

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LIX/521/2018  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 24 października 2018r.

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

### *Zmiany w planie dochodów:*

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 294/2018 z dnia 27 września 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 249.383,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Środki pochodzą z pozycji 77 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 2.079,80 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 318/2018 z dnia 9 października 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 55,00 zł** z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 321/2018 z dnia 9 października 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 64,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018r. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 324/2018 z dnia 10 października 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 44.384,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak DOL-804-7/18 z dnia 10 października 2018r. zwiększa się dochody **w dziale 751 rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 53.880,00 zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.;
7. Na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem – Nidzie wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 2700 w kwocie 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie (SP Nr 1) projektu pn.: „Festiwal nauki dla maluchów – Roboty w kosmosie”;

8. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 24.09.2018r. do umowy nr 00063-6523.2-SW140083/17/18 z dnia 24.04.2018r. zmniejsza się dochody **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6258, 6259 w kwocie 300.000,00 zł** z realizacji projektu pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji” (w związku z przesunięciem terminu realizacji ww. zadania do końca września 2019r.).
9. Ponadto:
- a) zmniejsza się dochody **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 1.024.149,20 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

*Zmiany w planie wydatków:*

1. Na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 15.10.2018r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
- zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zagospodarowanie terenu od ul. Słowiańskiej do kładki PKP w Rucianem – Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 39.459,63 zł,**
  - zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane – Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” **w dziale 600, 900 rozdziale 60016, 90001, 90015 § 6050 w łącznej kwocie 1.176.150,60 zł** (w związku z rozstrzygniętym przetargiem na ww. zadanie),
  - zmienia się nazwę zadania z „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygryny” na „Utworzenie parków wiejskich w miejscowości Wojnowo i Wygryny” **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050,**
  - wprowadza się środki na zakup „Dekoracji wolnostojącej dedykowanej Ruciane - Nida” **w dziale 750 rozdziale 75075 § 6060 w kwocie 17.500,00 zł.**
2. Ponadto:
- a) zwiększa się środki **w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 30.000,00 zł** na remont dróg gminnych,
  - b) zwiększa się środki **w dziale 700 rozdziale 70005 § 4430 w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
  - c) zwiększa się środki **w dziale 750 rozdziale 75022 § 3030 w kwocie 50.000,00 zł** na wypłatę diet radnych i sołtysów,
  - d) zwiększa się środki **w dziale 750 rozdziale 75023 § 4270 w kwocie 15.908,67 zł** na zakup usług remontowych,
  - e) zmniejsza się środki **w dziale 750 rozdziale 75075 § 4307, 4309 w łącznej kwocie 283.544,48 zł** na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”,

- f) zwiększa się środki w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 w kwocie 120.000,00 zł** na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- g) zwiększa się środki w **dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 25.500,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie oraz utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Ukcie, Wejsunach i Rucianem – Nidzie.
- 3. Na podstawie wniosku z ZEOSiP nr ZEAS-PL.1227/10/2018 z dnia 10.10.2018r. przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem - Nidzie w **dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80120 do rozdziału 80101 w kwocie 3.923,88 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.
- 4. Na podstawie wniosków z MGOPS nr 9 z dnia 01 października 2018r. zwiększa się środki w **dziale 852 rozdziale 85219, 85228 w łącznej kwocie 63.414,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz przesuwa się środki w **dziale 855 rozdziale 85501, 85502 w łącznej kwocie 51.400,00 zł**.
- 5. Ponadto zwiększa się środki w **dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 11.096,00 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 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 27 września 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 2.008,00 zł,
- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 1,00 zł.