

Objaśnienia do budżetu na 2014r.

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr LV/58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz Zarządzenia nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 24 września 2013r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2014r.

Opracowanie projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2014r. oparto na:

1. Analizie wykonania dochodów i wydatków za 2013r.
2. Załączniku do informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z 18 października 2013r. o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej dla gmin na 2014r oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014r.
3. Informacji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK – I.3111.2.268.2013 z 23 października 2013r. o przyznanych dotacjach celowych na realizację zadań bieżących, powierzonych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na finansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych.
4. Informacji Nr DOL – 0301-17/13 z dnia 11 października 2013r. otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Olsztynie o przyznanej dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
5. Planach finansowych na 2014r. złożonych przez: Zakład Usług Komunalnych, Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie, Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 268A/2013 z dnia 15.11.2013r. w sprawie przyznanej dotacji celowej na zadania własne.
7. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
8. Założono, że; wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników pozostawia się na poziomie roku 2013, wydatki pozapłacowe pozostawia się na poziomie roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowego w 2013 r. Przy planowaniu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2014 przyjęto wielkość odpisu obowiązującego w roku budżetowym 2013, składki na Fundusz Pracy ustalono się w wysokości 2,45 % podstawy składki na ubezpieczenie społeczne,

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

DOCHODY

Na 2014r. zaplanowano dochody w kwocie: 20 827.087,00 zł w podziale na:

1. Dochody własne w kwocie: 12 241.127,00zł

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 10 018 394,00 zł
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 1 794 010,00 zł
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych w gminie w kwocie 86 312,00 zł
- d) pozostałe dochody w kwocie: 342 411,00 zł

2. Subwencje w kwocie: 5 372 230,00 zł

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 5 069 354,00 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 0,00 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 302 876,00 zł

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje zadania własne w kwocie: 2 .870.252,00 zł

- a) zadania zlecone: 2 632 501,00 zł
- b) zdania własne: 237.751,00 zł

W poszczególnych rozdziałach dochody planuje się w następujących wysokościach:

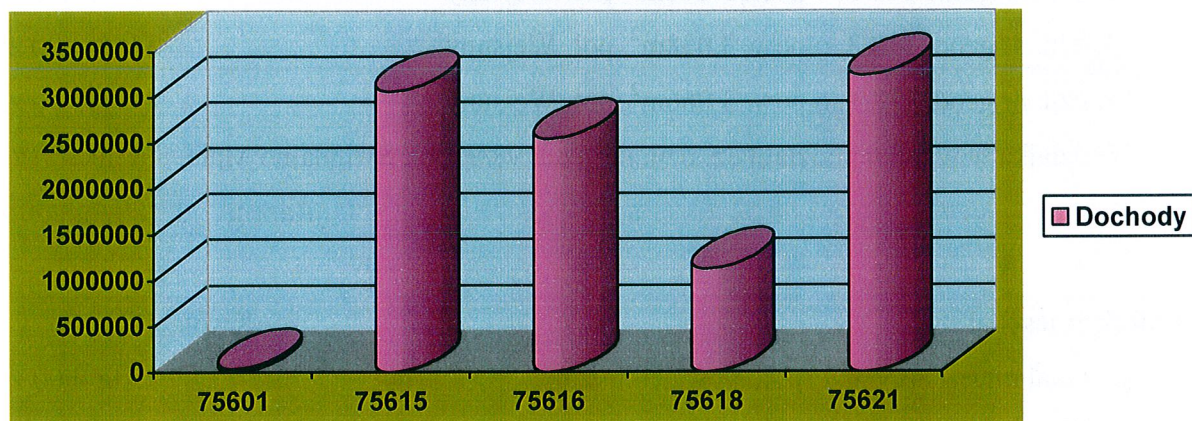
1. PODATKI OPŁATY

- 75601 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 34 163,00zł
- 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 069 500,00 zł
- 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno prawnych i opłat lokalnych osób fizycznych w kwocie: 2 544 500,00zł
- 75618 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty skarbowej w kwocie 1 126 800,00 zł
- 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3 243 431,00zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Strukturę procentową udziałów poszczególnych składników podatków i opłat w rozbiciu na poszczególne rozdziały – szczegółowo pokazuje poniższy diagram.



2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- 70005 - wpływy z gospodarki mieszkaniowej (użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, czynsze najmu lokali, wpływy ze sprzedaży gruntów budynków i lokali gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1 794 010,00zł. Największą pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych – łącznie na kwotę 1 400 000,00zł

Plan rzeczowy sprzedaży składników majątkowych Gminy Ruciane-Nida na 2014r.

