

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/384/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 października 2017r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 246/2017 z dnia 3 października 2017r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 14,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 253/2017 z dnia 6 października 2017r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 5.776,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 254/2017 z dnia 6 października 2017r. zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.374,00 zł** z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2017r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 256/2017 z dnia 10 października 2017r. zwiększa się dochody **w dziale 710 rozdziale 71035 § 2020 o kwotę 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2017r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 261/2017 z dnia 10 października 2017r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 47,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017r. oraz koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.
6. W związku z aneksem nr 1 do umowy nr 00106-6935-UM1410212/17 z dnia 20.07.2017r. podpisanym w dniu 29 września 2017r. zmniejsza się dochody **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6258 o kwotę 13.112,00 zł** z zadania pn. "Budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie".

7. W związku z umową darowizny nr KF.364.31.2017 z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ukie na wyposażenie sal dydaktycznych w pomoce i akcesoria multimedialne.
8. W związku z umową darowizny nr KF.364.35.2017 z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie na zakup pomocy dydaktycznych.
9. W związku z umową darowizny nr KF.364.38.2017 z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80120 § 0960 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie na zakup pomocy dydaktycznych.
10. Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetowych zwiększa się dochody:
 - a) **w dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 2.731,86 zł** z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy, oprocentowanie od sprzedaży ratalnej nieruchomości,
 - b) **w dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 350,00 zł** z tytułu wpłaty za uszkodzony telefon oraz odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu,
 - c) **w dziale 756 rozdziałach 75615, 75616, 75618, 75621 w łącznej kwocie 23.745,24 zł** z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych, wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych z urzędów skarbowych, opłaty skarbowej, za licencję taxi,
 - d) **w dziale 801 rozdziale 80104, 80113 w łącznej kwocie 722,62 zł** z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka z gminy Piecki, uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukie oraz wpłaty wadium i odstąpienia od umowy zakupu busa szkolnego,
 - e) **w dziale 852 rozdziale 85202 w kwocie 39.150,00 zł** z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania podopiecznych z gminy Ruciane-Nida w DPS,
 - f) **w dziale 921 rozdziałach 92109, 92195 w łącznej kwocie 471,95 zł** z tytułu wpłat za wynajem świetlicy wiejskiej.

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 16.10.2017r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:
 - a) wprowadza się wydatki **w dziale 700 rozdziale 70005 § 4600 w kwocie 112.500,00 zł** tytułem zwrotu poniesionych nakładów przez Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy terenu komunalnego położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik.

b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 172009N- droga powiatowa nr 1646N- Niedźwiedzi Róg” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.419,30 zł,**

Ponadto

c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6057, 6059 o kwotę 2.029,28 zł,**

d) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.427,28 zł,**

e) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie” w **dziale 926 rozdziale 92601 § 6058,6059 w łącznej kwocie 20.605,75 zł,**

f) zmniejsza się środki w **dziale 630 rozdziale 63001 § 4260 o kwotę 1.000,00 zł** z energii elektrycznej,

g) zwiększa się wydatki w **dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 o kwotę 10.000,00 zł** na podatek od towarów i usług,

h) zmniejsza się wydatki w **dziale 710 rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł** z pozostałych usług,

i) zmniejsza się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75023 o łączną kwotę 74.888,90 zł** z wynagrodzenia osobowego, składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia,

j) zmniejsza się wydatki w **dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 56.000,00 zł** z odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych,

k) zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 105.000,00 zł** z rezerwy ogólnej,

l) zmniejsza się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90003, 90004 o łączną kwotę 15.000,00 zł** z oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania zieleni,

ł) przesuwa się środki w **dziale 900 rozdziale 90015 pomiędzy § 4270 do § 4260 w kwocie 8.600,00 zł** z przeznaczeniem na oświetlenie ulic,

m) zwiększa się wydatki w **dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 3.000,00** na energię elektryczną w świetlicach.

2. Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ukie przesuwa się środki w **dziale 754 rozdziale 75412 pomiędzy § 2820 do § 6230 w kwocie 17.575,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowej łodzi ratowniczej z silnikiem oraz przyczepą do jej transportu.

3. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/20/2017 z dnia 16 października 2017r., w związku z przekształceniem od 01 września 2017r. sześciolletnich szkół podstawowych w ośmioletnie i wygaszeniem gimnazjum, dokonuje się zmian w planach wydatków placówek oświatowych. W wyniku prowadzenia klas siódmych w szkołach zwiększyły się etaty nauczycieli. Wzrosły również etaty pracowników obsługi, związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki uczniom z orzeczeniami. Zatrudniono pracowników z robót publicznych do opieki nad dziećmi przy dowozie. Ponadto czworo nauczycieli przebywa na urlopach zdrowotnych. Łącznie wzrost etatów nauczycieli to 5,80 etatu, w tym:

* Przedszkole Miejskie +1,03 etatu,

- * Szkoła Podstawowa w Ukie +1,29 etatu,
- * Szkoła Podstawowa Nr 2 +1,68 etatu,
- * Szkoła Podstawowa Nr 1 +2,90 etatu,
- * Zespół Szkół Samorządowych – 1,10 etatu.

oraz 2 etaty obsługi, w tym: 1 etat w Przedszkolu Miejskim i 1 etat w Szkole Podstawowej w Ukie.

Wśród wydatków rzeczowych wzrosły wydatki m.in. na energię elektryczną i ciepłą, zakup węgla i oleju opałowego, wywóz nieczystości, obsługa pieca co.

W poszczególnych placówkach dokonuje się następujących zmian planu:

- zmniejsza się **(32.096,23 zł)** oraz zwiększa się **(82.196,98 zł)** środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80104 i 80149** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, energię elektryczną i ciepłą oraz zakup pozostałych usług,
- zwiększa się **(118.368,91 zł)** oraz zmniejsza się **(94.671,28 zł)** środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80110, 80148, dziale 854 rozdziale 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, podróży służbowych,
- zwiększa się **(100.635,04 zł)** oraz zmniejsza się **(20.926,67 zł)** środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w **dziale 801, 854, rozdziałach 80101, 80103, 80148, 80150, 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych,
- zwiększa się **(104.810,85 zł)** oraz zmniejsza się **(38.340,54 zł)** środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie w **dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80150, 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, pozostałych usług, odpis na ZFŚS,
- zmniejsza się środki **(23.583,90 zł)** oraz zwiększa się **(3.804,96 zł)** w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w **dziale 801 rozdziale 80120** na zakup pozostałych usług, pomocy dydaktycznych.

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 8)

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 12.10.2017r. w sprawie zmian przychodów i kosztów w planie finansowym na 2017r. zwiększeniu ulega stan funduszu obrotowego na początku roku 2017 do kwoty 172.206,10 zł, zmniejszeniu ulegają przychody na dostarczenie wody na kwotę 82.206,10 zł.

Ponadto przesuwa się środki z **paragrafu 4170 do paragrafu 4010 o kwotę 35.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowej (za palenie w piecu w mieszkaniu komunalnym Ukta 30) oraz pracowników zatrudnionych wg umowy z Nadleśnictwem Maskulińskim.

Plan przychodów i kosztów na 2017r. po zmianach wynosi:

Plan przychodów -2.752.793,90 zł

Plan kosztów – 2.722.000,00 zł.

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

1. Zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 września 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:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 486.874,99 zł,
- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 3.034,88 zł,
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida przesunięto środki w kwocie 1.000,00 zł.