

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/23/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 marca 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r zmniejsza się dochody w **dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 161.370,00 zł** z części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2015r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.5.2015 z dnia 16.02.2015r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 5/2015 z dnia 16 lutego 2015r. ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2015 rok. tj.:

- zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 83.087,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- zmniejszył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.520,00 zł** z opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do pobierania specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna.
- zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 3.496,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.
- zmniejszył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 177,00 zł** z zasiłków okresowych, stanowiących zadanie własne gminy.
- zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 141,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- zmniejszył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 5.142,00 zł** z programu wspierającego finansowo gminę w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów znak FS-4135-11-3/2015/SIW oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-0301-10/15 z dnia 13 marca 2015r wprowadza się do budżetu gminy dochody w **dziale 751 rozdziale 75107 § 2010 w kwocie 17.835,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.21.2015 z dnia 18.03.2015r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 21/2015 z dnia 17 marca 2015r zwiększył plan dotacji celowej w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 1.396,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Na podstawie umów darowizny nr K.364.6.2015, KF.364.7.2015, KF.364.8.2015 z dnia 03 lutego 2015r podpisanych z Nadleśnictwem Maskulińskim w Rucianem-Nidzie wprowadza się środki w planie dochodów w **dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 łączną kwotę 2.400,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie na zakup pomocy dydaktycznych, tablic, sprzętu Audiowizualnego - kwotę 800,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie na zakup materiałów plastycznych do konkursu dotyczącego

twórczości K. I. Gałczyńskiego - kwotę 800,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Ukcie na wyposażenie sal dydaktycznych w pomoce i akcesoria multimedialne – kwotę 800,00 zł.

Na podstawie umowy darowizny nr KF.364.10.2015 z dnia 03 lutego 2015r podpisaną z Nadleśnictwem Maskulińskim w Rucianem-Nidzie wprowadza się środki w planie dochodów **w dziale 801 rozdziale 80104 § 0960 kwotę 1.000,00zł** z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego na założenie ogródka przedszkolnego.

Na podstawie umowy darowizny nr KF.364.9.2015 z dnia 03 lutego 2015r podpisaną z Nadleśnictwem Maskulińskim w Rucianem-Nidzie wprowadza się środki w planie dochodów **w dziale 801 rozdziale 80110 § 0960 kwotę 800,00zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie na zakup szkolnych pomocy dydaktycznych.

Na podstawie umowy darowizny nr K.364.3.2015 z dnia 03 lutego 2015r podpisaną z Nadleśnictwem Maskulińskim w Rucianem-Nidzie wprowadza się środki w planie dochodów **w dziale 921 rozdziale 92109 § 0960 kwotę 600,00zł** z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie jako dofinansowanie bieżącej działalności.

Ponadto po dokonanej analizie planu i wykonania dochodów za okres od stycznia do lutego 2015r zwiększa się dochody z tytułu:

- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych w kwocie **20.000,00 zł - dział 756 rozdział 75618 § 0490**;

W związku z umową nr 01202-6930-UM1440533/13 z dnia 23.09.2014r zawartą w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącą projektu pn. Jarmark Rybny III” wprowadza się do budżetu Gminy w **dziale 921 rozdziale 92105 § 2007 kwotę 31.216,45 zł** jako wpływ refundacji środków z w/w projektu zrealizowanego w ubiegłym roku.

Na podstawie wniosku nr ZEAS-PL-1227/2/2015 z Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie z dnia 05-03-2015r dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1. Przesuwa się środki w **dziale 801 rozdziale 80114 pomiędzy paragrafem 4210 do paragrafu 4580** z przeznaczeniem na opłatę odsetek za nieopłacone w terminach składki ZUS (dotyczy m-cy XI i XII

2014r) – **kwota 6.000,00 zł**,

2. Przesuwa się środki z **rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w :**

- Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w kwocie **39.173,00 zł**,
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie w kwocie **132.795,00 zł**,
- Szkole Podstawowej w Ukcie w kwocie **32.422,00 zł**.

Z rozdziału 80101 do rozdziału 80149 w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie **3.605,00 zł**.

Z rozdziału 80110 do rozdziału 80150 w ZSSPGiLO w Rucianem-Nidzie w kwocie **33.795,00 zł**.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

3. W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801 rozdziale 80101 i 80110 § 4010 w:**

- Szkole Podstawowej nr 1 – kwota 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – kwota 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ukcie – kwota 30.000,00 zł,
- ZSSPGiLO w Rucianem-Nidzie – kwota 40.000,00 zł.

Po dokonanej analizie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie:

- zmniejsza się wydatki budżetowe o **kwotę 30.000,00 zł** rozdziału **75412** ochotnicze straże pożarne **paragrafu 2820** z dotacji celowej.
- zwiększa się wydatki o kwotę **10.250,00 zł** w **dziale 700 rozdziale 70005 paragraf 6060** na zakup działek oznaczonych nr geod. 3/5, 3/7, 3/9 i 3/11 o łącznej powierzchni 359 m² w obrębie Piaski z przeznaczeniem na drogę gminną.
- przesuwa się środki w **dziale 750 rozdziale 75011 z paragrafu 4210 do paragrafu 4010 i 4110** w łącznej kwocie **600,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzenia dla osoby zajmującej się obsługą zadań zleconych w zakresie planowania operacyjnego funkcjonowania gminy w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
- zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75095 paragraf 4010, 4110, 4120** w łącznej kwocie **31.759,45 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zaległych dodatków stażowych dla byłych pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.
- przesuwa się wydatki w **rozdziale 75095 z paragrafu 4300 do paragrafu 4430** na opłacenie składki członkowskiej w LGD Mazurskie Morze za 2015r.
- wprowadza się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75095 paragraf 4580** kwotę **5.787,00 zł** na wypłatę odsetek ustawowych zgodnie z dwunastoma wyrokami Sądu Rejonowego w Szczytnie IV Wydziału Pracy w sprawie: sygn.akt IV P 163/14; IV P 152/14; IV P 141/14; IV P 154/14; IV P 237/14; IV P 243/14; IV P 165/14; IV P 160/14; IV P 244/14, IV P 157/14; IV P 202/14; IV P 191/14 dotyczących zapłaty dodatków stażowych;
- wprowadza się w **dziale 750 rozdziale 75095 paragraf 4430** kwotę **350,00 zł** z przeznaczeniem na zwroty kosztów procesów zgodnie z w/w wyrokami Sądu Rejonowego w Szczytnie.
- zwiększa się wydatki w **dziale 926 rozdziale 92695 w paragrafie 4430** w kwocie **1.700,00 zł** na opłatę rachunku za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z kulturą fizyczną za 2015 r.