

Objaśnienia do budżetu na 2015r.

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 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 września 2014r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2015r.

Opracowanie projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2015r. oparto na:

1. Analizie wykonania dochodów i wydatków za 2014r.
2. Załączniku do informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014r. o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej dla gmin na 2015r oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015r.
3. Informacji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK – I.3110.22.2014z 22 października 2014r. 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 – 0301-9/14 z dnia 26 września 2014r. 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 2015r. 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. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
7. Założono, że; wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników określa się na poziomie 102 % roku bieżącego, co oznacza wzrost wynagrodzeń o 2%, 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 2014r. Przy planowaniu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2015 przyjęto wielkość odpisu obowiązującego w roku budżetowym 2014, składki na Fundusz Pracy ustalono się w wysokości 2,45 % podstawy składki na ubezpieczenie społeczne,

DOCHODY

Na 2015. zaplanowano dochody w kwocie: 23 090 698,18 zł w podziale na:

1. Dochody własne w kwocie: 11 955 737,00zł

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 9 879 999,00 zł
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 1 694 000,00 zł
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych w gminie w kwocie 85 598,00 zł
- d) pozostałe dochody w kwocie: 296 140,00 zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

2. Subwencje w kwocie: 7 621 598,00 zł

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 5 065 860,00 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 2 268 913,00 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 286 825,00 zł

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na zadania własne w kwocie: 3 513 363,18 zł

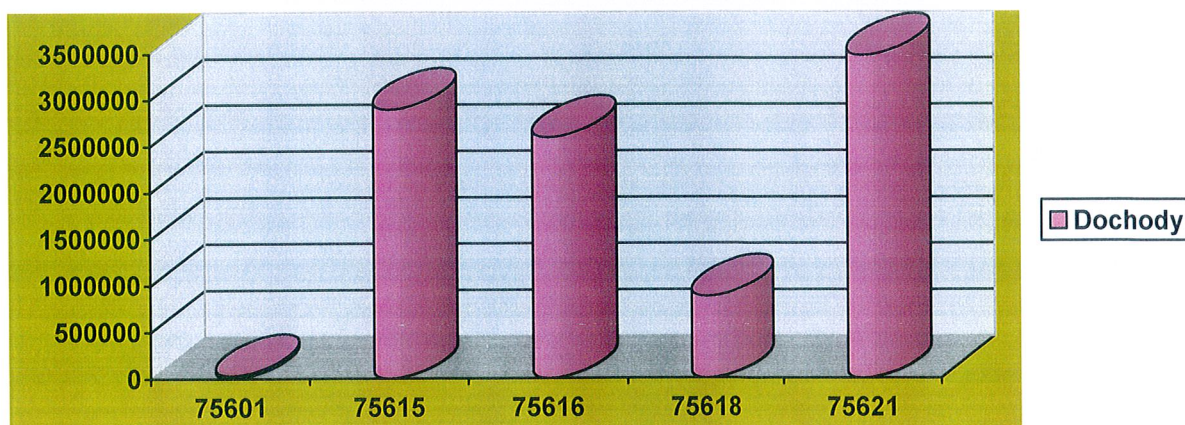
- a) zadania zlecone: - 2 491 157,00 zł
- b) zadania własne: - 271 011,00 zł
- c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 751 195,18 zł

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 30 080,00zł
- 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 2 894 800,00 zł
- 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno prawnych i opłat lokalnych osób fizycznych w kwocie: 2 596 780,00zł
- 75618 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty skarbowej w kwocie 879 032,00 zł
- 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3 479 307,00zł

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



BURMISTRZ

[Signature]
mgr Zbigniew Janusz Opulach

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 1 694 000,00zł. Największą pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych – łącznie na kwotę 1 389 000,00zł

Plan rzeczowy sprzedaży składników majątkowych Gminy Ruciane-Nida na 2015r.

