

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/389/2014
 Rady Miejskiej Ruciane-Nida
 z dnia 30 października 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie na 2014r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.234.2014 z dnia 16.10.2014r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 234/2014zdn.16.10.2014r. zwiększył dotację celową na 2014r. **w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 73 155,29zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 29.10.2014r. wprowadza się dochody do budżetu Gminy na 2014rok **w dziale 010 rozdziale 01095 § 6300 w kwocie 7 910,00 zł** na realizację zadania pn. „ Zwiększenie funkcjonalności i estetyki plaży wiejskiej w Wejsunach. Całkowita wartość zadania wynosi 11 300,00zł.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej nr OW II 3031.471.2014 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 29.10.2014r. wprowadza się dochody do budżetu Gminy na 2014rok **w dziale 010 rozdziale 01095 § 6300 w kwocie 8 400,00 zł** na realizację zadania pn. „ Urządzanie siłowni zewnętrznej i poprawa estetyki plaży wiejskiej w Ukcie. Całkowita wartość zadania wynosi 12 000,00zł.

Na podstawie aneksu zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Ruciane-Nida z dnia 21.05.2014r. do umowy nr 00237-6173-SW1400011/13 z 6 listopada 2013r. o dofinansowanie zadania „ Remont chodników na terenie Miasta Ruciane-Nida” zmniejsza się dochody na 2014r. na realizację zadania pod nazwą „ Remont chodników na terenie miasta Ruciane-Nida **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6207 o kwotę 143 291,50zł oraz § 6209 o kwotę 47 764,50zł.** Zmniejszenia wynikają z oszczędności powstałych po przetargach.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Dol-301-010/14 z dnia 26.09.2014r. oraz Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS03 /003481 z dnia 24.09.2014r.- wprowadza się dochody **w dziale 751 rozdział 75109 § 2010 w kwocie 68 351,00zł** na przeprowadzenie wyborów do organów jst. w dniu 16 listopada 2014r.

Po dokonaniu analizy planu dochodów zwiększa się dochody z tytułu: wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowego wpływu podatków i opłat osób fizycznych i prawnych, oprocentowanie sprzedaży ratalnej, wpływy z opłaty miejscowej, wpływy z opłat za wydane zezwolenia za sprzedaż alkoholu, otrzymane darowizny od Nadleśnictwa Maskulińskie do wysokości wykonanego planu dochodów.

Na podstawie wniosku z MGOPS w Rucianem Nidzie przesuwają się wydatki w dziale **852 z rozdziału 85206, 85214, 85219, 85295 w rozdziale 85204, 85219, 85228, 85295 § 4330 § 4410, § 3020, § 4210, § 4370, § 4430 w kwocie ogółem 5 766,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wydatków na ekwiwalent za używanie odzieży, opłat za dostęp do Internetu, wydatków na podróże służbowe pracowników OPS, opłaty za Program pomocy Żywnościowej oraz kosztów obsługi związanych z programem wypłaty dodatków po 200zł do świadczenia.

Na podstawie wniosku z ZEOSZ i P w Rucianem Nidzie zwiększają się wydatki w działach oświaty : **801 i 854 w rozdziale 80101, 85401, 80103, 80104, 80113, 80114, 80110 w § 4010, 4110, 4120, 4440, 4210, 4300, 3020** z przeznaczeniem na : wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, odprawy emerytalne nauczycieli art.20 art. 88, (wystąpiły zwiększenia etatów w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkole w Rucianem-Nidzie), nagrody jubileuszowe, odsetki od ZUS-u opłaconego po terminie, opłaty za olej napędowy, za dowóz dzieci, remont busa, artykuły biurowe, środki czystości, **Kwota zwiększenia w dziale 801 wynosi 1 470 026,68zł.** Kwota zwiększenia w **dziale 854 wynosi 53 051,00zł. Ogólna kwota zwiększenia w dziale 801 i 854 wynosi 1 523 077,68zł.**

Na podstawie otrzymanego wniosku z MG Z OSP RP w Rucianem-Nidzie z dnia 15.10.2014r. o zwiększenie środków na wynagrodzenia za akcje ratownicze zwiększa się kwotę dotacji **w dziale**

754 rozdział 75495 § 2820 o kwotę 11 000,00zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą. (W tym Nadleśnictwo Maskulińskie przekazało darowiznę w kwocie 2 500,00zł.)

Na podstawie otrzymanego wniosku z dnia 09.10.2014r. od Kierownika Domu Kultury zwiększa się środki budżetowe na rok 2014 **w dziale 921 rozdziale 92109 § 2820 w kwocie 10 000,00zł** oraz dziale 921 rozdziale **92116 § 2820 o kwotę 5 000,00zł**. środki te zostaną przeznaczone na zakup opału do świetlic wiejskich, zakup materiałów do pracowni artystycznej, pracowni rękodzieła artystycznego, zakup energii elektrycznej i ciepłej. Środki przekazane do MGBP zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, zakup kart katalogowych, kart czytelnika oraz foli obłożenia książek.

Na podstawie umowy darowizny nr K-364-15/2014 podpisanej z Nadleśnictwem Maskulińskie w Rucianem-Nidzie zwiększa się środki w planie wydatków **w dziale 921 rozdziale 921 § 2820 o kwotę 1 000,00zł** z przeznaczeniem na Dom Kultury w Rucianem-Nidzie

Na podstawie wniosku od Kierownika Referatu PNO z dnia 3.10 2014r. oraz z dnia 26.09.2014r. zwiększa się wydatki **w dziale 710 rozdziale 71014 w § 4117 § 4300** o kwotę 18 427,00zł z przeznaczeniem na opinię biegłych.

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu wprowadza się następujące zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na :

- opłatę faktur za żwir, pospółkę na drogi gminne- 30.000,00zł,
- wynagrodzenie pracowników USC- 15 000,00zł,
- opłatę faktur za konserwację systemu Technika-3 000,00zł,
- opłatę faktur za energię elektryczną w budynku UMIG i oświetlenie uliczne-23 000,00zł,
- opłatę faktur za usługi pocztowe i opiekę autorską systemu Puma- 35.000,00zł,
- opłatę faktur za szkolenia pracowników- 3 050,00zł,
- opłatę faktur za promocję 7 Cudów Mazur 4 000,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne nowo zatrudnianych osób w ramach prac publicznych 195 500,00zł
- wynagrodzenia i pochodne dotyczące projektu „ Współpraca to podstawa”- 9,32zł,
- opłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych- 90 000,00zł,
- opłatę faktur za konserwację oświetlenia ulicznego- 8 000,00zł,
- opłatę faktur za odłów i utrzymanie psów w schronisku-15.100,00zł
- opłatę faktur związanych z organizacją imprezy „ Pożegnanie lata” 5.000,00zł

Źródłem finansowania w/w zwiększeń wydatków są przesunięcia powodujące zmniejszenia w planie wydatków.