

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LII/416/2018  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 28 lutego 2018r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.**

### *Zmiany w planie dochodów:*

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. wprowadza się dochody w **dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 w kwocie 47,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018r. oraz koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
2. Na podstawie pisma z Powiatu Piskiego w sprawie dotacji na realizację przez Miejsko-Gminną Bibliotekę w Rucianem-Nidzie zadań z zakresu biblioteki powiatowej **wprowadza się dochody w dziale 921 rozdziale 92116 § 2320 w kwocie 22.000,00 zł.**
3. Ponadto:
  - zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 11.633,75 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  - wprowadza się dochody w **dziale 855 rozdziale 85501 § 0940 w kwocie 10.000,00 zł** jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+,
  - wprowadza się dochody w **dziale 926 rozdziale 92601 § 6258 w kwocie 60.068,25 zł** jako refundację kosztów poniesionych w ubiegłym roku, zadania pn. budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie.

### *Zmiany w planie wydatków:*

1. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 14.02.2018r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:
  - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 172519N ul. Żeglarska w Rucianem-Nidzie" w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 77.600,00 zł,**
  - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 172508N ul. Harcerska w Rucianem-Nidzie" w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 57.900,00 zł,**
  - c) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6057, 6059 o kwotę 100.000,00.**

2. Na podstawie wniosku inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji wieży wodnej położonej na działce nr 75/17 w Rucianem-Nidzie na Centrum Promocji, Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” w **dziale 630 rozdziale 63001 § 6050 w kwocie 30.000,00 zł.**
  - wprowadza się wydatki bieżące w **dziale 750 rozdziale 75023 § 4420 w kwocie 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.
3. Ponadto:
  - zwiększa się wydatki w **dziale 600 rozdziale 60011 § 4520 o kwotę 100,00 zł** na opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  - przesuwa się środki w **dziale 750 pomiędzy rozdziałem 75095 § 4430 do rozdziału 75023 § 4430 w kwocie 7.708,68 zł** na różne opłaty i składki,
  - zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 § 4040 o kwotę 1.102,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika robót publicznych,
  - przesuwa się środki w **dziale 900 rozdziale 90002 pomiędzy § 4210, 4300 do § 4430 w kwocie 1.722,00 zł** na opłaty za dzierżawę kontenerów KP-36.
4. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.1.2018 z dnia 12.02.2018r. przesuwa się środki **w dziale 852, 855 rozdziale 85219, 85228, 85502 § 4040 w kwocie 124,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
5. Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/1/2018 z dnia 13.02.2018r. dokonuje się następujących zmian:
  - w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się (5.789,21 zł) oraz zmniejsza się środki (901,21 zł) **w dziale 750 rozdziale 75085** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe pracownika zajmującego się BHP,
  - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki **w kwocie 5.334,81 zł w dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80110, 80148, 85401** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zwiększa się środki (43.025,45 zł) oraz zmniejsza się środki (19.099,26 zł) **w dziale 801 rozdziale 80120** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się środki (11.756,70 zł) oraz zwiększa się środki (721,17 zł) **w dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80103, 80148, 80150, 85401** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się środki (18.459,86 zł) oraz zwiększa się środki (2.481,20 zł) **w dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80103, 85401** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zmniejsza się (3.129,01 zł) oraz zwiększa się (1.329,01 zł) środki w **dziale 801 rozdziale 80104, 80149** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.