Nieruchomości gruntowe:

Kwoty:

1. ozn. nr geod. 28/3, o pow. 2200m ² , poł. Gałkowo	115 000,00 zł
2. ozn. nr geod. 47/7, o pow. 546m ² , poł. Karwica	48 000,00 zł
3. ozn. nr geod. 81/4, o pow. 1 068m ² , poł. Wejsuny	15 000,00 zł
4. ozn. nr geod. 414/1, o pow. 704m ² , poł. Ruciane-Nida	45 000,00 zł
5. ozn. nr geod. 414/2, o pow. 536m ² , poł. Ruciane-Nida	35 000,00 zł
6. ozn. nr geod. 414/3, o pow. 679m ² , poł. Ruciane-Nida	43 000,00 zł
7. ozn. nr geod. 414/4, o pow. 596m ² , poł. Ruciane-Nida	37 000,00 zł
8. ozn. nr geod. 414/5, o pow. 805m ² , poł. Ruciane-Nida	53 000,00 zł
9. ozn. nr geod. 588, 587, 586, o pow. 1207m ² , poł. Ruciane-Nida	90 000,00 zł
10. działki pod budowę garaży 5 szt.	25 000,00zł
11. ozn. nr geod. 13/11, o pow. 1 532m ² , poł. Ruciane-Nida	80 000,00 zł
12. ozn. nr geod. 13/14, o pow. 1 455m ² , poł. Ruciane-Nida	70 000,00 zł

Razem 656 000,00 zł

Lokale mieszkalne:

Kwota:

1. lokal mieszkalny nr 17, poł. Ruciane-Nida, ul. Kolejowa 8	72 000,00 zł
2. lokal mieszkalny nr 15, poł. Ukta 30	50 000,00 zł
3. lokal mieszkalny nr 4, poł. Karwica 51	6 000,00 zł
4. lokal mieszkalny nr 1, poł. Ukta 11	6 000,00 zł
5. lokal mieszkalny nr 2, poł. Ukta 11	6 000,00 zł
6. lokal mieszkalny nr 2, poł. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 5	3 000,00 zł
7. lokale mieszkalne 6szt. poł. Ruciane-Nida, ul. Zielona 38,40	540 000,00 zł

Razem 683 000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości 50 000,00 zł

Razem dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 389 000,00zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janisz Opalach

3. WPŁYWY OD JENOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY:

- 80101 - dochody za wynajem 1m² powierzchni lokalu pod automat do sprzedaży artykułów spożywczych 6 250,00zł
- 80104 - dochody z tytułu opłaty stałej 32 760,00zł
- 80110 - dochody za wynajem Sali sportowej przy Gimnazjum w okresie letnim 9 000,00zł
- 80103 - dochody z tytułu opłaty stałej 1 888,00zł
- 85228 - usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe w kwocie- 6 800,00 zł
- 85212 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 28 900,00 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY:

- 02001 - dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 7 200,00zł
- 75011 - 5% dochodu z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 20,00 zł
- 75814 - przychód odsetek na rachunkach bankowych 220,00zł
- 75618 - dochody za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 260 000,00zł
- 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska 28 700,00zł

