



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5400

UCHWAŁA NR XXXV/271/2016 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

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. 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 320.994,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 258.365,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 283.380,89 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 220.752,31 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – **32.431.585,98 zł** w tym: dochody majątkowe: 1.892.115,45 zł dochody bieżące: 30.539.470,53 zł

2. Plan wydatków ogółem – **28.821.582,52 zł** w tym: wydatki majątkowe: 3.515.076,91 zł wydatki bieżące: 25.306.505,61 zł

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.515.076,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie „ Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Słabek

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/271/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 20 grudnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 218,40	- 221 150,00	1 061 068,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 218,40	- 221 150,00	1 061 068,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	114 600,00	3 580,00	118 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 800,00	2 360,00	128 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	959 000,00	- 228 000,00	731 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 300,00	910,00	58 210,00
750			Administracja publiczna	52 479,00	200,00	52 679,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 184 837,00	256 219,00	10 441 056,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 350,00	1 980,00	26 330,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 300,00	1 980,00	26 280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 986 528,00	149 835,00	3 136 363,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 200,00	350,00	10 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	745 500,00	144 500,00	890 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	- 750,00	4 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	335,00	485,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 400,00	5 400,00	32 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 900 515,00	101 430,00	3 001 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 918 000,00	100 000,00	2 018 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	200,00	5 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 500,00	- 1 500,00	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 260,00	430,00	20 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 080,00	1 250,00	9 330,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 410,00	1 050,00	16 460,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 528,00	2 974,00	520 502,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 850,00	2 040,00	35 890,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 420,00	934,00	9 354,00
758			Różne rozliczenia	11 241 880,14	1 000,00	11 242 880,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 949 961,14	1 000,00	2 950 961,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	1 000,00	11 800,00
852			Pomoc społeczna	6 825 457,00	36 590,00	6 862 047,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 229,00	35 840,00	2 743 069,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 029,00	35 840,00	2 717 869,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	17 000,00	19 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 570,00	750,00	8 320,00
		0830	Wpływy z usług	7 570,00	750,00	8 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 219,53	- 10 230,42	1 985 989,11
	90002		Gospodarka odpadami	818 804,08	- 10 230,42	808 573,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 860,00	540,00	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 555,00	88,00	2 643,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 795,00	257,00	5 052,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 594,08	- 11 115,42	10 478,66
			Razem:	32 368 957,40	62 628,58	32 431 585,98

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/271/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 20 grudnia 2016r

