

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/178/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 kwietnia 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 40/2016 z dnia 08 kwietnia 2016r.:
 - zmniejsza się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 3.687,00 zł.** Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2016r i przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - zwiększa się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1,00 zł.** Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2016r. i przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.
- w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacji na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 11 i 24 w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida " wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6630 w kwocie 70.000,00 zł.**
- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r zwiększa się dochody w:
 - **dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 85.464,00 zł** tj. część oświatową subwencji ogólnej dla gmin na 2016r.,
 - **dziale 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 14.649,00 zł** tj. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016r.
- W związku z wpływem na konto Gminy Ruciane-Nida z Urzędu Skarbowego nadpłaty podatku VAT od towarów i usług za 2011 rok wraz z odsetkami **w kwocie 117.481,00 zł** wprowadza się dochody:
 - **w dziale 758 rozdziale 75814 § 0970 w kwocie 77.856,00 zł,**
 - **w dziale 758 rozdziale 75814 § 0890 w kwocie 39.625,00 zł.**
- Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu za I kwartał 2016r. zwiększa się dochody:
 - **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0910, 0920 w łącznej kwocie 1.483,64 zł** jako odsetki od nieterminowych wpłat użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, oprocentowanie od sprzedaży nieruchomości.

- w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0690, 0910, 0500 w łącznej kwocie 12.642,00 zł** jako wpływ kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych, wpływ z US podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0690, 0500, 0910 w łącznej kwocie 13.525,00 zł** jako wpływ kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób fizycznych, wpływ z US podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 w kwocie 99.258,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
- w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 w kwocie 1.500,00 zł** z tytułu odsetek od lokat na rachunkach bankowych,
- w **dziale 900 rozdziale 90002 § 0690, 0910 w łącznej kwocie 2.490,00 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadów.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z 18 kwietnia 2016r. zwiększa się środki na n/w zadania inwestycyjne:
- „Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 700,00 zł,**
- „Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Rucianem-Nidzie (do Ośrodka Zdrowia)” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 8.900,00 zł,**
- „Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” w **dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł,**
- „Przebudowa drogi gminnej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 11 i 24 w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 88.700,00 zł** (z czego 70.000,00 zł środki pochodzące z samorządu województwa).

Ponadto wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne tj.:

- „ Opracowanie planu miejscowego części miasta Ruciane-Nida” w **dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 w kwocie 37.000,00 zł,**
- „ Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” w **dziale 801 rozdziale 80110 § 6050 w kwocie 70.000,00 zł.**

- W związku z wnioskiem z PEC Sp. z o.o. z 14 kwietnia 2016r. wprowadza się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90002 § 6010 w kwocie 12.500,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do w/w spółki na projekt rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Wólka.
- Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.2.2016 z dnia 01 kwietnia 2016r. przesuwają się środki **(25.550,00 zł) pomiędzy paragrafami w rozdziałach 85204, 85295** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz umowę-zlecenie na obsługę informatyczną programu 500+. Zwiększa się środki **w dziale 852 rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.
- Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.3.2016 z dnia 11 kwietnia 2016r. zwiększa się środki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 15.167,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny gminy (20%), przeznaczony na wypłatę stypendiów (tj. pomoc materialna dla uczniów).
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/6/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., ZEAS-PL-1227/10/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80101 do 80150 w łącznej kwocie 1.643,75 zł**, oraz zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziałach 80101 i 80150 w łącznej kwocie 25.707,30 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, środki przeznaczone na remont sali gimnastycznej.
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/7/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., ZEAS-PL-1227/11/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80101 do 80150 w łącznej kwocie 20.858,17 zł**, oraz zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 4260 w kwocie 16.033,80 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, środki przeznaczone na opłatę faktur za energię elektryczną.
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/8/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., ZEAS-PL-1227/12/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziałach 80110 i 80150 w łącznej kwocie 12.993,42 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/9/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie **wprowadza się środki w dziale 801 rozdziale**

80149 w łącznej kwocie 38.915,58 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich do rozwoju, edukacji i możliwości psychofizycznych ww. dzieci.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/13/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie **wprowadza się środki w dziale 801 rozdziale 80149 w łącznej kwocie 7.783,10 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/14/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli **w dziale 801 rozdziale 80114 i 92605 w łącznej kwocie 677,80 zł,** oraz zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80114 § 4430 w kwocie 2.672,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków oświatowych.

Ponadto zwiększa się środki w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy **w dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie 58.192,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (18.500,00zł) pracowników robót publicznych oraz wynagrodzenie za sukces w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym odzyskania podatku od towarów i usług za 2011r. zgodnie z tzw. umową rezultatu dla firmy zajmującej się odzyskiwaniem podatku VAT z lat ubiegłych (39.692,00zł).

Przesuwa się środki **w dziale 750 rozdziale 75011 pomiędzy § 4210 do § 4010 w kwocie 600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą zadań zleconych w zakresie opracowania dokumentacji planistycznej na potrzeby szkoleń i ćwiczeń obronnych. Środki te pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

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

1.Zarządzenie Nr 13A/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 marca 2016r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r. o kwoty przyznanych dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 90.717,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 85.362,00 zł

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

2. Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11 kwietnia 2016r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r o kwoty przyznanych dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 124.992,00 zł,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 82.149,00 zł

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