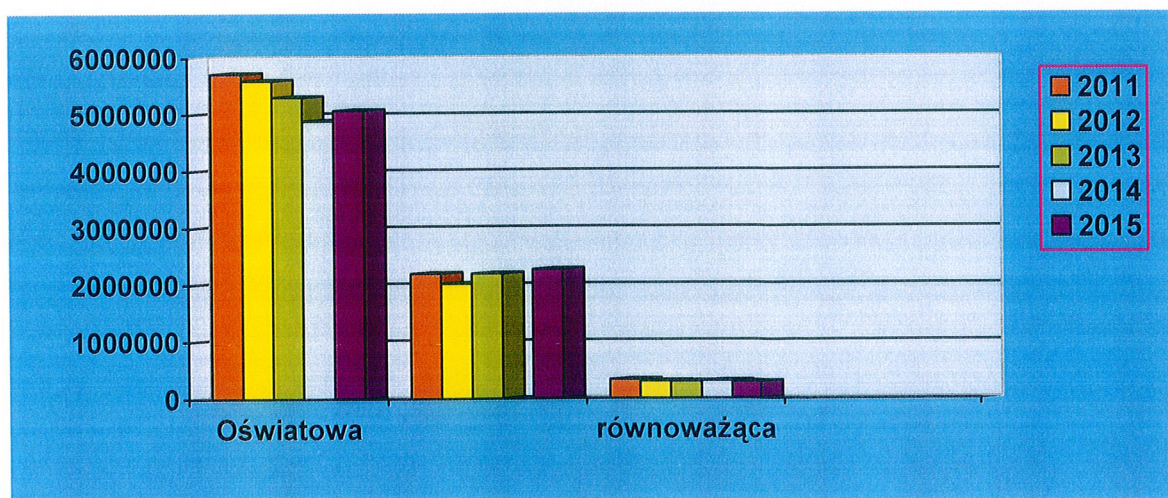
5. SUBWENCJE 7 621 598,00zł

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 5 065 860,00zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 2 268 913,00zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 286 825,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej pokryje zaplanowane wydatki w oświacie tylko w 59,68 % wydatków bieżących.

Planowana część subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku 2014 o 178 140,00zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jest niższa o 5,30% tj. 16 051,00zł. w stosunku do roku 2014.

Różnice zobrazowane są w wykresie poniżej przedstawiającym dochody z subwencji w roku 2011, 2012, 2013, 2014 w porównaniu do planowanej subwencji na rok 2015.



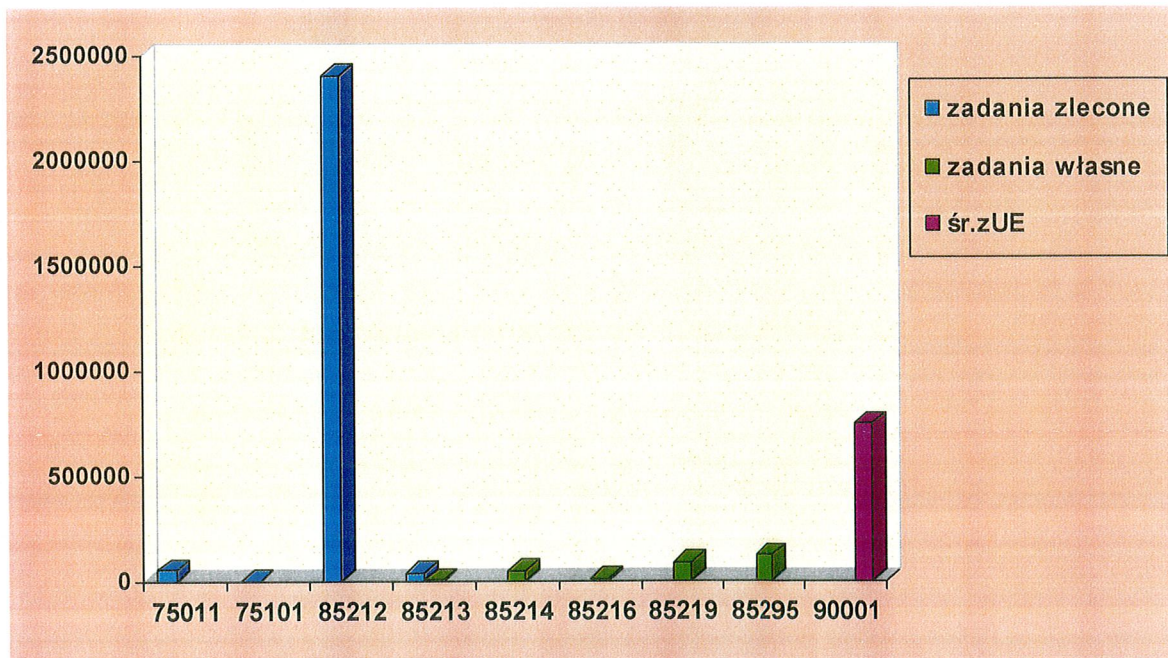
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

6. DOTACJE

3 513 363,18zł

- 75011 - na utrzymanie USC i ewidencji ludności w kwocie 50 175,00zł,
- 75095 - środki na realizację projektu pn. "Współpraca to podstawa" 7200,00zł,
- 75101 - dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1 500,00zł,
- 85212 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 402 168,00zł,
- 85213 - dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 42 228,00zł z czego 37 314,00zł na zadania zlecone i na zadania własne 4 914,00zł,
- 85214 - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne o zdrowotne osób nieobjętych ubezpieczeniem w kwocie 49 132,00zł w całości na zadania własne
- 85216 - na wypłatę zasiłków stałych 11 211,00zł,
- 85219 - dotacje otrzymane na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 88 269,00zł,
- 85295 - dotacja na realizację wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 117 485,00zł,
- 90001 - dotacja celowa na realizację zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Ruciane-Nida" - 743 995,18zł.

