

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie na 2013r.

1. Na podstawie zawiadomienia nr Fk-I.3111.2.4.2013 z dnia 22 lutego 2013r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 4/2013 z dn. 21.02.2013r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2013. Po korekcie dotacje celowe ogółem na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych ogółem **wynoszą 2 930 952,00zł**, (kwota zmniejszenia ogółem wynosi 46 376,00zł) w tym :
  - i. dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej –aktualna kwota wynosi 2 693 032,00zł, (kwota zmniejszenia wynosi **43 929,00zł**),
  - ii. dotacje celowe na realizację zadań własnych razem –aktualna kwota wynosi 237 920,00zł. (kwota zmniejszenia – **2 447,00zł**).
2. Na podstawie umowy Nr 00102-6173-SW1400104/12 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” wprowadza się dochody do budżetu Gminy Ruciane Nida w kwocie 550 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.,, Urządzanie promenady nad Jeziorem Nidzkim oraz remont chodników przy ulicy Wiejskiej w Rucianem-Nidzie” w dziale **600 rozdziale 60016 § 6207** .Kwota otrzymana ze środków unijnych na w/w projekt to 412 500,00zł z budżetu krajowego 137,500,00zł.
3. W związku ze złożonym wnioskiem z działu inwestycji na zapewnienie środków na „ Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i dachu dwuspadowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem- Nidzie” wprowadza się w dziale **750 rozdziale 75023 § 6050 w kwocie 30 000,00zł**.
4. W związku ze złożonym wnioskiem Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska na zakup wielofunkcyjnego szerokoformatowego urządzenia wprowadza się w dziale **750 rozdziale 75023 § 6060 w kwocie 60 000,00zł**.
5. Na podstawie umowy nr 809- 6930UM1440356/12 z dnia 18-02-2013r. o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadza się dochody do budżetu Gminy w kwocie 10 800,00zł. na realizację projektu pn. „Udostępnienie stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych” **w dziale 750 rozdziale 75075 § 2007 i 2009**. Kwota otrzymana ze środków unijnych to **10 800,00zł**. Środki własne na w/w projekt to 6 078,57zł.
6. W związku z wnioskiem złożonym przez Kierownika ZEOSZ i P w Rucianem Nidzie z dnia 06-03-2013r. dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w dziale **853 rozdziale 853 95** w projekcie „ Wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I-III Szkół Podstawowych”. Zmiany dotyczą zwiększenia składki na ubezpieczenie społeczne naliczanych od wynagrodzeń.
7. W związku z wnioskiem złożonym przez Kierownika ZEOSZ i P w Rucianem- Nidzie z dnia 04-03-2013r. dokonuje się przesunięć po stronie wydatków **w dziale 801,854 w rozdziałach 80101,80103,85401,80110,85401** Zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami

dotatkowego wynagrodzenia rocznego.

8. Na podstawie umowy Nr POKL.09.01.01-28-024/11-00 z dnia 26.10.2011r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadza się dochody do budżetu Gminy Ruciane-Nida w kwocie **148 903,16 zł** w **dziale 853 rozdział 85395 § 2007 § 2009** z przeznaczeniem na realizację projektu: "Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem II ", kwota otrzymana ze środków unijnych na w/w projekt to 144 161,62zł, z budżetu krajowego 4 741,54 zł.
  9. Wprowadza się w dziale **851 rozdziale 85154 nowy § 2360 w** kwocie 40 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Środki na w/w cel pochodzą przesunąć pomiędzy paragrafami w tym dziale.
  10. W związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 13 marca 2013r. z MGOPS w Rucianem- Nidzie dokonuje się w dziale **852 rozdziale 85228** przesunąć pomiędzy paragrafami. Zmiany dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych opiekunek osób starszych.
  11. W związku ze złożonym wnioskiem z działu inwestycji na zapewnienie środków na „ opracowanie gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ruciane Nida wprowadza się w dziale **921 rozdziale 92120 § 4300 w kwocie 11 000,00zł**
  12. Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Ruciane Nida **w kwocie 10 278,00zł.**
- W związku z przeprowadzoną analizą budżetu wprowadza się następujące zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na :
- opłatę faktur za monitoring w przepompowniach ścieków w kwocie 1000,00zł
  - opłatę faktur za energię elektryczną w klubach i świetlicach wiejskich w kwocie 4 619,43zł
  - opłatę faktur za zakup węgla i gazu do świetlic wiejskich 2 000,00zł.,
  - opłatę faktury za wykonane badań uziemienia instalacji odgromowej w świetlicach wiejskich w kwocie 1 000,00zł.
  - opłatę polisy na ubezpieczenie Stadionu miejskiego mieszczącego się w Rucianem – Nidzie przy ul. Słonecznej.
- Źródłem finansowania w/w zwiększeń wydatków są przesunięcia powodujące zmniejszenia w planie wydatków.
13. Wprowadza się w dziale **926 rozdziale 92605 nowy § 6050** na Modernizację stadionu miejskiego w Rucianem- Nidzie w **kwocie 397 420,16zł.**