Nieruchomości gruntowe:

Kwoty:

- | | |
|---|---------------|
| 1. ozn. nr geod. 28/3, o pow. 2200m ² , poł. Gałkowo | 130 000,00 zł |
| 2. ozn. nr geod. 47/7, o pow. 546m ² , poł. Karwica | 60 000,00 zł |
| 3. ozn. nr geod. 121/4, o pow. 2 036m ² , poł. Wojnowo | 40 000,00 zł |
| 4. ozn. nr geod. 121/2, o pow. 1 582m ² , poł. Wojnowo | 40 000,00 zł |

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

5. działki pod budowę garaży 5 szt.	80 000,00 zł
6. ozn. nr geod. 588, 587, 586, o pow. 1207m ² , poł. Ruciane-Nida	98 000,00 zł
7. ozn. nr geod. 585, 584, 583, o pow. 1222m ² , poł. Ruciane-Nida	100 000,00 zł
8. ozn. nr geod. 17/8, o pow. 1350m ² , poł. Ruciane-Nida	79 000,00 zł
9. ozn. nr geod. 17/7, o pow. 1442m ² , poł. Ruciane-Nida	82 000,00 zł
10. ozn. nr geod. 17/6, o pow. 1450m ² , poł. Ruciane-Nida	82 000,00 zł
11. ozn. nr geod. 118/1, o pow. 3 362m ² , poł. Wejsuny	85 000,00 zł
12. ozn. nr geod. 118/2, o pow. 3 018m ² , poł. Wejsuny	70 000,00 zł
13. ozn. nr geod. 118/3, o pow. 3 038m ² , poł. Wejsuny	81 000,00 zł
14. ozn. nr geod. 118/4, o pow. 3 066m ² , poł. Wejsuny	83 000,00 zł
15. działka w wyniku podziału dz. ozn. nr geod. 98/9, poł. Śwignajno Małe	78 000,00 zł
Razem	1 188 000,00 zł

Lokale mieszkalne:

Kwota:

1. lokal mieszkalny nr 1, poł. Nowa Ukta 26	15 000,00 zł
2. lokal mieszkalny nr 2, poł. Nowa Ukta 26	15 000,00 zł
3. lokal mieszkalny nr 24, poł. ul. Kwiatowa 7	25 000,00 zł
4. lokal mieszkalny nr 4, poł. Karwica 51	12 000,00 zł
5. lokal mieszkalny nr 1, poł. Karwica 51	12 000,00 zł
6. Ładne Pole 37	8 000,00 zł
7. lokal mieszkalny nr3, poł. Ukta 30	10 000,00 zł
8. lokal mieszkalny nr 5, poł. Ukta 30	10 000,00 zł
Razem	107 000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości 105 000,00 zł

Razem dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 400 000,00zł

3. WPŁYWY OD JENOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY:

- 80101 - dochody za wynajem 1m² powierzchni lokalu pod automat do sprzedaży artykułów spożywczych 5 240,00zł
- 80104 - dochody z tytułu opłaty stałej 35 280,00zł
- 80110 - dochody za wynajem Sali sportowej przy Gimnazjum w okresie letnim 9 000,00zł
- 80103 – dochody z tytułu opłaty stałej 1 792,00zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opałach

- 85228 - usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe w kwocie- 6 700,00 zł
- 85212 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 28 300,00 zł

POZOSTAŁE DOCHODY:

- 02001 - dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 10 000,00zł
- 75011 – 5% dochodu z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 31,00 zł
- 75814 - przychód odsetek na rachunkach bankowych 380,00zł
- 75618 - dochody za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 240 000,00zł
- 90019 – opłaty za korzystanie ze środowiska 92 000,00zł