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



BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

WYDATKI

Plan wydatków na 2015r. zamyka się kwotą 22 455 999,81zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 20 858 377,83zł
- płace i pochodne - 9 940 836,00zł
 - środki na obsługę długu gminy – 491 100,00zł
- b) wydatki majątkowe - 1 597 621,98zł

Plan wydatków na 2015r. 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 z 2014 r.poz. 1079 ze zm.)

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwotę 416 934,83zł. 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.

Dział 630

TURYSTYKA

Kwotę 27 150,00zł przeznacza się na utrzymanie budynku Informacji Turystycznej. W rozdziale 63003 zaplanowano środki na popularyzację walorów turystycznych Gminy. Wydanie folderów informacyjnych i broszur promujących gminę.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę 796.000,00zł przeznacza się na: wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży oraz przygotowanie potrzebnej dokumentacji- 63 000,00zł, na opłatę podatku VAT 170 000,00zł, na administrowanie budynków będących w zasobie gminy 70 000,00zł, remonty budynków gminnych jak wymiana blacharki , remonty kominów – 47 000,00zł, odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi gminne- 10 000,00zł, zakup energii w budynkach gminnych 6 000,00zł.

W dziale 700 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 430.000,00zł:

- zakup nieruchomości – 30 000,00zł
- kontynuację adaptacji pomieszczeń łącznika pomiędzy blokami 38 i 40 na ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie – 400 000,00zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwotę 225 057,00zł 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 105 057,00zł, na które składają się:

- opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygrany- Borek, Szeroki Bór II, Karwica-kompleks V, transformacja planów miejscowych do Atlasu Warmii i Mazur) – 83 950,00zł
- opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz oceny oddziaływań na środowisko) – 21 107,00zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę 3 549 420,00zł w tym:

- na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego kwocie 160 710,00zł,
- na utrzymanie Rady i Komisji Rady Miejskiej w kwocie 144 100,00zł,
- na utrzymanie administracji samorządowej w kwocie 2 799 490,00zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115.420,00zł – 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 329 700,00zł.

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

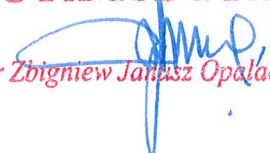
Kwotę 1 500,00zł przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę 281 700,00zł 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 251.00,00zł.)
- wydatki związane z obrona cywilną kwotę 1 500,00zł przeznacza się na aktualizację dokumentacji OC, zakup map,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1 000,00zł,
- kwotę 12 000,00zł. przeznacza się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie letnim.
- kwotę 16 200,00zł przeznacza się na wydatki związane podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na jeziorach w okresie letnim oraz opłatę składki AC za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP W Rucianem-Nidzie.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę 491 100,00 zł. 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, oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Nordea SA

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 150.000,00zł.

- rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00zł.

w tym rezerwa celowa w kwocie 52.200,00zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowaną kwotę łącznie 8 080 804,00zł przeznacza się:

- na utrzymanie działalności szkół podstawowych (3 522 929,00zł),
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach (257 827,00zł),
- na działalność przedszkoli (881 567,00zł),
- na utrzymanie i działalność gimnazjum (2 630 172,00zł),
- na dowóz dzieci do szkół (392 000,00) zł,
- na utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli (288 440,00zł),
- na ustawowy odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli (20 207,00zł),
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie (87 662,00zł),

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Kwotę 280 000,00zł przeznacza się na:

- 20 000,00zł – programy profilaktyki zdrowotnej
- 8 000,00zł – zwalczanie narkomanii,
- 252 000,00zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 3 963 885,00zł przeznacza się na :

