

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/451/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie porozumienia nr SA.0290.1.2018 z dnia 9 kwietnia 2018r. zawartego pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Maskulińskie w Rucianem-Nidzie, a Gminą Ruciane-Nida wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 400.000,00 zł** na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 172013N relacji Karwica – granica gminy (Hejdyk)",
2. W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Onufryjowo" wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6630 w kwocie 50.000,00 zł**,
3. Ponadto:
 - a) wprowadza się dochody w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 2.869,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy, oprocentowania od sprzedaży ratalnej nieruchomości,
 - b) wprowadza się dochody w **dziale 756 rozdziałach 75615, 75616 w łącznej kwocie 15.627,00 zł** z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych,
 - c) zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 6.970,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 - d) zwiększa się dochody w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0890 o kwotę 100.000,00 zł** jako zwrot oprocentowania z podatku od towarów i usług VAT za 2012 rok z Urzędu Skarbowego Pisz,
 - e) wprowadza się dochody w **dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 w kwocie 67.913,67 zł** na realizację przez Przedszkole Miejskiej w Rucianem-Nidzie projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie”,
 - f) na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.3.2018 z dnia 17.04.2018r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85502 § 0940 o kwotę 5.000,00 zł** jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 16.03.2018r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 172009N – Niedźwiedzi Róg” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł,**
 - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172508N ul. Harcerska w Rucianem - Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł,**
 - c) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane – Nida (wykonanie dokumentacji)” w **dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,**
 - d) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zakup pojemników na odpady” w **dziale 900 rozdziale 90002 § 6060 o kwotę 9.000,00 zł,**
 - e) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane – Nida – etap II” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 55.850,00 zł**
 - f) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem – Nidzie” w ramach projektu pn. Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych w Gminie Ruciane-Nida i Rejonie Gurjewskim poprzez modernizację dróg” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 77.000,00 zł,**
 - g) zwiększa się środki i uaktualnia nazwę zadania inwestycyjnego „Adaptacja wieży wodnej położonej na działce nr 75/17 w Rucianem-Nidzie na Centrum Promocji Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” w ramach projektu pn. „Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych rejonu pojezierza Litwy oraz Polski do promowania turystyki” w **dziale 630 rozdziale 63001 § 6050 o kwotę 10.500,00 zł,**
 - h) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w miejscowości Wojnowo (zakup i montaż lamp oświetlenia solarnego),
 - i) wprowadza się wydatki w **dziale 921 rozdziale 92120 § 4300 w kwocie 10.000,00 zł** na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami,
 - j) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4430 o kwotę 5.166,00 zł** z przeznaczeniem na dzierżawę kontenerów KP-36,

Ponadto:

- przesuwa się środki zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” pomiędzy § **6057 do § 6050 i 6059 o łączną kwotę 36.424,09 zł** ze względu na zmianę wartości dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (81,89%),

- zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 17.884,00 zł** z rezerwy ogólnej.

2. Na podstawie wniosku z ZEOSiP nr ZEAS-PL.1227/5/2018 z dnia 16.04.2018r. w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie wprowadza się środki w **dziale 853 rozdziale 85395 w kwocie 68.931,25 zł** (z czego: 67.913,67 zł dofinansowanie z UE; 1.017,58 zł wkład własny pieniężny; 6.018,00 zł - wkład własny niepieniężny - wynajem sal) na realizację projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie”. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

3. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/6/2018 z dnia 17.04.2018r. dokonuje się następujących zmian:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w **łącznej kwocie 62.684,10 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w **łącznej kwocie 39.250,75 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie przesuwa się środki w **łącznej kwocie 33.392,43 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- w planie finansowym Przedszkola Miejskiego przesuwa się środki w **łącznej kwocie 40.773,94 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80149** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

1. Zarządzeniem Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018r, na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji celowych:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 6.291,00 zł,

- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida przesunięto środki w kwocie 17.000,00 zł.