

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XL/326/2017  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 26 kwietnia 2017r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.**

#### *Zmiany w planie dochodów:*

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 48,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych na II kwartał 2017r. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.
2. W związku z umową nr ROPS-I.3037.4.6.2017 z dnia 04 kwietnia 2017r. zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Ruciane-Nida wprowadza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2330 w kwocie 6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, na materiały budowlane dla dwóch rodzin w związku ze zniszczeniem budynku mieszkalnego w wyniku pożaru.
3. W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacji na realizację zadania pn: "Wykonanie nawierzchni ścieralnej w miejscowości Wólka" wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6630 w kwocie 80.000,00 zł**.
4. Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetowych zwiększa się dochody:
  - a) **w dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 3.468,94 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy oraz oprocentowanie od sprzedaży ratalnej nieruchomości,
  - b) **w dziale 801 rozdziale 80113 § 0870 w kwocie 3.689,00 zł** w związku ze sprzedanym busem szkolnym marki Ford Transit,
  - c) **w dziale 756 rozdziałach 75615, 75616 w łącznej kwocie 5.520,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych, opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  - d) zmniejsza się dochody **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 3.689,00 zł** ze sprzedaży nieruchomości.

Ponadto wprowadza się dochody:

- a) w **dziale 801 rozdziale 80101 § 0970 w kwocie 7.364,47 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. za uszkodzony dach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
- b) w **dziale 801 rozdziale 80104 § 2310 w kwocie 2.803,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów utrzymania 2 dzieci z gminy Piecki, przez okres 3 miesięcy, uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukie.

*Zmiany w planie wydatków:*

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” zmniejsza się wydatki w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6057, 6059 w łącznej kwocie 50.784,00 zł**,
- b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” zwiększa się wydatki w **dziale 754 rozdziale 75412 § 6069 w kwocie 1.080,00 zł** z przeznaczeniem na usługę promocji projektu (wykonanie tablicy oraz plaketek informacyjnych),
- c) zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2017r. w zadaniu inwestycyjnym pn. ”Cyfrowe Mazur” zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75023 § 6067, 6069 o łączną kwotę 17.589,05 zł**,
- d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej na ul. Dworcową w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 w kwocie 10.300,00 zł**,
- e) w związku ze wzrostem kwoty podstawowego odpisu na ZFŚS w 2017r. zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023, 75095 § 4440 w łącznej kwocie 4.154,00 zł**,
- f) zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 2.936,94 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci przez okres 3 miesięcy, uczęszczających do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w miejscowości Piecki,
- g) zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 20.343,05 zł** z rezerwy ogólnej.

2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.1.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. przesuwają się środki w **dziale 852 i 855 rozdziałach 85219, 85228, 85501, 85502, 85504 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.516,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

3. W związku z pismem z Domu Kultury z dnia 12 kwietnia 2017r. zmniejsza się dotację podmiotową w **dziale 921 rozdziale 92109 § 2460 o kwotę 5.375,00 zł**, a zwiększa się dotację celową w **dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 5.375,00 zł** z przeznaczeniem na projekt remontu zabytkowego budynku Izby Regionalnej w Wejsunach.

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

1. Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017r, na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji celowych:

- zwiększono i zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 261.704,00 zł.

2. Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017r.: zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 5.205,92 zł w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Samorządowych Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie.

3. Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017r.: zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 73.359,00 zł w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.