

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/406/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 grudnia 2017r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetowych zwiększa się dochody:
 - a) **w dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 123.761,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy, oprocentowania od sprzedaży ratalnej nieruchomości, okresowego przeniesienia rozliczonego podatku VAT,
 - b) **w dziale 756 rozdziałach 75615, 75616, 75618 w łącznej kwocie 24.075,00 zł** z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 - c) **w dziale 855 rozdziale 85502 § 0640 w kwocie 11,60 zł** z tytułu kosztów upomnień nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 13.12.2017r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 11.500,00 zł** oraz przesuwają się środki pomiędzy paragrafami **z 6050, 6057 do § 6059 w kwocie 17.184,38 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania oraz doprecyzowuje się jego nazwę: „Zakup wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” **w dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 4.700,00 zł**,
 - c) wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny pn. „Zakup wagi samochodowej OSTWAG WSM20T do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” **w dziale 900 rozdziale 90002 § 6060 w kwocie 27.000,00 zł**,
 - d) zwiększa się wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami **w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 130.000,00 zł** ze względu na znaczny wzrost ilości odpadów komunalnych,

Ponadto

1. Likwiduje się wydatek inwestycyjny pn. „Zakup 5 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida” w **dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 w kwocie 20.000,00 zł**,
2. Zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75011 § 4140 o kwotę 240,00 zł** z tytułu wpłat na PFRON,
3. Zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 31.500,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.685 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i pozostałych usług, usług remontowych, wypłaty inkasa za pobór opłaty miejscowej,
4. Zmniejsza się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie 22.372,00 zł** oraz zwiększa o kwotę **6.500,00 zł** na wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracowników robót publicznych,
5. Przesuwa się środki w **dziale 851 rozdziale 85149, 85154 w łącznej kwocie 7.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i pozostałych usług,
6. Przesuwa się środki w **dziale 900, 921 rozdziale 90001, 90015, 92109 w kwocie 15.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic.

1. Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/22/2017 z dnia 27 listopada 2017r., ZEAS-PL-1227/23/2017 z dnia 11 grudnia 2017r dokonuje się następujących zmian:

- w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się (2.500,00 zł) oraz zmniejsza się środki (9.000,00 zł) w **dziale 750, 854 rozdziale 75085, 85415** z przeznaczeniem na podróże służbowe, oraz stypendia burmistrza za osiągnięcia artystyczne i sportowe,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się (20.000,00 zł) oraz zmniejsza się (10.000,00 zł) środki w **dziale 801 rozdziale 80101** na wynagrodzenia osobowe,
- w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80120** o kwotę 26.610,30 zł na wynagrodzenia osobowe i niezaliczane do wynagrodzeń,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 31.110,30 zł** z zakupu materiałów, energii, pozostałych usług, składek społecznych,
- w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zmniejsza się (12.223,11 zł) oraz zwiększa się (15.723,11 zł) środki w **dziale 801 rozdziale 80104** na wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 w łącznej kwocie 15.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe.

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

1. Zarządzeniem Nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 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:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 248.058,00 zł,

- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 61.559,00 zł
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida przesunięto środki w kwocie 21.000,00 zł.