

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LVI/485/2018  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 27 czerwca 2018r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.**

### *Zmiany w planie dochodów:*

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 141/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1,00 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 147/2018 z dnia 13 czerwca 2018r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 41,00 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 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. zwiększa się dochody w **dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 17.034,42 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 151/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 76.595,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;
5. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.5.2018 z dnia 07.06.2018r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85502 § 0940 i § 2360 o łączną kwotę 20.000,00 zł** jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych oraz dochodów z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych;
6. Ponadto:
  - a) zmniejsza się dochody w **dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 100.000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
  - b) zwiększa się dochody w **dziale 700 rozdziale 70005 § 0910 o kwotę 426,78 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy,

- c) zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziałach 75615, 75616 o łączną kwotę 826.825,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych,
- d) zwiększa się dochody w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0890 o kwotę 196.372,00 zł** jako zwrot oprocentowania z podatku od towarów i usług VAT za 2012 rok z Urzędu Skarbowego Pisz,

*Zmiany w planie wydatków:*

- 1. Na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 15.06.2018r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Projekt i wykonanie przebudowy mostu w miejscowości Wygryny” w **dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł.**
- 2. Ponadto:
  - a) zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 7.500,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych z podmiotem zewnętrznym,
  - b) wprowadza się środki w **dziale 750 rozdziale 75075 § 4190 w kwocie 2.200,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody w III edycji konkursu „Najładniejsza posesja w gminie Rucianem-Nidzie”,
  - c) zmniejsza się środki w **dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 100.000,00 zł** z odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych,
  - d) zmniejsza się środki w **dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 33.612,28 zł** z dodatków mieszkaniowych.
- 3. Na podstawie wniosku z ZEOSiP nr ZEAS-PL.1227/08/2018 z dnia 15.06.2018r. dokonuje się następujących zmian:
  - w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75085 § 4300 o kwotę 2.214,00 zł,**
  - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 w łącznej kwocie 2.674,11 zł,**
  - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 i 80103 w łącznej kwocie 3.837,56 zł** oraz przesuwa środki **pomiędzy rozdziałem 80150 do rozdziału 80149 w kwocie 905,01 zł,**
  - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 i 80103 w łącznej kwocie 3.455,54 zł,**
  - w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80120 w łącznej kwocie 2.787,02 zł,**

- w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80104 w łącznej kwocie 2.444,05 zł**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli (wzrost dodatków funkcyjnych – wychowawca, opiekun stażu) oraz zakup pozostałych usług dotyczących pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach oświatowych.

*Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2018r. ( załącznik nr 4)*

Zmniejszeniu ulegają przychody - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 980. 123,78 zł. Wartość wolnych środków została obliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy Ruciane -Nida za 2017r.

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

1. Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 06 czerwca 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 7.000,00 zł,
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida przesunął środki w kwocie 12.000,00 zł.