

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/362/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 06 września 2017r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 174/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r. wprowadza się dochody **w dziale 754 rozdziale 75495 § 6320 w kwocie 25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez utworzenie aktywnego przejścia dla pieszych w Rucianem-Nidzie”.
2. W związku z aneksem nr 2 do umowy nr 00111-65151-UM1400267/16 z dnia 25.08.2016r. podpisanego w dniu 03.08.2017r. pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Ruciane-Nida zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6258 o kwotę 3.835,00 zł** z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N”.
3. W związku z umową Nr 00314/17/16045/OZ-LZ/D z dnia 19.07.2017r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida wprowadza się dochody **w dziale 900 rozdziale 90002 § 2460 w kwocie 16.672,17 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida”.
4. W związku z umową o partnerstwie między Bankiem Żywności w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida na rzecz realizacji projektu pn. „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane-Nida” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” wprowadza się dochody **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 w kwocie 12.600,00 zł**.
5. Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetowych zwiększa się dochody:
 - a) **w dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 3.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy, oprocentowanie od sprzedaży ratalnej nieruchomości,
 - b) **w dziale 756 rozdziałach 75615, 75616, 75618 w łącznej kwocie 12.200,00 zł** z tytułu odsetek i kosztów za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych,
 - c) **w dziale 801 rozdziale 80104 § 2310 w kwocie 4.200,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów utrzymania 2 dzieci z gminy Piecki, uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6058, 6059 w łącznej kwocie 5.463,00 zł,**
- b) zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez utworzenie aktywnego przejścia dla pieszych w Rucianem-Nidzie” z działu 600 rozdziału 60016 na dział 754 rozdział 75495.
- c) w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny- DK Nr 58, od km – 11+149 do km 12 + 727, od km 13 + 073 do km 13+ 411” wprowadza się wydatki **w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 w kwocie 50.000,00 zł,**
- d) zwiększa się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 4.000,00 zł** na różne opłaty i składki,
- e) zmniejsza się wydatki **w dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 o kwotę 77.600,00** z podatku od towarów i usług (VAT),
- f) zmniejsza się wydatki **w dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 20.000,00** z dodatków mieszkaniowych,
- g) zmniejsza się wydatki **w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 98.063,16 zł** z rezerwy ogólnej.
- h) zwiększa się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 4.000,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów utrzymania 2 dzieci z gminy Ruciane-Nida, uczęszczających do Przedszkola w Pieckach.

2. Na podstawie wniosków z MGOPS nr MGOPS.3.2017, nr MGOPS.1/RPO/2017 z dnia 07 sierpnia 2017r. przesuwa się środki **w dziale 852 pomiędzy rozdziałem 85202 do rozdziału 85228 w łącznej kwocie 6.430,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za staż zawodowy z Centrum Integracji Społecznej. Ponadto wprowadza się wydatki **w dziale 853 rozdziale 85395 w łącznej kwocie 16.530,00 zł** na realizację projektu pn. „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane-Nida” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”(wkład własny gminy 3.930,00 zł, środki unijne 12.600,00 zł).

2. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/18/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r. :

- przesuwa się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80104 z § 4010 do § 4210, 4240, 4300 w łącznej kwocie 29.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, pozostałych usług.
- zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie **w dziale 750 rozdziale 75085 w łącznej kwocie 45.327,96 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS kierownika jednostki.

W związku z reformą oświaty i koniecznością dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadza się następujące zmiany w planach wydatków:

- W Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80101, 80150, dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 90.836,23 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup energii i pozostałych usług. Wprowadza się wydatki **w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 75.986,48 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.
- W Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie zmniejsza się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80110, 80150 dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 681.757,71 zł**, a wprowadza się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80120 w łącznej kwocie 453.298,12 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2017r. (załącznik nr 5)

Na podstawie wniosku z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z dnia 10 sierpnia 2017r. dotyczącego udzielenia zwrotnej pożyczki z budżetu gminy, wprowadza się dodatkowe rozchody w wysokości 200.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na udzielenie pożyczki ww. spółce na pokrycie zobowiązań wobec dostawcy energii ciepłej firmy RenCraft z Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie za korzystanie ze środowiska.

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

1. Zarządzeniem Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017r, na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji celowych:

- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 144.216,00 zł,
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida przesunięto środki w kwocie 2.180,00 zł.