

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻTU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2016

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 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 września 2015r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2016r.

### **Budżetu Gminy Ruciane-Nida opracowany został na podstawie:**

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2015 roku,
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3. Planach finansowych na 2016r. złożonych przez: Zakład Usług Komunalnych, Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie, Bibliotekę Publiczną w Rucianem-Nidzie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
5. Założono, że wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników jaki i 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 osobowe w 2015r. Składki na Fundusz Pracy ustala się w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2016 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2015,
6. Ustaleń Programu Naprawczego dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2016 stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2015r.

Budżet ten czyni zadość obostrzeniom dotyczącym funkcjonowania Gminy w okresie realizacji postępowania naprawczego, określonym w art. 240a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), w tym w szczególności:

- nie zawiera wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
  - nie przewiduje wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
  - nie przewiduje wydatków na promocję gminy w okresie realizacji programu naprawczego,
  - nie podejmuje nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych.
- wysokość wydatków na diety radnych na 2016 r. ustalono na poziomie roku 2015 po pomniejszeniu opłaconych diet roku 2014 (zobowiązań) o kwotę 15.765,00 zł.
- wynagrodzenia zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie przekraczają wydatków z tego tytułu z roku 2014 i 2015.

Ponadto zgodnie z przyjętym programem postępowania naprawczego planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.024.863,46 zł finansowanych nadwyżką budżetową w wysokości 2.110.003,46 zł oraz nowym kredytem zaplanowanym do zaciągnięcia w 2016r w wysokości 2.914.860,00 zł.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Piłkiewicz*

## DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2015 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu w wyniku uszczelnienia systemu podatkowego tj. weryfikacji obecnie istniejących wysokości płaconych podatków do stanu realnego. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych planowane są na poziomie stawek podatkowych obowiązujących w 2015 roku.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości została ustalona przy uwzględnieniu poziomu sprzedaży w 2015 roku.

**Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 23.260.503,00 zł**

w podziale na:

**1. Dochody własne w kwocie: 12.027.871,00 zł tj.**

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 10.198.817,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 1.385.000,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych w gminie w kwocie: 88.444,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 355.610,00 zł,

**2. Subwencje w kwocie: 8.186.605,00 zł tj.**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 4.910.389,00 zł ( 99,29% planu roku 2015),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 3.116.146,00 zł (137,34% planu roku 2015),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 160.070,00 zł (55,81% planu roku 2015).

**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: 3.046.027,00 zł, w podziale na:**

- a) zadania zlecone: - 2.730.168,00 zł
- b) zadania własne: - 315.859,00 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 - 0,00 zł

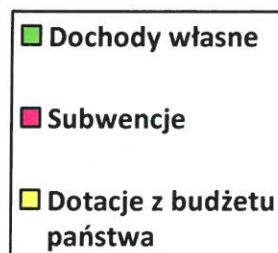
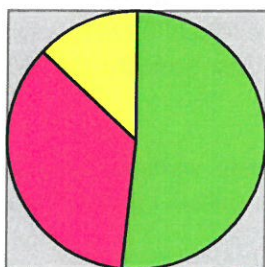
BURMISTRZ

Piotr Ryszard



Strukturę dochodów budżetowych na 2016 rok – przedstawia poniższy diagram.

### Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2016



### WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki konieczne - "sztywne".

W budżecie gminy Ruciane-Nida założono, że w 2016 r. zarówno w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy wynagrodzenia pozostaną na tym samym poziomie.

Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, których realizację narzucają przepisy prawa.

**Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 21.150.499,54 zł**

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.300,00zł**

**rozdział 01030 Izby rolnicze** - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.300,00 zł składki na rzecz Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14.XII.1995r. o Izbach Rolniczych ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 późn. zm.).

#### **Dział 600 Transport i łączność – plan 1.091.994,54 zł**

**rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.570,00 zł.

**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 23.274,81 zł.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Felmola*

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZUK – 120.000,00 zł na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych 270.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 593.155,73 zł. Na wydatki majątkowe składa się 8 przedsięwzięć tj. wykonanie remontu drogi Ukta-Zameczek (50.000,00zł), przebudowa drogi do portu w Rucianem-Nidzie (150.000,00zł), przebudowa chodników na ul. Polnej w Rucianem-Nidzie (20.000,00zł), wykonanie warstwy ścierniej w m. Śwignajno Małe i Ładne Pole (180.000,00zł), przebudowa chodnika na ul. Gwarnej do Przedszkola Miejskiego (6.000,00zł), przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie (80.000,00zł), przebudowa ul. Dybówek II w Rucianem-Nidzie (7.000,00 zł) oraz projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" (100.155,73 zł).

**rozdział 60095 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją chodników na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida – 80.994,00 zł.

**Dział 630 Turystyka – plan 16.690,00 zł**

**rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 8.900,00 zł.

**rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zaplanowana jest tu składka członkowska: Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” - 7.790,00zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 413.000,00 zł**

**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano 228.000,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 180.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienie granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach) – 40.000,00 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe, wpisy do hipoteki) – 8.000,00 zł.

