

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/209/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 164/2016 z dnia 03 sierpnia 2016r. zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 861,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 170/2016 z dnia 08 sierpnia 2016r. zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 12.070,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody **o kwotę 20.100,00 zł tj.:**

- w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 2.000,00 zł** - wpływ opłat za wieczyste użytkowanie, odsetki, koszty od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy od osób fizycznych, oprocentowanie od sprzedaży nieruchomości od osób fizycznych,
- w **dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 w kwocie 100,00 zł** – wpłata zadośćuczynienia zgodnie z wyrokiem sądu,
- w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0690 w kwocie 100,00 zł** wpływ kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych,
- w **dziale 756 rozdziale 75616 w łącznej kwocie 3.500,00 zł** wpływ kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat łącznych zobowiązań pieniężnych w podatkach od osób fizycznych,
- w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0910 w kwocie 3.000,00 zł** wpływ opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych i prawnych,
- w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 w kwocie 3.000,00 zł** wpływ odsetek od lokat z rachunku bankowego,
- w **dziale 900 rozdziale 90001 § 0570 w kwocie 3.300,00 zł** wpłata za nieterminowe złożenie sprawozdania dotyczącego wywozu nieczystości płynnych,

- w **dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 3.100,00 zł** wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami,
- w **dziale 921 rozdziale 92195 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** wpłata darowizny na obchody 50-lecia nadania praw miejskich.

Zmiany w planie wydatków:

I. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z 23 sierpnia 2016r.:

1. Zwiększa się plan finansowy na niżej wymienione inwestycje:

- „Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie,, w **dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł** (dodatkowe prace – usunięcie barier betonowych przy budynku, wstawienie okien i wykonanie oświetlenia awaryjnego),
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida” w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł** (zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej zadania- zmiana nazwy zadania).

2. Zmniejsza się plan finansowy na niżej wymienione inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 42.100,00 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 1.550,00 zł,**
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 17.000,00 zł,**
- „Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 360,00 zł,**
- „Przebudowa chodnika na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie do Przedszkola Miejskiego” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 340,00 zł,**
- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 35.000,00 zł,**

Zmniejszenie planu finansowego w/w zadań spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i zapytaniach o cenę, jak również zakończeniem prac i rozliczeniem inwestycji.

3. Likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa ul. Dybówek II w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 7.000,00 zł.**

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup autobusu szkolnego” w **dziale 801 rozdziale 80113 § 6060 w kwocie 190.000,00 zł.**

II. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) zwiększa się środki w **dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 38.500,00 zł** na usługi geodezyjne obejmujące podziały geodezyjne, okazanie granic geodezyjnych, rozgraniczenia, mapy do celów projektowych, wtórniki map, zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
- b) zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 § 4700 w kwocie 3.300,00 zł** na szkolenia,
- c) zwiększa się środki w **dziale 921 rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) zmniejsza się środki w **dziale 700 rozdziale 70095 § 4260 o kwotę 1.000,00 zł** z energii elektrycznej,
- e) zmniejsza się środki w **dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 5.900,00 zł** z wynagrodzenia bezosobowego (3.300,00zł) i zadania pn.” Zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” (2.600,00 zł),
- f) zmniejsza się środki w **dziale 757 rozdziale 75702 § 8070 o kwotę 125.000,00 zł** z odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych,
- g) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 22.239,85 zł** z rezerwy ogólnej,
- h) przesuwa się środki w **dziale 751 rozdziale 75109 w łącznej kwocie 600,00 zł** na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

III. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/36/2016 z dnia 09.08.2016r. zmniejsza się środki o kwotę 11.798,66 zł oraz zwiększa się środki o kwotę 40.447,14 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie w **dziale 801 rozdziałach 80101 i 80150**. Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

IV. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/37/2016 z dnia 09.08.2016r. zmniejsza się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 22.660,08 zł** z wynagrodzeń osobowych nauczycieli uczących dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

V. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/38/2016 z dnia 09.08.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80104 pomiędzy § 6060 do § 4210 w kwocie 10.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek do stołówki.

VI. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/39/2016 z dnia 09.08.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 2.801,45 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia z młodzieżą wymagającą stosowania specjalnej nauki.

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

1. Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 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 112.428,00 zł,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 78.463,00 zł

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

Jak również przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 10.000,00 zł.