

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/434/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 marca 2018r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 32/2018 z dnia 9 marca 2018r. wprowadza się dochody w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 w kwocie 84,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
2. Na podstawie załącznika do pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2018 zmniejsza się dochody w **dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 386.673,00 zł** z części oświatowej subwencji ogólnej.
3. Ponadto:
 - zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 67,76 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 - wprowadza się dochody w **dziale 855 rozdziale 85501 § 0920 w kwocie 300,00 zł** jako odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+,
 - wprowadza się dochody w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0890 w kwocie 704.693,00 zł** jako zwrot oprocentowania z podatku od towarów i usług VAT za 2011 rok z Urzędu Skarbowego Pisz,
 - zmienia się klasyfikację budżetową dochodów **działu 921 rozdziału 92101 na dział 926 rozdział 92601.**

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 16.03.2018r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Gałczyńskiego i Kolejowej w Rucianem – Nidzie" w **dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 w kwocie 80.000,00 zł,**
- Ponadto:
- b) wprowadza się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2710 w kwocie 1.320,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,

- c) zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 369.393,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sukces w związku z wpływem oprocentowania od odzyskanego podatku od towarów i usług za 2011r. zgodnie z tzw. umową rezultatu dla firmy zajmującej się odzyskiwaniem podatku VAT z lat ubiegłych,
 - d) wprowadza się wydatki w **dziale 754 rozdziale 75404 § 6170 w kwocie 32.500,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego segment C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie,
 - e) przesuwa się środki w **dziale 900 rozdziale 90019 pomiędzy paragrafem 4300 do paragrafu 4430 w kwocie 2.500,00 zł** na różne opłaty i składki,
 - f) wprowadza się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90095 § 6230 w kwocie 50.000,00 zł** jako dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej.
2. Na podstawie wniosku z Domu Kultury w Rucianem – Nidzie wprowadza się wydatki w **dziale 921 rozdziale 92116 § 2800 w kwocie 5.000,00 zł** na zakup serwera przeznaczonego na zintegrowany system biblioteczny umożliwiający tworzenie elektronicznego katalogu MAK +.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/2/2018 z dnia 23.02.2018r., ZEAS-PL.1227/3/2018 z dnia 23.02.2018r., ZEAS-PL.4.2018 z dnia 13.03.2018r. dokonuje się następujących zmian:
- w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zmniejsza się środki (10.500,00 zł) oraz zwiększa się (2.500,00 zł) w **dziale 750 rozdziale 75085** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 zmniejsza się środki (172.224,97 zł) oraz zwiększa się (78.605,59 zł) w **dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80110, 80148, 85401** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi, podwyżki dla nauczycieli i wypłatę zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zwiększa się środki w **kwocie 49.634,16 zł w dziale 801 rozdziale 80120** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi, podwyżki dla nauczycieli i wypłatę zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się środki (76.620,09 zł) oraz zwiększa się środki (34.233,89 zł) w **dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80103, 80148, 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi, podwyżki dla nauczycieli i wypłatę zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się środki (90.870,22 zł) oraz zwiększa się środki (48.117,92 zł) w **dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80103, 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi, podwyżki dla nauczycieli i wypłatę zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela,

- w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zmniejsza się (107.548,35 zł) oraz zwiększa się (24.546,83 zł) środki **w dziale 801 rozdziale 80104** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi, podwyżki dla nauczycieli i wypłatę zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela.

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

1. Zarządzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018r, na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji celowych:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 318.562,00 zł,
- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 55.900,00 zł,
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida przesunięto środki w kwocie 11.627,00 zł.