

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 06 czerwca 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 94/2016 z dnia 24 maja 2016r. wprowadza się dochody w **dziale 710 rozdziale 71035 § 2020 w kwocie 6.500,00 zł**. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2016r. i przeznaczone są na realizację w roku 2016 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.
- W wyniku odzyskania przez Gminę Ruciane-Nida podatku VAT od towarów i usług za lata 2012-2015 wraz z odsetkami w **kwocie 919.472,48 zł** zwiększa się dochody:
 - w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0970 w kwocie 882.327,48 zł**,
 - w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0890 w kwocie 37.145,00 zł**.
- W wyniku wpływu na konto Gminy tzw. „luki finansowej”, wynikającej ze zmiany kwalifikowalności wydatków poniesionych z tytułu podatku VAT, dotyczących projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich –MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane-Nida” wprowadza się dochody w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6207 w kwocie 1.040.115,45 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z 30 maja 2016r. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 170.000,00 zł**,
 - „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł**,
 - „Przebudowa nadbrzeżna Jeziora Nidzkiego („Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 5.000,00 zł**,

- Zamienia się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi do portu w Rucianem-Nidzie” na nowe pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 150.000,00 zł.**

Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne tj.:

- „Strategia Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2023” **w dziale 710 rozdziale 71095 § 6050 w kwocie 15.000,00 zł,**

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90005 § 6050 w kwocie 15.000,00 zł,**

- „Zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 w kwocie 40.000,00 zł,**

- „Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Niedźwiedzi Róg i Wejsuny” **w dziale 750 rozdziale 75095 § 6060 w kwocie 2.700,00 zł.**

• Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.5.2016 z dnia 19 maja 2016r. zwiększa się środki **w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 9.550,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę informatyczną i BHP, opiekę autorską programu SPUTNIK (stypendia dla uczniów), zakup zestawu komputerowego.

• Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/25/2016 z dnia 17 maja 2016r., ZEAS-PL-1227/28/2016 z dnia 20 maja 2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80101 do 80150 w łącznej kwocie 139.031,08 zł,** oraz zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 w kwocie 5.000,00 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, na odnowienie klas lekcyjnych, stołówki, wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej.

• Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/23/2016 z dnia 17 maja 2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80103 do 80101 w łącznej kwocie 49.320,00 zł.** Są to środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek do oddziału przedszkolnego, na dodatkowe zajęcia zumby, przedstawienia teatralne. Przesunięcie środków związane jest z otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne.

• Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/29/2016 z dnia 20 maja 2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80110 do 80150 w łącznej kwocie 40.929,83 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą.

- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/24/2016 z dnia 17 maja 2016r., ZEAS-PL-1227/26/2016 z dnia 20 maja 2016r w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie **przesuwa się środki w dziale 801 rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.451,19 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich do rozwoju, edukacji i możliwości psychofizycznych ww. dzieci.

Przesuwa się środki w dziale 801 rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 91.695,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup zabawek i gier dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, remont łazienek oraz szatni przedszkolnej. Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafek przedszkolnych do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie” **w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 w kwocie 27.000,00 zł.** Przesunięcie w/w środków związane jest z otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne.

- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/22/2016 z dnia 17 maja 2016r., ZEAS-PL-1227/27/2016 z dnia 20 maja 2016r w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie **przesuwa się środki w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 do 80150 w łącznej kwocie 88.962,92 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przesuwa się środki w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103 i 80101 w łącznej kwocie 20.550,00 zł i zwiększa o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek dla dzieci, dodatkowe zajęcia zumby, przedstawienia teatralne, wymianę rozdzielnicy energetycznej, na jubileusz pięćdziesięciolecia szkoły. Przesunięcie w/w środków związane jest z otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne.

Ponadto zwiększa się środki w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy **w dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie 215.512,24 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON (124.274,44 zł) pracowników robót publicznych oraz wynagrodzenie za sukces w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym odzyskania podatku od towarów i usług za lata 2012-2015 zgodnie z tzw. umową rezultatu dla firmy zajmującej się odzyskiwaniem podatku VAT z lat ubiegłych (91.237,80 zł).

Zwiększa się plan wydatków **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6667 o kwotę 540.296,90 zł** jako zwrot dla Instytucji Zarządzającej środkami otrzymanymi w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, w wyniku rozliczenia podatku VAT za 2012r z wydatków kwalifikowanych zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich- MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane-Nida”.

Wprowadza się środki w **dziale 750 rozdziale 75022 § 4190 w kwocie 2.200,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Najładniejsza posesja w Gminie Ruciane-Nida” organizowanego przez Komisję Rolnictwa i Ładu Przestrzennego.

Wprowadza się środki w **dziale 921 rozdziale 92195 § 4190 w kwocie 1.111,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu na projekt graficzny pamiątkowej statuetki i pamiątkowego medalu w związku z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Ruciane-Nida i Zasłużony dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

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

1. Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r. o kwoty przyznanych dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.828.497,47 zł,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.737.319,00 zł

na podstawie zawiadomień i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.

2. Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 16 maja 2016r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r o kwoty przyznanych dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 406.855,34 zł,

na podstawie zawiadomień i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.