 rozdziale 92601 § 4170 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od wynagrodzenia animatora sportu.

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

1.Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r., o kwotę przyznanej dotacji celowej:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.347,00 zł,
- na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.

Jak również przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 19.300,00 zł.