

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/207/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 lipca 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2016r. zwiększa się dochody o kwotę **240.850,76 zł tj.:**

- **w dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 6.564,76 zł** jako odsetki, koszty od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy od osób fizycznych, oprocentowanie od sprzedaży nieruchomości od osób fizycznych,
- **w dziale 756 rozdziale 75615 w łącznej kwocie 34.086,00 zł** jako wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych oraz rekompensata utraconych dochodów w podatkach od os. prawnych,
- **w dziale 756 rozdziale 75616 w łącznej kwocie 151.700,00 zł** jako wpływ kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat łącznych zobowiązań pieniężnych w podatkach od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych,
- **w dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 2.500,00 zł** jako wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami,
- **w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 46.000,00 zł** z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna na wydatki związane z ochroną środowiska.

Zmiany w planie wydatków:

I. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z 20 lipca 2016r.:

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 47.000,00 zł,**

2. Zwiększa się plan finansowy na niżej wymienione inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie „ **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 192.100,00 zł** (na podstawie kosztorysu inwestorskiego),

- „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego („Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 6.000,00 zł** (wykonanie raportu oddziaływania na środowisko).
- „Wykonanie analizy ekonomicznej i studium wykonalności w celu zakupu wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Ruciane Nida” w **dziale 754 rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 3.000,00 zł** (wykonanie analizy ekonomicznej do projektu).

3. Zmniejsza się plan finansowy na niżej wymienione inwestycje:

- „Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Rucianem-Nidzie (do Ośrodka Zdrowia)” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4.300,00 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej na działkach oznaczonych nr 11 i 24 w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 68.000,00 zł**,
- „Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.500,00 zł**,
- „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.500,00 zł**,
- „Opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygrany-Borek, Karwica-kompleks V, Ukta, Ruciane ul. Gałczyńskiego) w **dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł**,
- „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ocena oddziaływania na środowisko” w **dziale 710 rozdziale 71012 § 6050 o kwotę 10.500,00 zł**.

Zmniejszenie planu finansowego w/w zadań spowodowane jest zakończeniem prac i rozliczeniem inwestycji.

II. Ponadto przesuwają się środki w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- w **dziale 750 rozdziale 75023 pomiędzy § 4210 do § 4700 w kwocie 5.000,00 zł** na szkolenia pracowników,
- w **dziale 754 rozdziale 75495 pomiędzy § 4210 do § 4700 w kwocie 600,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i obrony cywilnej.

- Zwiększa się plan wydatków w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6667 o kwotę 43.081,76 zł** jako zwrot dla Instytucji Zarządzającej środkami otrzymanymi w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, w wyniku rozliczenia podatku VAT za lata 2013-2015r z wydatków kwalifikowanych zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida”.

III. Na podstawie wniosku z Komisariatu Policji Nr KR-2900/16 z dnia 08 lipca 2016r. zwiększa się wydatki **w dziale 754 rozdziale 75404 § 2300 o kwotę 2.000,00 zł** - na poprawę bezpieczeństwa Gminy w okresie letnim.

IV. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie z dnia 27.06.2016r., zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 12.469,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 6 komputerów do szkolonej pracowni komputerowej.

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

1. Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r.:

- przesunięto środki w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 8.469,94 zł,

2. Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 czerwca 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 54.629,00 zł,

na podstawie zawiadomień 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 9.164,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 lipca 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 10.820,47 zł,

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

Jak również przeniesień w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Samorządowych o kwotę 39.700,00 zł.