

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/414/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 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 7.253,00 zł** z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy, oprocentowania od sprzedaży ratalnej nieruchomości,
 - b) **w dziale 756 rozdziałach 75615, 75616, 75618 w łącznej kwocie 17.507,00 zł** z tytułu wpływu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłaty skarbowej,
 - c) **w dziale 801 rozdziale 80104 w kwocie 1.401,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z gminy Piecki, uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Uckie,
 - d) **w dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 14.070,00 zł** z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów **w dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie 140.000,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosku nr MGOPS.5.2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki **w dziale 852, 855 rozdziale 85202, 85219, 85501, 85502 w łącznej kwocie 47.172,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup komputera oraz wymianę oświetlenia (świadczenia wychowawcze), pokrycie z własnych środków wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
2. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/24/2017 z dnia 21 grudnia 2017r., dokonuje się następujących zmian:
 - w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli: zmniejsza się (1.959,43 zł) oraz zwiększa się środki (1.002,07 zł) **w dziale 750, 801 rozdziale 75085, 80113**

z przeznaczeniem na zakup materiałów, pozostałych usług, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników,

- w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80120 w łącznej kwocie 17.824,91 zł** na wynagrodzenia osobowe, usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80101, 80110, 80148 w łącznej kwocie 26.937,12 zł** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się środki (23.678,14 zł) oraz zwiększa się środki (24.635,50 zł) **w dziale 801 rozdziale 80101** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz usługi telekomunikacyjne,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 w łącznej kwocie 14.000,00 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek.

3. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejsza się środki **w dziale 700 rozdziałach 70005, 70095 w łącznej kwocie 70.000,00 zł** z podatku od towarów i usług, czynszu za budynki i lokale gminne,
- b) przesuwają się środki **w dziale 750 rozdziale 75022 w kwocie 1.500,00 zł** na opłatę za przedłużenie licencji programu legislator,
- c) zwiększa się środki **w dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 20.000,00 zł** na zakup pozostałych usług, podróże służbowe,
- d) zmniejsza się środki **w dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie 55.219,00 zł** z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, zakupu materiałów,
- e) zmniejsza się środki **w dziale 852 rozdziale 85215 w kwocie 4.550,00 zł** z wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- f) zwiększa się środki **w dziale 900 rozdziale 90015 w kwocie 10.000,00 zł** na oświetlenie ulic,
- g) przesuwają się środki **w dziale 900 rozdziale 90019 w kwocie 10.000,00 zł** na zakup pozostałych usług.