

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVIII/508/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 września 2018r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 242/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75514 § 2030, 6330 w kwocie 62.499,00 zł** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. Środki pochodzą z pozycji 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 243/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 41,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
3. Na podstawie zawiadomienia z Ministra Finansów znak ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r. zwiększa się dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 17.139,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
4. Na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1822/18 z dnia 07 września 2018r. na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości wprowadza się dochody **w dziale 754 rozdziale 75412 § 2440 w kwocie 37.342,80 zł** z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych;
5. Na podstawie umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z Warszawy wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2058, 2059 w kwocie 80.640,00 zł** na realizację projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
6. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 7 z dnia 12 września 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85501 § 0940 o kwotę 10.000,00 zł** jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ z lat ubiegłych;
7. Ponadto:
 - a) zmniejsza się dochody **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 214.638,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

- b) zmienia się klasyfikację budżetową dochodów z **działu 853 rozdziału 85395 na dział 801 rozdział 80195 - kwota 699.038,75 zł;**

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 17.09.2018r. 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 58.700,00 zł,**
 - zwiększenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Zagospodarowanie terenu od ul. Słowiańskiej do kładki PKP w Rucianem – Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 23.540,37 zł,**
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane – Nida – etap II” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 21.302,47 zł,**
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 172009N – Niedźwiedzi Róg” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 980,66 zł,**
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego.....” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 19.058,18 zł,**
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Onufryjewo” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 639,95 zł,**
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172519N ul. Żeglarska w Rucianem – Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 72,42 zł,**
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172508N ul. Harcerska w Rucianem – Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 10,60 zł,**
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Kwiatowej 10 w Rucianem – Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 176,09 zł,**
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Dokumentacja na budowę cmentarza ul. Cicha” w **dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł.**
2. Ponadto:
 - a) zmniejsza się środki w **dziale 600 rozdziale 60095 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł** z zakupu pozostałych usług,
 - b) zmniejsza się środki w **dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 o kwotę 100.000,00 zł** z podatku od towarów i usług (VAT),
 - c) przesuwają się środki w **dziale 700, 710 pomiędzy rozdziałem 70005, 70095, 71004 w kwocie 4.008,00 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

- d) wprowadza się środki w **dziale 801 rozdziale 80195 w kwocie 80.640,00 zł** (z czego 68.245,63 zł dofinansowanie z UE; 12.394,37 zł wkład z budżetu państwa; wkład własny gminy niepieniężny - wynajem sal) na realizację projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 - e) przesuwa się środki w **dziale 751 rozdziale 75109 w łącznej kwocie 3.824,00 zł** na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
 - f) zmniejsza się środki w **dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 15.000,00 zł** z dodatków mieszkaniowych,
 - g) zmniejsza się środki w **dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 20.000,00 zł** z odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych,
 - h) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4430 o kwotę 3.444,00 zł** z przeznaczeniem na dzierżawę kontenerów KP-36,
 - i) przesuwa się środki w **dziale 900 rozdziale 90003, 90019 pomiędzy § 4210 do § 4300 w łącznej kwocie 22.000,00 zł** na zakup pozostałych usług,
 - j) przesuwa się środki w **dziale 921 rozdziale 92109 pomiędzy § 4270 do § 4260 w kwocie 7.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
 - k) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 9.452,00 zł** z rezerwy ogólnej.
3. Na podstawie wniosku z ZEOSiP nr ZEAS-PL.1227/10/2018 z dnia 17.09.2018r. w planach finansowych wszystkich placówek oświatowych dokonuje się przeniesień środków, tj.:
- a) Szkole Podstawowej w Ukcie zwiększa się środki (91.521,79 zł) oraz zmniejsza się środki (5.731,00 zł) w **dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80103, 85401;**
 - b) Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem – Nidzie zwiększa się środki (60.235,20 zł) oraz zmniejsza się środki (415,00 zł) w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80148;**
 - c) Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie zwiększa się środki (51.539,76 zł) oraz zmniejsza się środki (51.553,76 zł) w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80149;**
 - d) Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie zwiększa się środki (12.724,64 zł) oraz zmniejsza się środki (163.421,00 zł) w **dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80110, 80120, 80148, 80150, 85401;**
 - e) Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie zwiększa się środki (12.076,00 zł) oraz zmniejsza się środki (6.976,53 zł) w **dziale 750, 801, 854 rozdziale 75085, 80113, 85415**
- Powyższe zmiany dokonano z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, obsługę c.o., podwyżki dla pracowników administracyjno – obsługowych szkół.

5. Na podstawie wniosków z MGOPS nr 7 z dnia 12 września 2018r. i nr 8 z dnia 17 września 2018r. zwiększa się środki **w dziale 852 rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz przesuwają się środki **w dziale 852 rozdziale 85295 pomiędzy § 3110 do § 4210 i 4360 w kwocie 5.490,00 zł** na świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 6)

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 10.09.2018r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r. zwiększeniu (o kwotę 20.564,14 zł) ulega stan funduszu obrotowego na początku 2018 roku do kwoty 201.564,14 zł.

Ponadto zwiększa się przychody o kwotę 99.435,86 zł z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków oraz koszty o kwotę 120.000,00 zł.

Plan przychodów i kosztów na 2018r. po zmianach wynosi:

Plan przychodów -3.055.435,86 zł

Plan kosztów – 3.051.000,00 zł.

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

Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida tj. od 22.08.2018r. do 26.09.2018r. nie dokonywano żadnych zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.