- 240 000,00zł – domy pomocy społecznej,
- 11 500,00zł – ośrodki wsparcia,
- 10 000,00zł – rodziny zastępcze,
- 2 408 168,00 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 42 228,00 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 90 132,00 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób,
- 408 000,00zł – wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 11 211,00zł – zasiłki stałe,
- 436 021,00zł – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 167 485,00zł – dopłata do dożywiania dzieci z rodzin posiadających trudną sytuację materialną, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych, pochówki nieznannej bądź samotnej osoby,

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- 45 978,00zł-wspieranie rodziny(wynagrodzenie asystentów rodziny),
- 93 162,00zł. – wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wobec osób starszych wymagających opieki.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwotę 407 890,00zł przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (400 585,00zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 7 305,00zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki z tego działu planuje się na kwotę 2 394 444,98zł, którą przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami (882 000,00zł),
- gospodarkę ściekową i ochronę wód (968 587,98zł),
- wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi (32 000,00zł),
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (58 000,00zł),
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie (349 157,00zł),
- wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej Gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt (76 000,00),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (28 700,00zł).

w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1 025 650,98zł przeznaczone są na:

- System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie oraz budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów- 69 000,00zł,
- Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Ruciane-Nida,- 929 993,98zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Pieczysko- Sołectwo Szeroki Bór- 4 300,00zł,
- Wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci oświetlenia oraz zakup materiałów do realizacji zadania- Sołectwo Iznota- 6 407,00zł,
- Zakup słupów elektrycznych do montażu oświetlenia ulicznego przy drodze nad jezioro i plażę- Sołectwo Karwica - 12 450,00zł,
- Zakup lampy solarnej- Sołectwo Wólka- 3 500,00zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się kwotę 1 263 300,00zł i przeznacza się na:


- zadania w zakresie kultury – 27 000,0zł,
- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie – 811 000,00zł,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – 225 000,00zł,
- utrzymanie świetlic – 26 000,00zł.
- w rozdziale 92195 planuje się kwotę 151.800,00zł z przeznaczeniem na obchody Dni Rucianego-Nidy oraz letnich imprez towarzyszących i Pikników Rodzinnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie:

- wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy - Sołectwo Krzyże – 6 000,00zł,
- wykonanie ogrodzenia betonowego - Sołectwo Osiniak- 8 000,00zł,
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej- - Sołectwo Wejsuny- 6 000,00zł,
- wykonanie elewacji na scianie budynku świetlicy- Sołectwo Wólka- 2 500,00zł.

Dział 926 - DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA – planuje się łącznie 122 514,00zł i przeznacza się na:

- 15 500,00zł - utrzymanie obiektów sportowych,
- 30 000,00zł – dofinansowanie stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną w Rucianem-Nidzie,

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Janusz Opalach

- 11 600,00zł – realizacja zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu przeznaczone na utrzymanie szkolnych klubów sportowych,
 - 55 000,00zł – przeznacza 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 10 414,00zł.
- wykonanie ogrodzenia na boisku wiejskim Sołectwo Śwignajno

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane w 2015 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota 809 743,46 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,
- **8 000,00zł** - spłata pożyczki zaciągniętej w 2011r 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,
- **768 000,00zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2011roku w PKO BP na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2015r. planowane dochody to kwota 23 090 698,18zł zaś planowane wydatki zamykają się kwotą 22 455 999,811zł co daje nadwyżkę budżetową w kwocie 634 698,37zł, z której zostaną spłacone kwoty rat kredytów i pożyczek. Rozchody zaplanowano w wysokości 809 743,46zł. Wobec powyższego zaplanowano również przychody w kwocie 175 045,09zł (wolne środki) które przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody to kwota 809 743,46 zł na którą składają się:

- 33 743,46zł – spłata pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie),
- 8 000,00zł - spłata pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie),
- 768 000,00zł – spłata kredytu(PKO BP w Elku)

Planowane przychody to kwota 175 045,09 zł na którą składają się:

- * wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 175 945,09zł.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach