

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/25/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 19 grudnia 2018r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 14 z dnia 11.12.2018r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2360 o kwotę 2.000,00 zł** z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2. W związku z wpływem refundacji środków wydatkowanych w 2017r. na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich...” zadania Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego, zwiększa się środki w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6257 o kwotę 351.000,00 zł**;
3. Ponadto:
 - a) zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 8.274,04 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób prawnych,
 - b) 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;
 - c) mając na uwadze zmniejszenie wartości inwestycji po rozstrzygniętym przetargu na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 172013N relacji Karwica – granica gminy (Hejdyk)” zmniejsza się dochody w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 o kwotę 7.378,76 zł** w związku ze zwrotem środków finansowych przez Nadleśnictwo Maskulińskie.

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 11.12.2018r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się:
 - a) zwiększenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Projekt i wykonanie przebudowy mostu w miejscowości Wygryny” w **dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 11.610,00 zł**,
 - b) zwiększenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Zagospodarowanie terenu od ul. Słowiańskiej do kładki PKP w Rucianem – Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 1.500,00 zł**,

- c) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Gałczyńskiego i Kolejowej w Rucianem – Nidzie" **w dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 1.614,12 zł,**
- d) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 172509 ul. Kowalik w Rucianem – Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 60,56 zł,**
- e) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Karwica” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 221,80 zł,**
- f) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego...” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 3.500,00 zł,**

Ponadto:

- a) zmienia się nazwę zadania z „Adaptacja wieży wodnej położonej na działce nr 75/17 w Rucianem – Nidzie na Centrum Promocji Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego w ramach projektu pn. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych rejonu pojezierza Litwy oraz Polski do promowania turystyki” na „Adaptacja kolejowej wieży wodnej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz zwiększa się środki tego zadania **o kwotę 15.000,00 zł w dziale 630 rozdziale 63001 § 6050,**
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby szkół w Rucianem – Nidzie” **w dziale 900 rozdziale 90005 § 6050 w kwocie 30.000,00 zł.**
 - c) wprowadza się wydatki **w dziale 756 rozdziale 75615 § 4480 w kwocie 100.983,00 zł oraz § 4580 w kwocie 26.831,00 zł** jako zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 wraz z odsetkami, dla Spółki PGE, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2017r. zmieniającego kryteria opodatkowania budowli.
 - d) wprowadza się wydatki **w dziale 600 rozdziale 60011 § 4510 w kwocie 63,76 zł** jako opłata związana z umieszczeniem i pozostawieniem w pasie drogowym drogi krajowej, urządzeń sieci wodociągowej.
 - e) zwiększa się środki **w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących m.in. zbierania śmieci z koszy ulicznych,
2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 13/2018 z dnia 21.11.2018r. zwiększa się środki **w dziale 852 rozdziale 85202 § 4330 w kwocie 25.000,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania osób w Domach Pomocy Społecznej, wniosku nr 15 z dnia 11.12.2018r. **zmniejsza się (93.090,00 zł) oraz zwiększa się środki (136.394,00 zł) w dziale 852, 855, rozdziałach 85203, 85219, 85228, 85501, 85502, 85508** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rodziny zastępczej.

3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP nr 13/2018, 14/2018 i 15/2018 z dnia 06.12.2018r. w planie finansowym:
- Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie przesuwają się środki **w dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80110, 80120, 80148, 85401 w kwocie 60.145,65 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia,
 - Szkoły Podstawowej w Ukie przesuwają się środki **w dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 85401 w kwocie 48.086,68 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie przesuwają się środki **w dziale 853 rozdziale 85395 pomiędzy § 4177, 4217, 4307 w kwocie 5.520,92 zł** na realizację projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”.

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

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 06.12.2018r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r. zwiększa się przychody o kwotę 88.000,00 zł z tytułu odprowadzenia ścieków oraz koszty, o kwotę 88.000,00 zł.

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

Plan przychodów -3.143.435,86 zł

Plan kosztów – 3.139.000,00 zł.

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

1. Zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 30 listopada 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 10.119,00 zł,
- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 77.199,00 zł.