

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV/471/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 maja 2018r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 56/2018 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 47,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018r. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 100/2018 z dnia 10 maja 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 53,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 108/2018 z dnia 19 maja 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.124,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2018r.;
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 110/2018 z dnia 19 maja 2018r. wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 w kwocie 28.616,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;
5. W związku z umową nr OW-II.3031.23.2.2018 z dnia 21.05.2018r. podpisaną pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Ruciane – Nida wprowadza się dochody **w dziale 010 rozdziale 01095 § 6300 w kwocie 10.000,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków życia i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Wejsuny poprzez budowę ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej nad Jeziorem Wejsunek”;
6. W związku z umową o dofinansowanie nr 00063-6523.2-SW1410083/17/18 z dnia 24.04.2018r. na realizację zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji” przesuwają się dochody **w dziale 926 rozdziale 92601 pomiędzy § 6258 do § 6259 w kwocie 45.000,00 zł** jako wkład krajowy w realizację w/w zadania.
7. Ponadto:

- a) zwiększa się dochody w **dziale 700 rozdziale 70005 o łączną kwotę 10.200,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- b) zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziałach 75615, 75616 o łączną kwotę 6.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych,
- c) wprowadza się dochody w **dziale 758 rozdziale 75814 w łącznej kwocie 8.248,30 zł** z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, odsetek od udzielonej pożyczki.

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 18.05.2018r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 172519N ul. Żeglarska w Rucianem - Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 14.000,00 zł,**
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Onufryjewo” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 14.000,00 zł,**
 - c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Karwica” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł,**
 - d) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610” w **dziale 600 rozdziale 60013 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł,**
 - e) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane – Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w **dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 6.800,00 zł,**
 - f) przesuwa się wydatki w **dziale 710 rozdziale 71004 pomiędzy § 4300 do § 4170 w kwocie 8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydanie opinii biegłego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (stacja bazy telefonii komórkowej).
2. Ponadto:
 - a) przesuwa się środki w **dziale 851 rozdziale 85154 pomiędzy § 4210 do § 4170 w kwocie 1.180,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - b) przesuwa się środki w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 pomiędzy § 4040 i 4010 w kwocie 43.403,25 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
 - c) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 58.372,16 zł** z rezerwy ogólnej.

3. Na podstawie wniosku z ZEOSiP nr ZEAS-PL.1227/6/2018 z dnia 18.05.2018r. w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie wprowadza się środki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów burmistrza w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Przesuwa się również (4.888,00 zł) i zwiększa (7.463,46 zł) środki **w dziale 750 rozdziale 75085** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe.

W planie finansowym Przedszkola Miejskiego przesuwa się środki **w dziale 801 rozdziale 80104 pomiędzy § 4010 do § 4270 w kwocie 30.000,00 zł** na usługi remontowe.

4. Na podstawie wniosków z MGOPS nr 4 z dnia 08.05.2018r. i nr 5 z dnia 17.05.2018r. przesuwa się środki **pomiędzy rozdziałami 85202, 85501, 85219 w łącznej kwocie 7.194,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na ZFŚS, a także zwiększa się środki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 13.557,00 zł** jako wkład własny gminy (20%) na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

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

1. Zarządzeniem Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 27 kwietnia 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 330.271,48 zł.