



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 5324

UCHWAŁA NR XVIII/143/2015 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.673,24 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 21.273,24 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 103.316,82 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 91.916,82 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – **25.281.285,28 zł** w tym: dochody majątkowe: 2.394.608,22 zł dochody bieżące: 22.886.677,06 zł

2) Plan wydatków ogółem – **24.471.541,82 zł** w tym: wydatki majątkowe: 1.964.195,32 zł wydatki bieżące: 22.507.346,50 zł

§ 3. 1) Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 1.964.195,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.): dochody w wysokości 63.900,00 zł, wydatki w wysokości 91.900,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jacek Maź

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/1143/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2015r

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 012 141,19	4 200,00	1 016 341,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 141,19	4 200,00	1 016 341,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 925 351,24	- 18 014,24	9 907 337,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 930 754,24	218,00	2 930 972,24
		0320	Podatek rolny	10 790,00	210,00	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	8,00	5 008,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 966 080,00	- 19 059,24	2 947 020,76
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	- 19 059,24	2 080 940,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 130,00	827,00	519 957,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 338,00	325,00	184 663,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	502,00	502,00
801			Oświata i wychowanie	331 021,00	500,00	331 521,00
	80110		Gimnazja	26 224,56	500,00	26 724,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	500,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 223 252,00	588,00	3 223 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	588,00	7 388,00
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	588,00	7 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 193,76	8 686,00	1 091 879,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 393,76	- 2 214,00	228 179,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	230 393,76	- 2 214,00	228 179,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	10 900,00	63 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	10 900,00	63 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 801,12	15 440,24	69 241,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 584,67	15 440,24	38 024,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 984,67	15 440,24	37 424,91
Razem:				25 269 885,28	11 400,00	25 281 285,28

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/143/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 849 999,77	- 6 187,86	1 843 811,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 872,94	- 6 187,86	1 735 685,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 900,00	- 6 187,86	156 712,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 057,52	2 200,00	466 257,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 610,00	2 200,00	272 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00	2 200,00	55 360,00
750			Administracja publiczna	3 539 119,03	- 3 312,14	3 535 806,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 522 962,79	- 4 406,07	2 518 556,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	- 28 300,00	1 381 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	25 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 066,76	- 2 200,00	111 866,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 376,00	1 093,93	38 469,93
	75095		Pozostała działalność	671 455,24	1 093,93	672 549,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808,00	4 000,00	14 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 918,00	- 26 000,00	354 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 315,65	20 000,00	131 315,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,25	1 093,93	28 442,18
758			Różne rozliczenia	57 476,27	- 2 000,00	55 476,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 476,27	- 2 000,00	55 476,27
		4810	Rezerwy	57 476,27	- 2 000,00	55 476,27
801			Oświata i wychowanie	8 669 871,34	500,00	8 670 371,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 508 515,96	0,00	3 508 515,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 957,19	10 097,73	190 054,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 025,52	3,93	604 029,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 694,00	- 8 391,69	135 302,31
		4260	Zakup energii	54 580,57	- 2 030,45	52 550,12
		4300	Zakup usług pozostałych	66 722,00	- 19,33	66 702,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 358,87	292,31	6 651,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 457,01	47,50	2 504,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 689,60	0,00	275 689,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 339,17	2 435,46	136 774,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 707,49	301,02	33 008,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,34	101,38	4 461,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 511,00	3 031,94	42 542,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 1 303,80	9 696,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 395,00	- 4 566,00	13 829,00
	80110		Gimnazja	2 688 801,94	500,00	2 689 301,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 360,00	4 411,57	165 771,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 280,00	- 1 068,94	104 211,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 444,20	8 555,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 1 602,38	3 497,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	203,95	7 203,95
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 405,00	0,00	301 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,97	- 148,37	30 536,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,03	148,37	1 563,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	277 161,00	0,00	277 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,64	2 628,00	3 333,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 628,00	- 2 628,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	600,00	320 600,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	600,00	20 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	600,00	18 600,00
852			Pomoc społeczna	4 538 096,22	0,00	4 538 096,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 839,00	0,00	2 551 839,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 025,00	500,00	8 525,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 775,00	- 500,00	2 275,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 589,89	0,00	492 589,89
	85401	Świetlice szkolne	366 256,89	0,00	366 256,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 182,01	- 1 311,80	14 870,21
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 311,80	1 311,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 233,33	19 100,00	2 309 333,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 802,20	1 000,00	477 802,20
	4260	Zakup energii	29 397,00	1 000,00	30 397,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 393,76	- 2 214,00	228 179,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 178,44	2 214,00	77 392,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 868,00	7 200,00	404 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	340 225,00	5 000,00	345 225,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	10 900,00	91 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	10 900,00	51 050,00
926		Kultura fizyczna	63 090,00	500,00	63 590,00
	92601	Obiekty sportowe	21 041,00	500,00	21 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00	500,00	10 830,00
		Razem:	24 460 141,82	11 400,00	24 471 541,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/143/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2015r