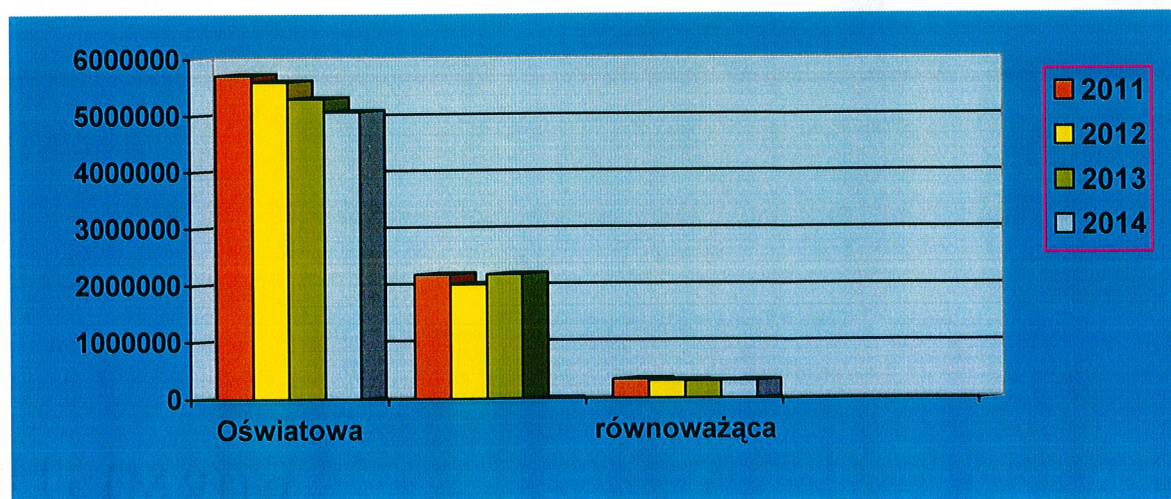
4. SUBWENCJE 5 372 230,00zł

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 5 069 354,00zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 0,00zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 302 876,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej pokryje zaplanowane wydatki w oświacie tylko w 77,55 % wydatków bieżących.

Planowana część subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów jest niższa od kwoty otrzymanej w roku 2013 o **232 755,00zł**. Brak planu na część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, gdzie w 2013r plan wynosił 2 195 147,00zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jest wyższa o 3,04% tj. 8.925,00zł. w stosunku do roku 2013.

Różnice zobrazowane są w wykresie poniżej przedstawiającym dochody z subwencji w roku 2011, 2012,2013 w porównaniu do planowanej subwencji na rok 2014.



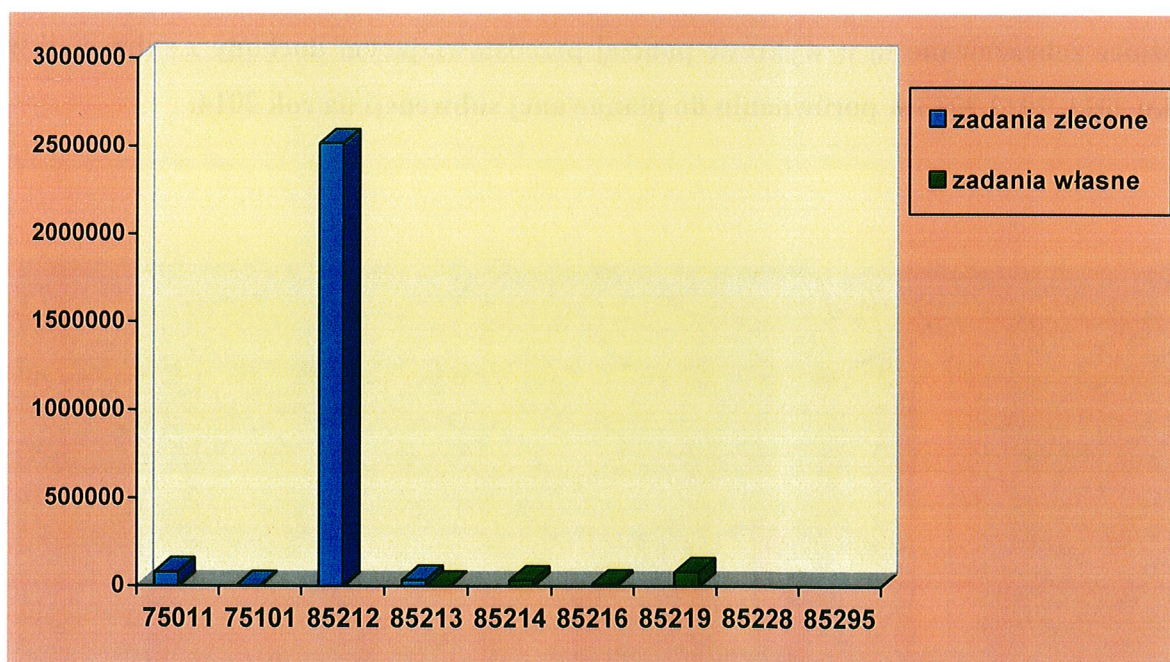
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

