

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/271/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 20 grudnia 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 374/2016 z dnia 06 grudnia 2016r. zwiększa się dochody:

- w **dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 35.840,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki pochodzą z pozycji 91 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r;

W związku z aneksem nr 2 z dnia 21 listopada 2016r do umowy dotacji nr 00441/16/16045/OZ-LZ/D podpisanym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida zmniejsza się dochody w **dziale 900 rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 11.115,42 zł** z zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida”.

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody **o kwotę 268.154,00 zł tj.:**

- w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 6.850,00 zł** - wpływ opłat za wieczyste użytkowanie, czynszu dzierżawnego, wpływ czynszów najmu,
- w **dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 w kwocie 200,00 zł** – wpłata zadośćuczynienia zgodnie z wyrokiem sądu,
- w **dziale 756 rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 w łącznej kwocie 258.469,00 zł** - wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych z Urzędów Skarbowych, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych,
- w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 w kwocie 1.000,00 zł** – wpływ odsetek z rachunku lokat,
- w **dziale 852 rozdziale 85228 § 0830 w kwocie 750,00 zł** - wpływ za usługi opiekuńcze,
- w **dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 885,00 zł** wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, najem pojemników na odpady.

Ponadto zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w **dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 228.000,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) przesuwa się środki w **dziale 630 rozdziale 63001 pomiędzy paragrafami 4210 do 4300 w kwocie 100,00 zł** na przegląd pieca c.o. w Informacji Turystycznej,
- b) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 850,32 zł** z rezerwy ogólnej,
- c) zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 22.000,00 zł** na usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO, ryczałty samochodowe, wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej i miejscowej,
- d) zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie 4.754,32 zł** na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS pracowników robót publicznych,
- e) zwiększa się środki w **dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 20.000,00 zł** - jest to dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnej na wypłaty ekwiwalentów za akcje gaśniczo-ratownicze,
- f) zmniejsza się środki w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 13.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie”,
- g) zmniejsza się środki w **dziale 801 rozdziale 80110 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie”,
- h) zmniejsza się środki w **dziale 801 rozdziale 80113 § 6060 o kwotę 2.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego”,
- i) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia na ulicy Akacyjowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł**.

2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.11.2016 z dnia 08 grudnia 2016r. przesuwa się środki w **dziale 852 pomiędzy rozdziałem 85202 do rozdziałów 85219, 85228 w łączne kwocie 6.730,00 zł** z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek osób starszych.

3. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/59/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80149 w łącznej kwocie 6.674,87 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

4. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/58/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w **dziale 801 i 854 rozdziale 80113, 85415 w łącznej kwocie 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz wypłatę stypendiów Burmistrza dla dzieci i młodzieży.

5. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/57/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80150, 85401 w łącznej kwocie 65.373,70 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

6. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/56/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie w **dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80150 i 85401 w łącznej kwocie 45.607,41 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia.

7. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/55/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80101 i 80150 w łącznej kwocie 66.205,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

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

1. Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 02 grudnia 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 4.200,00 zł,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.769,00 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 14.000,00 zł.