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6060	Wykonanie nowego obiektu rekreacyjno-turystycznego na terenie plaży wiejskiej w Ukcie		13 010,71	3 010,71		A. - B. - 10.000,00 C. -		Gmina Ruciane-Nida
2	010	01095	6060	Wykonanie pomostu oraz montaż oświetlenia na plaży wiejskiej w Wejsunach		8 600,00	1 550,00		A. - B. - 7.050,00 C. -		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie		1 266 132,94	253 991,75		A. - 627.991,00 B. - C. - 384.150,19		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego i analizy prawnej promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej		27 370,00	27 370,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	700	70005	6060	Zakup działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 3/5, 3/7, 3/9, 3/11 o łącznej powierzchni 359 m2, położone w obrębie Piaski z przeznaczeniem pod drogę gminną.		10 250,00	10 250,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
6	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygryny - Borek, Karwica-kompleksV)		25 950,00	25 950,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	710	71014	6050	Opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida" oraz oceny oddziaływania na środowisko		21 107,00	21 107,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby systemu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida"		8 200,00	8 200,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
9	801	80110	6060	Zakup maszyny do czyszczenia wykładziny sportowej w hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie		10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie
10	900	90001	6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Ruciane-Nida		305 572,20	77 392,44		A. - B. - C. -	228 179,76	Gmina Ruciane-Nida

11	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej docznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie		111 200,00	111 200,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ruciane-Nida		11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
13	900	90002	6050	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Opadów	107 000,00				A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
14	921	92109	6057, 6050	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Wólce w sprzęt i meble kuchenne oraz zakup i montaż tablic informacyjno - promocyjnych oraz drogowskazów ułatwiających poznawanie atrakcji turystycznych regionu		7 008,96	2 450,29		A. - B. - C. -	4 558,67	Gmina Ruciane-Nida
15	921	92109	6057, 6050	Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida		31 793,51	14 367,51		A. - B. - C. -	17 426,00	Gmina Ruciane-Nida
OGÓŁEM:					107 000,00	1 857 195,32	577 839,70	-	A. - B. - C. -	250 164,43	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2015 r.					1 964 195,32						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/143/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2015r

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:				344 374,67	94 210,24	250 164,43	266 982,23	94 210,24	-	-	94 210,24	250 164,43	-	-	-	250 164,43	
Program:		Program:Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013															
Priorytet		6 Środowisko przyrodnicze															
Działanie		6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
Nazwa projektu		Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida															
Razem wydatki:				305 572,20	77 392,44	228 179,76	228 179,76	77 392,44				77 392,44	228 179,76				228 179,76
z tego 2015r.		900	9000	305 572,20	77 392,44	228 179,76	228 179,76	77 392,44				77 392,44	228 179,76				228 179,76
2016r.																	
2017r.																	
Program:		Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet		OS_4_Leader															
Działanie		413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
Nazwa projektu		Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida															
Razem wydatki:				31 793,51	14 367,51	17 426,00	31 793,51	14 367,51				14 367,51	17 426,00				17 426,00
z tego 2015r.		921	92109	31 793,51	14 367,51	17 426,00	31 793,51	14 367,51				14 367,51	17 426,00				17 426,00
2016r.																	
2017r.																	
Program:		Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet		OS_4_Leader															
Działanie		4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Nazwa projektu		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Wólce w sprzęt i meble kuchenne oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz drogowskazów ułatwiających poznanie atrakcji turystycznych regionu															
Razem wydatki:				7 008,96	2 450,29	4 558,67	7 008,96	2 450,29				2 450,29	4 558,67				4 558,67
z tego 2015r.		921	92109	7 008,96	2 450,29	4 558,67	7 008,96	2 450,29				2 450,29	4 558,67				4 558,67
2016r.																	
2017r.																	
Wydatki bieżące razem:				195 294,15	26 637,37	168 656,78	168 656,78	26 637,37				26 637,37	168 656,78				168 656,78
Nazwa projektu:		Współpraca to podstawa															
Razem wydatki:		750	75095	8 317,74	0,00	8 317,74	8 317,74	-				-	8 317,74				8 317,74
z tego 2015r.				8 317,74	0,00	8 317,74	8 317,74	-				-	8 317,74				8 317,74
2016r.																	
2017r.																	
Program:		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzkich na lata 2007-2013															
Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa projektu		Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III															
Razem wydatki:		853	85395	186 976,41	26 637,37	160 339,04	160 339,04	26 637,37				26 637,37	160 339,04				160 339,04
z tego 2015r.				186 976,41	26 637,37	160 339,04	160 339,04	26 637,37				26 637,37	160 339,04				160 339,04
2016r.																	
2017r.																	
OGÓLEM:				x	539 668,82	120 847,61	418 821,21	435 639,01	120 847,61			120 847,61	418 821,21				418 821,21