5. DOTACJE

3 213.730,00zł

- a) - 75011- na utrzymanie USC i ewidencji ludności w kwocie 80 034,00zł
 - b) - 75101- dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1 450,00zł
 - c) - 85212 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 516 620,00zł
 - d) - 85213 - dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 37 430,00zł z czego 34 397,00zł na zadania zlecone i na zadania własne 3 033,00zł
 - 85214 - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne o zdrowotne osób nieobjętych ubezpieczeniem w kwocie 34 086,00zł w całości na zadania własne
 - e) - 85216 - na wypłatę zasiłków stałych 10 905,00zł
 - f) - 85219 – dotacje otrzymane na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 80 577,00zł
- Brak planu w rozdziale 85295- dotacja na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych oraz rozdziału 85228 – dotacje na wspieranie osób z zaburzeniami .
- g) - 60016 – dotacja celowa na realizację zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.” Remont chodników na terenie miasta Ruciane-Nida”- 343.478,00zł
 - h) - 85295 – 109.150,00zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Plan dotacji na zadania zlecone i na zadania własne przedstawiony jest w poniższym wykresie.



BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

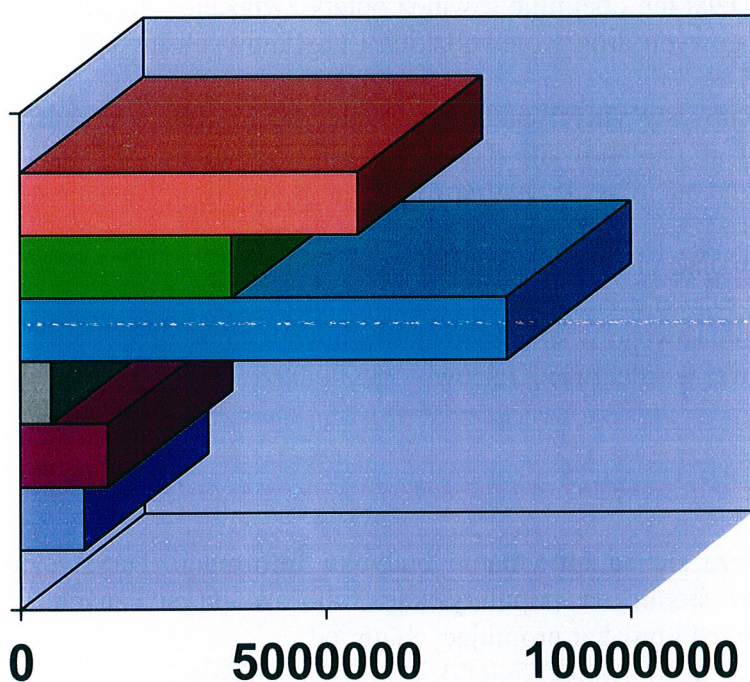
WYDATKI

Plan wydatków na 2014r. zamyka się kwotą 20 649,263,54zł w tym:

a) wydatki bieżące – 19 020 358,82zł

- płace i pochodne - 7 987 844,00zł
- środki na obsługę długu gminy – 507 130,00 zł

b) wydatki majątkowe - 1 628 904,72zł



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne
- środki na obsługę długu gminy
- dotacje
- wydatki inwestycyjne

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Plan wydatków na 2014 w szczególności do działów przedstawia się następująco:

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 4 300,00zł stanowi 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14.XII.1995r. o Izbach Rolniczych (Dz. U 2002.101.927 ze zm.)

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwotę 408 434,82zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych. Dział ten obejmuje również opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 988 156,00zł – przedstawiona kwota dotyczy środków własnych. Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie – 475 678,00zł
- zakup i montaż progów zwalniających w sołectwie Krzyże – 5 500,00zł
- remont chodników na terenie miasta Ruciane-Nida – 497.478,00zł
- modernizacja przystanku autobusowego w sołectwie Onufryjewo – 4 000,00zł
- wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Końcewo – 5 500,00zł

Dział 630

TURYSTYKA

Kwotę 34 250,00 zł przeznacza się na utrzymanie budynku Informacji Turystycznej. W rozdziale 63003 zaplanowano środki na popularyzację walorów turystycznych Gminy. Wydanie folderów informacyjnych i broszur promujących gminę.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 8 500,00zł, na którą składają się:

- budowa pomostu na kąpielisku wiejskim w sołectwie Wejsuny – 4 500,00zł
- wykonanie oświetlenia plaży i drogi do plaży w sołectwie Karwica – 4 000,00zł

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę 399 000,00zł przeznacza się na: wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży oraz przygotowanie potrzebnej dokumentacji, w tym na opłatę podatku VAT 200 000,00zł, na administrowanie budynków będących w zasobie gminy 75 000,00zł.