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 345 088,81	- 13 000,00	1 332 088,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 250,00	- 13 000,00	1 223 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 250,00	- 13 000,00	833 250,00
630			Turystyka	16 690,00	0,00	16 690,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 900,00	0,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 100,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	3 451 535,47	26 754,32	3 478 289,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 781,87	22 000,00	2 347 781,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	500,00	14 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 193,81	20 000,00	277 193,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	500,00	27 500,00
	75095		Pozostała działalność	810 546,74	4 754,32	815 301,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	3 254,32	26 254,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 520,00	20 000,00	266 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 920,00	20 000,00	247 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	20 000,00	240 000,00
758			Różne roszczenia	55 939,58	- 850,32	55 089,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 939,58	- 850,32	55 089,26
		4810	Rezerwy	55 939,58	- 850,32	55 089,26
801			Oświata i wychowanie	8 670 144,94	21 700,00	8 691 844,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 785,04	11 153,49	3 174 938,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 046,51	- 24 399,70	172 646,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 625,70	120 632,91	1 909 258,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 805,17	- 36 103,00	417 702,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 702,04	- 15 894,00	42 808,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 955,20	1 022,28	7 977,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 323,00	- 18 500,00	144 823,00
		4260	Zakup energii	68 068,00	- 4 000,00	64 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 662,00	- 11 000,00	77 662,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	- 205,00	6 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 400,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 511,36	- 5 820,47	262 690,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,40	2 279,53	14 517,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 160,00	- 3 000,00	157 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 907,00	- 2 700,00	32 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	- 900,00	3 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	- 2 500,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	1 000,00	17 240,00
	80104		Przedszkola	1 091 492,00	- 322,98	1 091 169,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 094,00	3 711,89	37 805,89
		4260	Zakup energii	73 069,00	- 4 034,87	69 034,13
	80110		Gimnazja	2 663 249,03	- 10 000,00	2 653 249,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	617 929,00	- 4 000,00	613 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 929,00	3 000,00	385 929,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 2 000,00	188 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 562,68	322,98	55 885,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,40	322,98	533,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 207,48	- 2 640,00	38 567,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,00	2 640,00	6 064,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	363 023,83	30 366,98	393 390,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 392,82	5 290,93	10 683,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 391,64	30 056,05	302 447,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 653,05	- 4 800,00	41 853,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422,07	- 180,00	6 242,07
852			Pomoc społeczna	7 944 145,00	35 840,00	7 979 985,00
	85202		Domy pomocy społecznej	241 783,00	- 6 730,00	235 053,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 783,00	- 6 730,00	235 053,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 029,00	35 840,00	2 737 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 589 891,00	35 840,00	2 625 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 287,00	2 000,00	380 287,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 408,00	4 730,00	78 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	4 200,00	54 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	530,00	9 930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 109,21	- 33 700,00	579 409,21
85401		Świetlice szkolne	466 284,21	- 35 700,00	430 584,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 528,00	- 4 600,00	13 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 752,00	- 21 000,00	309 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 915,00	- 9 000,00	60 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 701,00	- 1 100,00	7 601,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 237,00	2 000,00	140 237,00
	3240	Stypendia dla uczniów	137 237,00	2 000,00	139 237,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 114,99	5 884,58	3 927 999,57
	90002	Gospodarka odpadami	1 324 094,08	- 11 115,42	1 312 978,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238 015,08	- 11 115,42	1 226 899,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00	20 000,00	331 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		Razem:	28 758 953,94	62 628,58	28 821 582,52

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/271/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 20 grudnia 2016r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi Ukta - Zameczek		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie		287 000,00	287 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Rucianem-Nidzie (do Ośrodka Zdrowia)		24 600,00	24 600,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 11 i 24 w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida		199 150,00	129 150,00		A. - 70.000,00 B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie do Przedszkola Miejskiego		5 660,00	5 660,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		78 840,00	78 840,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Rucianem-Nidzie		135 000,00	135 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Rucianem-Nidzie		8 500,00	8 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
10	600	60016	6050	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą")	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -		Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę ozn.nr geod. 25 obręb Wygryny		3 500,00	3 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
12	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	-	-	-		A. - B. - C. -		Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
13	700	70005	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na wykonanie termomodernizacji lokali użytkowych w budynku przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie
14	700	70005	6050	"Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ruciane-Nida"		12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
15	700	70005	6060	Zakup działki ozn.nr geod.3011/21, o powierz.637 m2,położonej w miejscowości Piaski pod drogę gminną		11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
16	700	70095	6050	Przebudowa systemów kominowych w budynku Wojnowo 21		18 000,00	18 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
17	700	70095	6050	Modernizacja systemów kominowych w budynku nr 11 w miejscowości Ukta		7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
18	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (ul.Cicha,Wygryny-Borek, Karwica-kompleks V, Ukta, ul. Gałczyńskiego i części miasta Ruciane-Nida)		88 000,00	88 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

19	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej zlokalizowanej na terenie Gminy Ruciane-Nida, terenu zamkniętego "Skład Szeroki Bór"	36 000,00	-		A. - B. - 36.000,00 C. -		Gmina Ruciane-Nida
20	710	71012	6050	Opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida" oraz oceny oddziaływania na środowisko	10 607,00	10 607,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
21	710	71012	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida"	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
22	710	71095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
23	750	75023	6060	Zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida	37 400,00	37 400,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
24	750	75095	6060	Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Niedźwiedzi Róg i Wejsuny	2 700,00	2 700,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
25	754	75412	6060	Wykonanie analizy ekonomicznej i Studium Wykonalności w celu zakupu wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Ruciane-Nida	7 920,00	7 920,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
26	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie	90 000,00	90 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
27	801	80104	6060	Zakup szafek przedszkolnych do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie	16 800,00	16 800,00		A. - B. - C. -		Przedszkole Miejskie
28	801	80110	6050	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	60 000,00	60 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