**rozdział 70095 Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem budynków będących w zasobie gminy, remont budynków gminnych: Karwica, Ukta w kwocie – 155.000,00 zł, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 2.000,00zł, różne opłaty i składki - 3.000,00zł oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową systemów kominowych w budynku Wojnowo 21 w kwocie 25.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 133.177,00 zł**

**rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 87.070,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. kontynuacja opracowania planów miejscowych ul. Cicha, Wygryny - Borek, Karwica - kompleks V, opracowanie planów Ruciane, ul. Gałczyńskiego - 76.0000,00 zł oraz wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej - 11.070,00 zł.

**rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowano 46.107,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne - opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz oceny oddziaływania na środowisko – 21.107,00 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi

BURMISTRZ  
Piotr Syjuzynski



i kartograficznymi, ogłoszenia prasowe, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych – 25.000,00 zł.

**Dział 750                    Administracja publiczna – 3.042.419,00 zł**

**rozdział 75011       Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2016 dotację określono w wysokości 42.369,00 zł. Kwota ta jest o 16.662,00 zł mniejsza od dotacji roku 2015. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 143.719,00 zł.

**rozdział 75022       Rady gmin** - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 150.800,00 zł, z czego 143.000,00 zł to diety radnych, a kwota 7.800,00 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarze dla radnych i inne).

**rozdział 75023       Urzędy gmin** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu – 2.382.400,00 zł. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenia mienia i inne. Poza tym zabezpieczono w rozdziale tym wkład własny potrzebny do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Cyfrowe Mazury” w kwocie 61.806,19 zł.

**rozdział 75095       Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 365.500,00 zł, na którą składają się: wydatki związane z aktywizacją osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 333.520,00 zł. Planuje się tu również składkę Gminy Ruciane-Nida na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Mazurskie Morze” – 18.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 13.980,00 zł.

**Dział 751                    Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.700,00 zł.**

**rozdział 75101       Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego – 1.700,00 zł.

**Dział 754                    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 236.600,00 zł**

**rozdział 75404       Komendy wojewódzkie Policji** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie letnim – 5.000,00 zł.

**rozdział 75412       Ochotnicze straże pożarne** - jest to dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych: jednostki w Rucianem-Nidzie wraz z ratownictwem wodnym, Karwicy, Ukie, Wejsunach: w kwocie 220.000,00 zł.

**rozdział 75414       Obrona cywilna** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną – 1.500,00 zł.

**rozdział 75421       Zarządzanie kryzysowe** - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

BURMISTRZ  
Piotr Rydzewski

1.000,00zł.

**rozdział 75495**    **Pozostała działalność** - wydatki związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na jeziorach w okresie letnim oraz opłatę składki AC za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP w Rucianem-Nidzie – 9.100,00 zł.

**Dział 757**            **Obsługa długu publicznego – plan 544.000,00 zł**

**rozdział 75702**    **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: z PKO BP S.A., WMBS Ruciane-Nida, WFOŚiGW w Olsztynie oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Nordea S.A. - 544.000,00zł.

**Dział 758**            **Różne rozliczenia – plan 97.000,00 zł**

**rozdział 75818**    **Rezerwy ogólne i celowe** - zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetowych. Planowana w budżecie rezerwa ogólna wynosi 43.400,00 zł, w tym rezerwa celowa w kwocie 53.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801**            **Oświata i wychowanie – plan 7.656.445,00 zł**

**rozdział 80101**    **Szkoły podstawowe** - wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne – 3.265.398,00 zł.

**rozdział 80103**    **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 236.027,00 zł.

**rozdział 80104**    **Przedszkola** - rozdział ten obejmuje głównie wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie – 795.330,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji Przedszkola Miejskiego – 55.000,00 zł.

**rozdział 80110**    **Gimnazja** - Wydatki te dotyczą funkcjonowania Gimnazjum w Rucianem-Nidzie- 2.536.904,00 zł.

**rozdział 80113**    **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum, koszty związane z zakupem paliwa do gimbusa – 378.816,00 zł.

**rozdział 80114**    **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** - w rozdziale tym ujmuję się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 281.408,00 zł.

**rozdział 80146**    **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe –

BURMISTRZ

Piotr Ryżanek



19.232,00 zł.

**rozdział 80195 Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 88.330,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 320.000,00 zł**

**rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej** - środki z tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę zdrowotną- 20.000,00 zł.

**rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 40.000,00 zł.

**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i psychologa, delegacje, zakupy materiałów dydaktyczny i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, opłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe w świetlicach socjoterapeutycznych. W rozdziale tym ujmuje się również dotacje celowa w wysokości 30.000,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Łączne wydatki to 260.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.174.124,00 zł**

**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Ruciane-Nida - w kwocie 264.000,00 zł.

**rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** - wydatki tego rozdziału to pobyt czterech bezdomnych osób w noclegowniach oraz jednej osoby z dzieckiem w Domu Samotnej Matki – 38.000,00 zł.