W dziale 700 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 367.724,00zł:

- zakup nieruchomości – 50 000,00zł
- wykonanie adaptacji pomieszczeń łącznika pomiędzy blokami 38 i 40 na ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie – 200 000,00zł
- remont obiektu Urzędu Miasta i Gminy oraz Ośrodka Zdrowia w Rucianem-Nidzie-117.724,00zł.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwotę 77 500zł przeznacza się na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi takimi jak: sporządzanie wtórników map podziałów działek. W ramach rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 141 450,00zł, na które składają się:

- opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygrany- Borek, Szeroki Bór, Niedźwiedzi Róg, Ruciane-Nida – ul. Nadbrzeżna, Karwica-kompleks V, transformacja planów miejscowych do Atlasu Warmii i Mazur) – 119 950,00zł
- opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz oceny oddziaływań na środowisko) – 21 500,00zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę 3 517 354,00zł w tym:

- na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego kwocie 139 750,00zł,
- na utrzymanie Rady i Komisji Rady Miejskiej w kwocie 152 100,00zł,
- na utrzymanie administracji samorządowej w kwocie 2 849 364,00zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 000,00zł – środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów promocyjnych, zakup ogłoszeń prasowych okolicznościowych promocyjnych oraz skład i druk biuletynu samorządowego. Gmina poniesie także koszty indywidualnej kampanii promocyjnej oraz członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”. Celem tak podjętych działań jest zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Gminy.
- wydatki w pozostałej działalności (75095) przeznacza się na aktywizację osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 258 140,00zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Kwotę 1 450,00 zł przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Kwotę 235 500,00 zł przeznacza się na:

- zadania zlecone do realizacji w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 220 000,00zł,
- wydatki związane z obroną cywilną kwotę 2000,00zł przeznacza się na aktualizację dokumentacji OC, zakup map,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1 500,00zł,
- kwotę 12 000,00zł. przeznacza się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na jeziorach z terenu Gminy w okresie letnim .

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Kwotę 507 130,00zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach: PKO BP SA, WMBS Ruciane-Nida, odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Kompleksową modernizację systemu grzewczego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rucianem-Nidzie oraz na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Ruciane-Nida.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 584 625,00zł:

- rezerwa ogólna w kwocie 137 800,00zł
- rezerwa celowa w kwocie 52.200,00zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
- wpłaty jst. do budżetu państwa – 394 625,00zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowaną kwotę łącznie 6 216 390,00zł przeznacza się:

- na utrzymanie działalności szkół podstawowych (2 362 262,00zł),
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach (207 708,00zł),
- na działalność przedszkoli (793 775,00zł),
- na utrzymanie i działalność gimnazjum (2 116 697,00zł),
- na dowóz dzieci do szkół (367 000,00) zł,
- na utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli (286 624,00zł),
- na ustawowy odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli (18 924,00zł),
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie (63 400,00zł),

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Kwotę 260 000,00zł przeznacza się na:

- 20 000,00zł – programy profilaktyki zdrowotnej –wynagrodzenia dla pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy.
- 10 000,00zł – zwalczanie narkomanii,
- 230 000,00zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 3 743 388,00zł przeznacza się na :

- 210 000,00zł – domy pomocy społecznej,
- 8 000,00zł – ośrodki wsparcia,
- 2 523 420,00 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 37 430,00 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 74 086,00 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób,
- 398 000,00zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 10 905,00zł – zasiłki stale,
- 320 541,00zł – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 109.150,00zł – na zadania z zakresu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania(dotacja)