29	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego		188 000,00	188 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
30	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida		70 000,00	70 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
31	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy wodociągu Nowa Uka-Kadziłłowo		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
32	900	90002	6050	Budowa wiat przy pojemnikach na odpady komunalne		25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
33	900	90002	6060	Zakup 60 sztuk pojemników na odpady o pojemności 1100 l		33 579,00	33 579,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
34	900	90002	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
35	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Wygrzyby		8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
36	900	90001	6667	Zwrot podatku VAT za 2011r i 2012r z wydatków kwalifikowalnych projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich", zwrot podatku VAT z 2013r.-2015r. z wydatków kwalifikowalnych projektu pn."Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida"		1 820 610,91			A. - B. - C. -	1 820 610,91	Gmina Ruciane-Nida
37	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025		33 210,00	33 210,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
38	900	90015	6050	Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia na ulicy Akacyjowej w Rucianem-Nidzie		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
39	926	92601	6050	Wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie		8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
OGÓLEM:						3 515 076,91	1 588 466,00	0,00	A. - B. - C. -	1 820 610,91	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.						3 515 076,91					

* 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 XXXV/271/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	158 506,01	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 298,89	1 298,89	1 298,89	-	-	-
		4110	-	223,28	223,28	-	223,28	-	-
		4120	-	31,82	31,82	-	31,82	-	-
		4210	-	1 553,97	1 553,97	-	-	-	-
		4430	-	155 398,05	155 398,05	-	-	-	-
750	75011	2010	52 369,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	49 632,00	49 632,00	49 632,00	-	-	-
		4210	-	2 737,00	2 737,00	-	-	-	-
751	75101	2010	10 268,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 450,64	1 450,64	1 450,64	-	-	-
		4110	-	249,36	249,36	-	249,36	-	-
		4210	-	8 046,66	8 046,66	-	-	-	-
		4300	-	521,34	521,34	-	-	-	-
751	75109	2010	4 721,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	3 105,00	3 105,00	-	-	-	-
		4110	-	45,37	45,37	-	45,37	-	-
		4170	-	263,90	263,90	263,90	-	-	-
		4210	-	418,93	418,93	-	-	-	-
		4300	-	528,41	528,41	-	-	-	-
		4410	-	359,39	359,39	-	-	-	-
801	80101	2010	21 113,44	-	-	-	-	-	-
		4240	-	21 113,44	21 113,44	-	-	-	-
801	80110	2010	17 024,48	-	-	-	-	-	-
		4240	-	17 024,48	17 024,48	-	-	-	-
801	80150	2010	2 240,40	-	-	-	-	-	-
		4240	-	2 240,40	2 240,40	-	-	-	-
852	85211	2060	3 404 939,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3 330 120,00	3 330 120,00	-	-	3 330 120,00	-
		4010	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-
		4110	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-
		4120	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4170	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4210	-	19 925,00	19 925,00	-	-	-	-
		4300	-	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
		4440	-	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-
852	85212	2010	2 717 869,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	2 625 731,00	2 625 731,00	-	-	2 625 731,00	-
		4010	-	62 700,00	62 700,00	62 700,00	-	-	-
		4040	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
		4110	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	-	-
		4120	-	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-
		4210	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-
		4300	-	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	2 188,00	2 188,00	-	-	-	-
852	85213	2010	37 259,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	37 259,00	37 259,00	-	-	-	-
852	85215	2010	317,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	317,00	317,00	-	-	317,00	-
852	85295	2010	260,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	260,00	260,00	-	-	-	-
Ogółem			6 426 886,33	6 426 886,33	6 426 886,33	157 345,43	21 849,83	5 956 168,00	-

