

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015r zwiększa się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 5.755,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015r.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 286/2015 z dnia 15 października 2015r zwiększa się dochody – **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 46.470,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r.
- na podstawie aneksu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-02 z dnia 20 października 2015r. do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-00 podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida zmniejsza się dochody **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6057 o kwotę 11.684,98 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 19 października 2015r:
 - zmniejsza się plan wydatków w:
 - dziale 600 rozdziałach 60016 i 60095 w łącznej kwocie 40.000,00 zł,**
 - dziale 700 rozdziale 70095 § 4260 w kwocie 4.839,48 zł,**
 - dziale 710 rozdziale 71014 § 4170 w kwocie 60.229,00 zł,**
 - dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 40.000,00 zł,**
 - zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 5.500,00 zł na podział działek i mapy do celów projektowych,

dziale 710 rozdziałach 71004 i 71014 w łącznej kwocie 5.000,00 zł na wypisy z rejestru gruntów,

dziale 750 rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę inkasa sołtysów, z tytułu poboru opłaty miejscowej,

dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie 106.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników robót publicznych wraz ze składkami ZUS oraz wpłatami na PFRON,

dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną w świetlicach wiejskich w Rucianem-Nidzie.

- ponadto przesuwają się środki **pomiędzy § 4300 do § 4210 w dziale 630 rozdziale 63001 w kwocie 500,00 zł** na opłatę faktury za olej opałowy,
- przesuwają się środki **pomiędzy § 4430 do § 4300 w dziale 900 rozdziale 90019 w kwocie 3.500,00 zł** na opłatę faktury za wycinkę drzew.

- Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie projektu budowlanego i analizy prawnej promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie analizy prawnej przebudowy nadbrzeża.

- Na podstawie wniosków z MGOPS w Rucianem-Nidzie nr MGOPS.10.2015 z dnia 21 września 2015r (oprócz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 286/2015) zwiększa się wydatki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 11.680,00 zł** jako wkład własny Gminy (20%) przeznaczony na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/110/2015 z dnia 16 września 2015r zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 4240 w kwocie 1.192,50 zł** jako wkład własny Gminy przeznaczony na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w SP nr 1, SP nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukie.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL- 1227/115/2015 z dnia 19 października 2015r przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 37.776,95 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (37.496,95zł) i podróże służbowe (280,00zł).

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/116/2015 z dnia 19 października 2015r przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziałach 80101**

i 80103 w łącznej kwocie 16.863,77 zł. Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy i wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/117/2015 z dnia 19 października 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziałach 80110 i 85401 w łącznej kwocie 3.903,16 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ponadto wprowadza się środki **w dziale 801 rozdziale 80110 § 6060 w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia wykładziny w hali sportowej.

- Wprowadza się wydatki **w dziale 853 rozdziale 85395 § 4560 w kwocie 5.543,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w związku z decyzją nr FS-IV.44.3.9.2015, Lp 16/AP z dnia 13 października 2015r Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o odmowie umorzenia należności z tytułu dofinansowania projektu pt. „Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III” w wysokości 36.869,38 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, określonej do zwrotu w decyzji nr FS-IV.44.3.4.2015, lp.14/KJ Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.06.2015r. W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu stwierdzono, że przy zamówieniu usługi „Dowóz dzieci do Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” dokonano niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia ustawy pzp. W związku z powyższym ww. kwotę uznano za wydatek niekwalifikowany.

Ponadto przesuwa się środki **w dziale 853 rozdziale 85395 pomiędzy § 4219 do § 4309 w kwocie 26.637,37 zł** w związku z zakwalifikowaniem wydatku na dowóz jako wydatek niekwalifikowalny.

- na podstawie aneksu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-02 z dnia 20 października 2015r. do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-00 podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida zmniejsza się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6057 i § 6059 w łącznej kwocie 14.606,23 zł.**

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 5)

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 15.10.2015r w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach zadań zaplanowanych w paragrafach w planie finansowym na 2015r.- zmiany polegają na przesunięciu kwoty **85.000,00 zł między paragrafem 4430 do paragrafu 6080 i 6070 w rozdziale 90001** z przeznaczeniem na zakup skrzynek sterujących do 5-ciu przepompowni oraz zakup przyczepy ciągnikowej.

Plan przychodów i kosztów na 2015r pozostaje bez zmian tj:

Plan przychodów -2.553.000,00 zł

Plan kosztów – 2.463.000,00 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 września 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r. o kwoty przyznanych dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 201.117,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.177,39 zł

na podstawie zawiadomień i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.

2. Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 07 października 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r. Zmiany dotyczyły planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 7.810,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 października 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r. o kwoty przyznanych dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 58.455,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.236,00 zł

na podstawie zawiadomień i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.