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- 48 000,00zł – dopłata do dożywiania dzieci z rodzin posiadających trudną sytuację materialną, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych, pochówek nieznaney bądź samotnej osoby. (środki własne).
- 30 794,00zł-wspieranie rodziny(wynagrodzenie asystentów rodziny)
- 7 000,00 zł – koszt utrzymania 5-ciorga dzieci w rodzinach zastępczych
- 75 212,00zł. – wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wobec osób starszych wymagających opieki.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwotę 320 432,00zł przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (313 569,00zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 6 863,00zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki z tego działu planuje się na kwotę 1 413 200,00zł, którą przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami (750 000,00zł),
- gospodarkę ściekową i ochronę wód (27 000,00zł) ,
- wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi (39 700,00zł),
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (70 000,00zł),
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie (303 500,00zł),
- wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej Gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt (62 000,00),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (92 000,00zł)

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 69 000,00zł przeznaczone są na System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie oraz budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się kwotę 1 181 821,72zł i przeznacza się na:

- zadania w zakresie kultury – 9 000,00zł,
- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie – 800 000,00zł,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – 220 000,00zł,
- dotację celową dla Domu Kultury w Ruciane-Nidzie- 16 526,72 zł
- utrzymanie świetlic – 27.155,00zł.
- w rozdziale 92195 planuje się kwotę 90 000,00zł z przeznaczeniem na obchody Dni Rucianego- Nidy oraz letnich imprez towarzyszących i Pikników Rodzinnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie:

- montaż instalacji elektrycznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Wygranych – 13 214,00zł,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Osiniaku – 5 926,00zł.

Dział 926 - DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA – planuje się łącznie 111 100,00zł i przeznacza się na:

- 18 500,00zł - utrzymanie obiektów sportowych,

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

- 30 000,00zł – dofinansowanie stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną w Rucianem-Nidzie,
- 12 600,00zł – realizacja zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu przeznaczone na utrzymanie szkolnych klubów sportowych,
- 50 000,00zł – przeznaczona się na pozostałą działalność tj.: zorganizowanie takich wydarzeń o charakterze sportowym dla mieszkańców i turystów jak: biegi narciarskie, zawody wędkarskie, rajdy rowerowe, regaty żeglarskie oraz zawody strzeleckie.

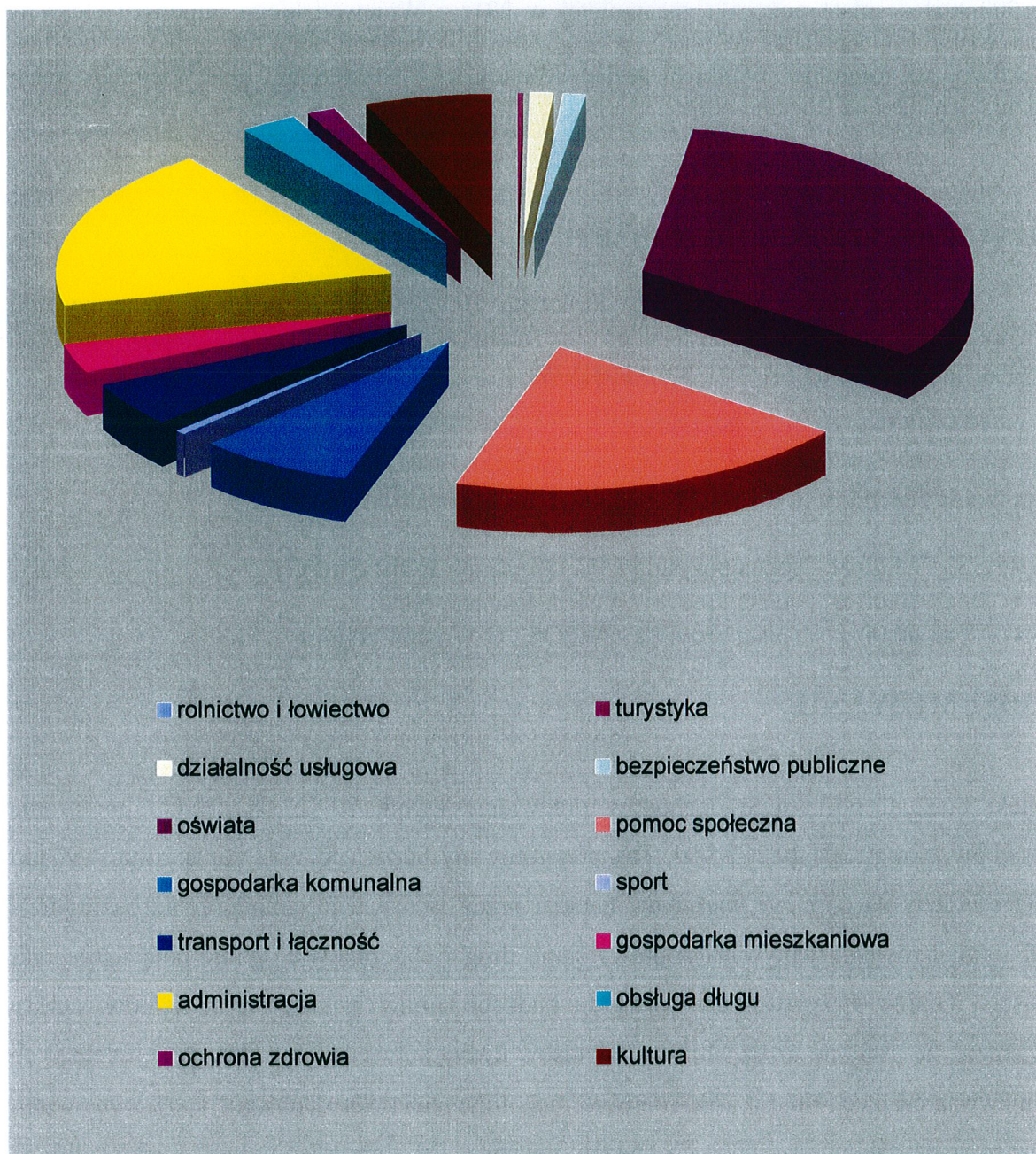
W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez sołectwa Gminy Ruciane-Nida planowane jest łącznie 18 408,00zł