**rozdział 85204 Rodziny zastępcze** - zaplanowano tu środki na utrzymanie 4 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 23.300,00 zł.

**rozdział 85206 Wspieranie rodziny** - umiejscowione są tu wydatki płacowe 2 etatów asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych 45.310,00 zł.

**rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymujemy dotacje od Wojewody w wysokości 2.652.481,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 6.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

**rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej** - zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 33.618,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 8.296,00 zł na zadania własne.

**rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

BURMISTRZ  
Piotr Dziurda

- są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. W 2016 roku otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 62.619,00 zł. W rozdziale tym ujęto również zasiłki celowe w wysokości 30.000,00 zł.

**rozdział 85215**     **Dodatki mieszkaniowe** - w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są ze środków własnych gminy – 392.500,00 zł.

**rozdział 85216**     **Zasiłki stałe** - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 12.746,00 zł (na zadania własne).

**rozdział 85219**     **Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od Wojewody dotację w wysokości 115.572,00 zł pozostała kwota to środki własne. Łączny koszt – 341.320,00 zł.

**rozdział 85228**     **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, opłata za staż zawodowy w Centrum Integracji Społecznej, wydatki na płace, pochodne od płac – łącznie 73.408,00 zł.

**rozdział 85295**     **Pozostała działalność** - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 116.626,00 zł, wkład własny gminy to 50.000,00 zł. Ponadto zaplanowano prace społeczno-użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – 20.000,00 zł, opłaty za transport żywności z Banku Żywności i inne. Łączny koszt to 190.526,00 zł.

#### **Dział 854**                     **Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 452.350,00 zł**

**rozdział 85401**     **Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach - 443.762,00 zł.

**rozdział 85495**     **Pozostała działalność** - ujęto w tym rozdziale odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 8.588,00 zł.

#### **Dział 900**                     **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.944.200,00 zł**

**rozdział 90001**     **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w rozdziale tym ujęto m.in. wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł: na wykonanie projektu przebudowy wodociągu na osiedlu Ruciane (50.000,00 zł) oraz wykonanie projektu budowy wodociągu Nowa Ukta – Kadzidłowo (20.000,00 zł). Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące na opłacenie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków, monitoring i inne – 35.200,00 zł.

**rozdział 90002**     **Gospodarka odpadami** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami tj. opłaty za wywóz nieczystości, unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, inkaso za pobór opłat za śmieci oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł na budowę wiat przy pojemnikach na odpady komunalne. Łącznie kwota – 1.290.000,00 zł.

BURMISTRZ  
Dział Ryszard Półka



- rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi m.in. wywóz nieczystości, zakup koszy ulicznych i pojemników, serwis i utrzymanie TOI TOI – 56.000,00 zł.
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Jest to dotacja przedmiotowa dla ZUK na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy- 30.000,00 zł; zakup sadzonek drzew i kwiatów, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do narzędzi. – 58.000,00 zł.
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia – 303.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Wygryny – 8.000,00 zł.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - ujęte są tu wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150 późn. zm.). Łączny plan to 48.000,00 zł.
- rozdział 90095 Pozostała działalność** - wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt -76.000,00 zł.
- Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 950.800,00 zł**
- rozdział 92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury- 720.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy – 16.800,00 zł.
- rozdział 92116 Biblioteki** - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 205.000,00 zł
- rozdział 92195 Pozostała działalność** - zaplanowano kwota 9.000,00 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych.
- Dział 926 Kultura fizyczna – plan 71.700,00 zł**
- rozdział 92601 Obiekty sportowe** - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz wynagrodzenia dla animatora sportu – 21.100,00 zł
- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej-** w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej- 4.800,00; dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Ruciane-Nida – 40.000,00 zł.
- rozdział 92695 Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem sportowców, zakup materiałów i wyposażenia na organizowane zawody sportowe dla mieszkańców - 5.800,00 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryśman, Pełniący

## **SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Zaplanowane w 2016 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota **5.024.863,46 zł**, z czego:

- 33 743,46zł – spłata raty pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2009r.),
- 78 000,00zł - spłata rat pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2011r.),
- 3.008.000,00zł – całkowita spłata kredytu (PKO BP w Elku z 2011r.).
- 1.905.120,00 zł – całkowita spłata kredytu (WMBS Ruciane-Nida z 2012r.).

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W 2016r. **planowane przychody to kwota 3.184.434,52 zł**, na które składają się:

1. Przychody z tytułu kredytu w kwocie 2.914.860,00 zł,
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 269.574,52 zł.

**Planowane rozchody to kwota 5.294.437,98 zł** na którą składają się:

1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.024.863,46 zł,
2. Przelew na rachunek lokat w kwocie 269.574,52 zł.

**Planowane dochody to kwota 23.260.503,00 zł** natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **21.150.499,54 zł** co daje **nadwyżkę budżetową** w kwocie **2.110.003,46 zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Helwalski