

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIV/255/2016  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 30 listopada 2016r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.**

### *Zmiany w planie dochodów:*

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016r. zwiększa się dochody:

- **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 22.894,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r;
- **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 6.864,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016r. zwiększa się dochody **w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z pozycji 47 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody **o kwotę 108.770,00 zł tj.:**

- **w dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 19.070,00 zł** - wpływ opłat za wieczyste użytkowanie, czynszu dzierżawnego, wpływ czynszów najmu, oprocentowanie od sprzedaży ratalnej nieruchomości od osób fizycznych,
- **w dziale 756 rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 w łącznej kwocie 48.560,00 zł** - wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych, podatku leśnego od osób prawnych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych, opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych,
- **w dziale 852 rozdziale 85228 § 0830 w kwocie 770,00 zł** - wpływ za usługi opiekuńcze,
- **w dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 370,00 zł** wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, najem pojemników na odpady.
- **w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 40.000,00 zł** z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna na wydatki związane z ochroną środowiska.

Ponadto zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w **dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 141.000,00 zł.**

*Zmiany w planie wydatków:*

**1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:**

- a) zmniejsza się środki na obsługę długu publicznego w **dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 151.000,00 zł,**
- b) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 5.009,15 zł** z rezerwy ogólnej,
- c) przesuwają się środki w **dziale 851 rozdziale 85149 w kwocie 2.000,00 zł** na wynagrodzenia pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy,
- d) przesuwają się środki w **dziale 851 rozdziale 85153 w kwocie 2.500,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.

**2.** Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/50/2016 z dnia 03.11.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80149 w łącznej kwocie 58.642,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii, materiałów, za zajęcia zumba i zajęcia terapeutyczne.

**3.** Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/51/2016 z dnia 03.11.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80101, dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 23.669,77 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS od wynagrodzeń.

**4.** Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/52/2016 z dnia 03.11.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziałach 80110, 80150 w łącznej kwocie 36.225,38 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli, składki ZUS od wynagrodzeń, zakup energii i materiałów.

**5.** Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/53/2016 z dnia 14.11.2016r. przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie w **dziale 801 rozdziałach 80101 i 80195 w kwocie 12.440,00 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

**6.** Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/54/2016 z dnia 14.11.2016r. przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80101 w łącznej kwocie 5.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, usługę elektryczną w sali sportowej.

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

1. Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 17 listopada 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 35.245,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 369.550,00 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 12.569,00 zł.