- budowa altanki – 3 000,00zł
- budowa wiaty – 6 608,00zł
- wykonanie przyłącza oświetlenia – 4 000,00zł
- wykonanie sceny przy boisku sportowym – 4 800,00zł.

Udział poszczególnych wydatków ogólnym planie obrazuje poniższy wykres.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach



SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane w 2014r środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota 177.823,46 zł, z czego:

- 33 743,43zł – spłata pożyczki zaciągniętej w 2009r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr1 i Gimnazjum w Nidzie,
- 136 080,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w WMBS Ruciane-Nida na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opatach

- 8.000,00zł – spłata pożyczki zaciągniętej w 201r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Ruciane-Nida.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2014r. planowane dochody to kwota 20 827.087,00zł zaś planowane wydatki zamykają się kwotą 20 649.263,54zł co daje nadwyżkę w kwocie 177.823,46zł, z której zostaną spłacone kwoty rat kredytów i pożyczek .

Planowane rozchody to kwota 177.823,46 zł na którą składają się:

- 33 743,46 zł – spłata pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie)
- 136 080,00 zł - spłata kredytu (WMBS Ruciane-Nida).
- 8.000,00zł - spłata pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie)

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu po stronie dochodów przewiduje kwotę 20.827.087,00zł. po stronie wydatków kwotę 20.649.263,54zł. Tak przygotowany budżet pozwoli zaplanować wydatki mające wpływ na poprawę warunków nauki i pracy w oświacie, zmniejszenie bezrobocia. Będzie miał również wpływ na poprawę stanu dróg i chodników i ogólne pojęcie estetyki Miasta i Gminy. Przy tworzeniu projektu budżetu Gminy w zakresie wydatków, należy stwierdzić, że ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej, dotacji celowych są niewystarczające. Na rok 2014 Gmina nie otrzymała kwoty subwencji wyrównawczej. Musi również dokonywać wpłat do budżetu państwa. Tak zmniejszony budżet spowoduje iż w ciągu roku budżetowego mogą wystąpić braki na wydatki, np.: w oświacie. Planowane jest w trakcie roku zwiększenie dochodów bieżących, gdzie źródłem pokrycia będzie zmiana kwoty subwencji wyrównawczej. w związku z napisanym do Ministerstwa Finansów odwołaniem. Trudna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza kraju nie pozwala zwiększyć planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat. Być może w trakcie przyszłego roku kalendarzowego te relacje się zmienią. Wszystkie zadania bieżące Gminy objęte projektem budżetu będą wykonywane przy pomocy pracowników urzędu miejskiego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez wykonawcę wyłonionego z postępowania przetargowego. Urząd Miasta i Gminy w trakcie roku kalendarzowego planuje dalsze

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

składanie wniosków o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, środków z funduszy strukturalnych, z rezerw celowych budżetu państwa i innych źródeł, ale ww. dofinansowanie tych wniosków będzie wymagało oszczędnej gospodarki finansowej.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalski