

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 261/2016 z dnia 03 października 2016r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 17.011,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 269/2016 z dnia 07 października 2016r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 95,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 273/2016 z dnia 11 października 2016r. wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2020 w kwocie 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r. Przeznaczone są dla Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016r. zwiększa się dochody:

- **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 49.123,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- „Wyprawka szkolna”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016r. zwiększa się dochody:

- w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.116,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z poz.25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016 r.
- w **dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 10.393,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016r. zwiększa się dochody w **dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 67.532,54 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2016r. Środki pochodzą z pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.402.2016.17g z dnia 26 września 2016r. zwiększa się dochody w **dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 19.850,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody **o kwotę 114.536,98 zł tj.:**

- w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 9.100,00 zł** - wpływ opłat za wieczyste użytkowanie, wpływ czynszów najmu, odsetek, kosztów od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy od osób fizycznych, oprocentowanie od sprzedaży ratalnej nieruchomości od osób fiz.,
- w **dziale 756 rozdziale 75616 w łącznej kwocie 85.500,00 zł** wpływ z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych z Urzędów Skarbowych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych,
- w **dziale 756 rozdziale 75618 w łącznej kwocie 4.500,00 zł** wpływ opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych i prawnych,
- w **dziale 758 rozdziale 75814 w łącznej kwocie 11.686,98 zł** wpływ odsetek od lokat z rachunku bankowego, podatku Vat z lat ubiegłych,
- w **dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 3.750,00 zł** wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, najem pojemników na odpady.

Zmiany w planie wydatków:

I. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z 18 października 2016r.:

I. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup działki ozn. nr geod. 3011/21 o powierz. 637 m2 położonej w miejscowości Piaski pod drogę gminną” **w dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 w kwocie 11.000,00 zł.**

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 710 rozdziale 71012 § 6050 w kwocie 15.000,00 zł.**

2. Zwiększa się plan finansowy na zadanie inwestycyjne:

- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025” **w dziale 900 rozdziale 90005 § 6050 o kwotę 18.210,00 zł.**

II. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) zwiększa się środki (14.500,00) i zmniejsza (1.000,00) **w dziale 750 rozdziale 75011** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC i ewidencji ludności,
- b) zmniejsza się środki **w dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 31.700,00 zł** z wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów oraz pozostałych usług,
- c) zmniejsza się środki **w dziale 900 rozdziałach 90003, 90004 w łącznej kwocie 16.000,00 zł** z zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
- d) zmniejsza się środki **w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 13.811,42 zł** z rezerwy ogólnej,
- e) przesuwają się środki **w dziale 751 rozdziale 75109 w łącznej kwocie 53,27 zł** tj. obsługa wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

III. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/47/2016 z dnia 18.10.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli **w dziale 801 rozdziałach 80113 w kwocie 49.113,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.

IV. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/48/2016 z dnia 18.10.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 oraz dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 66.944,40 zł** z przeznaczeniem na wypłatę za urlop zdrowotny, wynagrodzenia osobowe i składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli.

V. Na wniosek z MGOPS nr MGOPS.9.2016 z dnia 14.10.2016r. przesuwają się środki **w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85202, 85219 w łącznej kwocie 4.250,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika oraz na koszty podróży służbowych. Ponadto zwiększa się środki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 12.281,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny gminy (20%) na wypłatę stypendiów szkolnych.

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

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 10.10.2016r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r. zmniejszeniu ulega stan funduszu obrotowego na początku roku 2016 do kwoty 13.637,68 zł, zwiększeniu ulegają przychody o kwotę 94.362,32 zł. Ponadto większa się środki w **paragrafie 4170 o kwotę 4.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, a także zwiększa się środki w **paragrafie 6080 w rozdziale 90001 o kwotę 160.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dmuchaw do oczyszczalni, skrzynek sterowniczych do przepompowni w Wygrynach, wymianę pomp poziomych i głębinowych w SUW Ukta, wymianę pomp w hydroforni na ul. Słowiańskiej, wymianę pomp SUW Wejsuny i Nida.

Plan przychodów i kosztów na 2016r. po zmianach wynosi:

Plan przychodów -2.918.862,32 zł

Plan kosztów – 2.729.500,00 zł.

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

1.Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 września 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 41.923,43 zł,

-zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.389,92 zł

na podstawie zawiadomień 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 3.539,66 zł.