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.200,00 zł
Dział 852 rozdział 85212 paragraf 2350 - 46.805,00 zł
Razem: 48.005,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/271/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 20 grudnia 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	720 600,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	205 000,00	-
3	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida	120 000,00	-	-
4	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na utrzymanie zieleni na terenie gminy Ruciane-Nida	30 000,00	-	-
5	700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na termomodernizację lokali użytkowych w budynku przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie	-	-	15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	30 000,00
7	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	240 000,00
8	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	7 000,00
9	926	92605	2830	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	40 000,00
Ogółem					150 000,00	925 600,00	332 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/271/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 20 grudnia 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 374/2016 z dnia 06 grudnia 2016r. zwiększa się dochody:

- w **dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 35.840,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki pochodzą z pozycji 91 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r;

W związku z aneksem nr 2 z dnia 21 listopada 2016r do umowy dotacji nr 00441/16/16045/OZ-LZ/D podpisanym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida zmniejsza się dochody w **dziale 900 rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 11.115,42 zł** z zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida”.

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody **o kwotę 268.154,00 zł tj.:**

- w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 6.850,00 zł** - wpływ opłat za wieczyste użytkowanie, czynszu dzierżawnego, wpływ czynszów najmu,
- w **dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 w kwocie 200,00 zł** – wpłata zadośćuczynienia zgodnie z wyrokiem sądu,
- w **dziale 756 rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 w łącznej kwocie 258.469,00 zł** - wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych z Urzędów Skarbowych, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych,
- w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 w kwocie 1.000,00 zł** – wpływ odsetek z rachunku lokat,
- w **dziale 852 rozdziale 85228 § 0830 w kwocie 750,00 zł** - wpływ za usługi opiekuńcze,
- w **dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 885,00 zł** wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, najem pojemników na odpady.

Ponadto zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w **dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 228.000,00 zł.**

*Zmiany w planie wydatków:***1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:**

- a) przesuwa się środki w **dziale 630 rozdziale 63001 pomiędzy paragrafami 4210 do 4300 w kwocie 100,00 zł** na przegląd pieca c.o. w Informacji Turystycznej,
- b) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 850,32 zł** z rezerwy ogólnej,
- c) zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 22.000,00 zł** na usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO, ryczałty samochodowe, wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej i miejscowej,
- d) zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie 4.754,32 zł** na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS pracowników robót publicznych,
- e) zwiększa się środki w **dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 20.000,00 zł** - jest to dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnej na wypłaty ekwiwalentów za akcje gaśniczo-ratownicze,
- f) zmniejsza się środki w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 13.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie”,
- g) zmniejsza się środki w **dziale 801 rozdziale 80110 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie”,
- h) zmniejsza się środki w **dziale 801 rozdziale 80113 § 6060 o kwotę 2.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego”,
- i) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia na ulicy Akacyjowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł**.

2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.11.2016 z dnia 08 grudnia 2016r. przesuwa się środki w **dziale 852 pomiędzy rozdziałem 85202 do rozdziałów 85219, 85228 w łączne kwocie 6.730,00 zł** z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek osób starszych.

3. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/59/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80149 w łącznej kwocie 6.674,87 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

4. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/58/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w **dziale 801 i 854 rozdziale 80113, 85415 w łącznej kwocie 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz wypłatę stypendiów Burmistrza dla dzieci i młodzieży.

5. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/57/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80150, 85401 w łącznej kwocie 65.373,70 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

6. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/56/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie w **dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80150 i 85401 w łącznej kwocie 45.607,41 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia.

7. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/55/2016 z dnia 12.12.2016r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80101 i 80150 w łącznej kwocie 66.205,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

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

1. Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r. o kwoty przyznanych dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.200,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.769,00 zł

na podstawie zawiadomień 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 14.000,00 zł.