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/143/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie aneksu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-02 z dnia 29.10.2015r. do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida, Nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-00 zmniejsza się dochody – **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6207 o kwotę 2.214,00 zł.**
- na podstawie umowy darowizny nr KF.364.43.2015 z dnia 24.11.2015r. z Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie zwiększa się dochody – **w dziale 801 rozdziale 80110 § 0960 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samorządowych Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie.
- Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody:
 - **w dziale 600 rozdziale 60016 § 0960 w kwocie 4.200,00 zł** jako darowizna na poprawę infrastruktury.
 - **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320, 0340 w łącznej kwocie 218,00 zł** z tytułu podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych.
 - **w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490, 0590 w łącznej kwocie 827,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz opłat za licencję taxi.
 - **w dziale 852 rozdziale 85228 § 0830 w kwocie 588,00 zł** z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze.
 - **w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 10.900,00 zł** z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna na wydatki związane z ochroną środowiska.
 - **w dziale 921 rozdziale 92109 § 6207 w kwocie 15.440,24 zł** jako wpływ refundacji środków projektu pn: „ Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida” realizowanego w latach 2012-2015.

Ponadto zmniejsza się dochody **w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 19.059,24 zł** z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/128/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80101 w łącznej kwocie 2.546,13 zł**. Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami zakupu energii, podróży służbowych krajowych i zakupu materiałów i wyposażenia.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL- 1227/130/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 i dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 15.068,63 zł** z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzeń, zakup usług telekomunikacyjnych.
- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/131/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych **w dziale 801 rozdziale 80110 w łącznej kwocie 4.615,52 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe krajowe.
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/127/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80114 w kwocie 148,37 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.
- Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/129/2015 z dnia 21 grudnia 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80101, 80103 w łącznej kwocie 4.565,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych.

Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 21 grudnia 2015r:

-zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 600 rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 6.187,86 zł z zakupu materiałów dróg publicznych gminnych,

dziale 750 rozdziałach 75023 i 75095 w łącznej kwocie 56.500,00 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników administracji i robót publicznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 2.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej.

Ponadto przesuwają się środki finansowe:

- zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida,, w **dziale 900 rozdziale 90001 pomiędzy § 6057 do § 6059 w kwocie 2.214,00 zł**,
- w **dziale 852 rozdziale 85212 pomiędzy § 4580 do § 2910 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie 2.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za operat szacunkowy i wznowienie granic.

dziale 750 rozdziale 75023, 75095 w łącznej kwocie 53.187,86 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji i robót publicznych, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży oraz składki na FP.

dziale 900 rozdziałach 90001, 90015 w łącznej kwocie 8.200,00 zł na opłatę faktur za energię elektryczną w przepompowniach ścieków oraz oświetlenie uliczne, zakup rozdzielni oświetlenia zewnętrznego.

dziale 926 rozdziale 92601 § 4170 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od wynagrodzenia animatora sportu.

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

1. Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r., o kwotę przyznanej dotacji celowej:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.347,00 zł,
- na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.

Jak również przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 19.300,00 zł.