

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XV/119/2015  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 25 listopada 2015r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.**

### *Zmiany w planie dochodów:*

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015r zmniejsza się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 36,00 zł** ze środków pochodzących z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r, przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III kwartał 2015r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminę w wysokości 2% .
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015r:
  - zwiększa się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 2.721,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r.
  - zmniejsza się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.593,00 zł** z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 369/2015 z dnia 13 listopada 2015r zmniejsza się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 2,00 zł** ze środków pochodzących z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r., przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminę w wysokości 2% .
- na podstawie wniosku z MGOPS z dnia 16 listopada 2015r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85212 § 0920 i § 0970 w łącznej kwocie 4.800,00 zł** jako dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
- Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu na dzień 31 października 2015r. zwiększa się dochody:
  - **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0910 w kwocie 22.250,00 zł** jako wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych,

- w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 w kwocie 3.088,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- w **dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 24.300,00 zł** z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna na wydatki związane z ochroną środowiska.

*Zmiany w planie wydatków:*

- Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 15 listopada 2015r:
  - zmniejsza się plan wydatków w:
 

**dziale 750 rozdziale 75011 § 4010 w kwocie 16.662,00 zł** (z wynagrodzeń osobowych USC i ewidencji ludności ze środków własnych, w wyniku otrzymanej dotacje z WMUW z Olsztyna),
  - zwiększa się plan wydatków w:
 

**dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe i koszty komornicze oraz podróże służbowe.

**dziale 900 rozdziałach 90001 i 90015 § 4260 w łącznej kwocie 22.000,00 zł** na opłatę faktur za energię elektryczną w przepompowniach ścieków oraz oświetlenie uliczne.
  - ponadto przesuwają się środki w **dziale 010 rozdziale 01095 pomiędzy paragrafem 4210 do paragrafów 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 693,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się przygotowaniem zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.
  - przesuwają się środki **pomiędzy paragrafami w dziale 751 rozdziale 75108 w łącznej kwocie 490,49 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz na wypłaty delegacji za dojazdy do lokali wyborczych.
- Na podstawie decyzji nr WIOŚ-G-I-KO.7062.2.16.2015.ec z dnia 06.11.2015r Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nałożył na Gminę Ruciane-Nida karę pieniężną za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego w 2013 roku 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości 1.209,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się wydatki na w/w karę w **dziale 900 rozdziale 90019 § 4600 w kwocie 1.209,00 zł**.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/118/2015 z dnia 12 listopada 2015r przesuwają się (30.000,00zł) oraz zwiększa się (15.000,00zł) środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w **dziale 801 rozdziale 80110** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup peletu, środków czystości, za wodę i ścieki, konserwacje koparki.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL- 1227/119/2015 z dnia 12 listopada 2015r przesuwają się **(1.200,00zł)** i zwiększa się **(40.000,00zł)** środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie w **dziale 801 rozdziale 80101, dziale 854 rozdziale 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki społeczne od wynagrodzeń.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/120/2015 z dnia 12 listopada 2015r przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80101 i dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 18.600,00 zł**. Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami składek na Fundusz Pracy, składek społecznych i wynagrodzenia osobowego nauczycieli.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/121/2015 z dnia 12 listopada 2015r przesuwają się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80104 w łącznej kwocie 108.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, energię elektryczną (środki pochodzą z dotacji na wychowanie przedszkolne).
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/122/2015 z dnia 12 listopada 2015r i nr ZEAS-PL-1227/126/2015 z dnia 16 listopada 2015r przesuwają się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80114 w łącznej kwocie 3.790,13 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i podróże służbowe.

*Zmiany w planie przychodów i rozchodów ( załącznik nr 3)*

Wprowadza się przychody w kwocie 269.574,52 zł. Są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które to będą zdeponowane w banku i przeznaczone w 2017r. na inwestycje gminne.

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

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 18.11.2015r w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach zadań zaplanowanych w paragrafach w planie finansowym na 2015r.- zmiany polegają na:

- przesunięcia kwoty **50.000,00 zł z paragrafu 4430 i kwoty 35.000,00 zł z paragrafu 6070 do paragrafu 6080 (wydatki inwestycyjne ze środków własnych) w rozdziale 90001 w łącznej kwocie 85.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciągnika i przyczepy ciągnikowej,
- przesunięciu kwoty **25.000,00 zł między paragrafem 4010 do paragrafu 4300 w rozdziale 90001** z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

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 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 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 70.691,44 zł,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.751,00 zł

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

Przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 25,00 zł.

2. Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 12 listopada 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 20.232,00 zł,

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

Przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 5.200,00 zł.

Przeniesień w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ruciane-Nida o kwotę 3.504,00 zł.