

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/131/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 16 grudnia 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 382/2015 z dnia 26 listopada 2015r zmniejsza się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 16.403,00 zł** ze środków pochodzących z pozycji 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
 - na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 385/2015 z dnia 30 listopada 2015r:
 - zwiększa się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 142,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r.
 - zmniejsza się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 26.000,00 zł** z wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r.
 - zmniejsza się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.049,00 zł** ze składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r.
 - na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 346/2015 z dnia 10 listopada 2015r zmniejsza się dochody – **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 135.318,00 zł** ze środków pochodzących z pozycji 70 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II bezpieczeństwo-dostępność-rozwoj” pn. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie”.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w zadanie, zgodnie z zapisami umowy nr SA.771.6.2015 z dnia 01.09.2015r podpisanej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Maskulińskie w Rucianem-Nidzie a Gminą Ruciane-Nida, zmniejsza się dochody – **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 o kwotę 95.849.81 zł.** (procentowy udział Nadleśnictwa Maskulińskie to 31,4%)

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.593.2015.20g z dnia 12 listopada 2015r. zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 24.500,00 zł**. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 i przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.
 - na podstawie porozumienia nr IV/396/P/15095/2020/DIW/15 zawartego pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Gminą Ruciane-Nida wprowadza się dochody – **w dziale 900 rozdziale 90002 § 2020 w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pt. "Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ruciane-Nida".
 - Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu na dzień 30 listopada 2015r. zwiększa się dochody:
 - **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0690, 0910, 0920 w łącznej kwocie 1.010,00 zł** jako odsetki od nieterminowych wpłat użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, oprocentowanie od sprzedaży nieruchomości jak i za koszty upomnień.
 - **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0870 w kwocie 76.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. działki na ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie i w miejscowości Śwignajno Małe. W/w działki nie były ujęte w pierwotnym budżecie Gminy na 2015 rok.
 - **w dziale 700 rozdziale 70095 § 0750 w kwocie 800,00 zł** z tytułu wpłat za wynajem lokalu w okresie zimowym dla najemcy.
 - **w dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 w kwocie 1.248,50 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za 2014r, wpłata za uszkodzony telefon – zadośćuczynienie za zniszczony rzeczowy środek trwały.
 - **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0690, 0910 w łącznej kwocie 11.586,50 zł** jako wpływ kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych,
 - **w dziale 756 rozdziale 75616 § 0330, 0340, 0690 w łącznej kwocie 5.180,00 zł** jako wpływ podatków: leśnego, od środków transportowych od osób fizycznych oraz kosztów upomnień.
 - **w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490, 0910 w łącznej kwocie 9.210,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu prolongat od osób fizycznych i prawnych.
 - **w dziale 900 rozdziale 90002 § 0690, 0910 w łącznej kwocie 4.800,00 zł** z tytułu wpłat kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadów.
- Ponadto zmniejsza się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0330 o kwotę 50.212,78 zł** z podatku leśnego od osób prawnych.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z MGOPS w Rucianem-Nidzie nr MGOPS.13.2015 z dnia 07 grudnia 2015r przesuwa się środki pomiędzy **rozdziałem 85202 do rozdziałów 85204, 85206, 85219 w łącznej kwocie 16.850,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, opiekę autorską programów oraz delegacje pracowników.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/122/2015 z dnia 08 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80104 w łącznej kwocie 5.565,69 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie (środki pochodzą z dotacji na wychowanie przedszkolne).
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/124/2015 z dnia 08 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80150 i dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 20.501,11 zł**. Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami składek na Fundusz Pracy, składek społecznych, wynagrodzenia osobowego nauczycieli, zakupu materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL- 1227/123/2015 z dnia 08 grudnia 2015r przesuwa się (860,81zł) i zwiększa się (41.521,76 zł) środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80150** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie i składki społeczne od wynagrodzeń.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/126/2015 z dnia 08 grudnia 2015r zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych **w dziale 801 rozdziale 80110 w kwocie 56.873,22 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki społeczne od wynagrodzeń.
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/125/2015 z dnia 08 grudnia 2015r przesuwa się środki (7.077,03zł) i zwiększa (32.380,24 zł) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziałach 80113, 80114 i 80146 i dziale 854 rozdziale 85415 zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, dowóz dzieci do szkół, wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla dzieci i młodzieży.

- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/129/2015 z dnia 08 grudnia 2015r przesuwają się środki (**19.803,76 zł**) i zwiększa (**65.380,99 zł**) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80101, 80150 i dziale 854 rozdziale 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki społeczne od wynagrodzeń, energię elektryczną.

Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 08 grudnia 2015r:

-zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 rozdziale 75011 § 4120 o kwotę 3.000,00 zł ze składek na Fundusz Pracy pracowników USC i ewidencji ludności,

dziale 750 rozdziałach 75023 i 75095 § 4440 w łącznej kwocie 7.745,75 zł z odpisu na ZFŚS.

dziale 757 rozdziale 75702 § 8070 w kwocie 50.000,00 zł z odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 15.000,13 zł ze środków rezerwy ogólnej.

dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 w kwocie 15.000,00 zł z pozostałej działalności zakupu usług.

Ponadto zmniejsza się dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie tj. **dział 921 rozdział 92109 § 2480 w kwocie 15.000,00 zł**, jak również zmniejsza się wydatki w **dziale 921 rozdziale 92195 § 2820 w kwocie 5.000,00 zł** – ze środków przeznaczonych na organizację wydarzeń z zakresu kultury i sportu.

- zwiększa się plan wydatków w:

dziale 630 rozdziale 63001 § 4360 w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za usługi telekomunikacyjne w Informacji Turystycznej,

dziale 700 rozdziale 70095 w łącznej kwocie 15.300,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za remont mieszkania socjalnego w Karwicy oraz zaległy czynsz zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Piszcu dla Pani Grażyny Prorok.

dziale 750 rozdziale 75011, 75023, 75095 w łącznej kwocie 11.800,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od wynagrodzeń pracowników USC i ewidencji ludności, składki na PFERON oraz opłatę faktury za naprawę ozdób świątecznych.

dziale 900 rozdziałach 90001 i 90015 w łącznej kwocie 22.100,00 zł na opłatę faktur za energię elektryczną w przepompowniach ścieków oraz oświetlenie uliczne, zakup zaworów zwrotnych kulowych do kanalizacji ciśnieniowej.

- ponadto przesuwają się środki w **dziale 751 rozdziale 75101 pomiędzy paragrafem 4010 do paragrafów 4110 w kwocie 0,99 zł** tj. wynagrodzenie dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

- zwiększa się środki w **dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 15.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na działalność bieżącą i ekwiwalent za akcje ratownicze.

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 6)

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 08.12.2015r w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok tj.

- zwiększenia **przychodów w rozdziale 90001 w łącznej kwocie 140.000,00 zł** z tytułu wpływu z usług tj. za dostarczenia wody (**50.000,00 zł**), odprowadzenie ścieków (**40.000,00 zł**) i pozostałych usług zleconych (**50.000,00 zł**),
- zwiększenia **kosztów w rozdziale 90001 w łącznej kwocie 140.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (**3.000,00 zł**), pozostałe usługi (**60.000,00 zł**), podróże służbowe (**1.000,00zł**), szkolenia pracowników (**2.000,00 zł**), wydatki inwestycyjne (**74.000,00 zł**).

Plan przychodów i kosztów na 2015r po zmianach wyniesie:

Plan przychodów -2.693.000,00 zł

Plan kosztów – 2.603.000,00 zł.

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

1.Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 25 listopada 2015r zmienione Zarządzeniem Nr 95/2015 z dnia 25 listopada 2015r.- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r., o kwotę przyznanej dotacji celowej:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.287,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.287,00 zł

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

Jak również przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 30.000,00 zł.