



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 2525

UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

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. 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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 39.750,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.450,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.700,00 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 – **23.644.244,80 zł** w tym: dochody majątkowe: 1.644.979,85 zł dochody bieżące: 21.999.264,95 zł

2. Plan wydatków ogółem – **22.834.501,34 zł** w tym: wydatki majątkowe: 1.114.303,45 zł wydatki bieżące: 21.720.197,89 zł

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jacek Małz

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 czerwca 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 292,36	1 117,74	78 410,10
	75095		Pozostała działalność	7 200,00	1 117,74	8 317,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	1 117,74	8 317,74
852			Pomoc społeczna	2 792 966,00	38 633,00	2 831 599,00
	85295		Pozostała działalność	113 739,00	38 633,00	152 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 343,00	38 633,00	150 976,00
Razem:				23 604 494,06	39 750,74	23 644 244,80

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 czerwca 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	592 002,83	4 494,00	596 496,83
	60095		Pozostała działalność	86 808,00	4 494,00	91 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 494,00	4 494,00
710			Działalność usługowa	160 660,00	- 4 494,00	156 166,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	118 610,00	- 4 494,00	114 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 223,00	- 4 494,00	77 729,00
750			Administracja publiczna	3 465 077,04	1 117,74	3 466 194,78
	75095		Pozostała działalność	572 989,25	1 117,74	574 106,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022,59	932,50	6 955,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,86	162,38	1 192,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,55	22,86	170,41
852			Pomoc społeczna	4 107 923,22	38 633,00	4 146 556,22
	85206		Wspieranie rodziny	45 978,00	821,00	46 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	821,00	3 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 835,77	- 1 071,00	346 764,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	250,00	1 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 741,00	- 1 071,00	5 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 338,45	635,00	80 973,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	635,00	2 823,00
	85295		Pozostała działalność	184 459,00	38 248,00	222 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 063,00	38 633,00	210 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 885,00	5 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	5 500,00
Razem:				22 794 750,60	39 750,74	22 834 501,34

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 czerwca 2015r

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

L.p.	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: Środki z budżetu krajowego**					z tego: 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:				968 796,45	202 816,60	765 979,85	968 796,45	202 816,60	-	-	202 816,60	765 979,85	-	-	-	765 979,85	
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																	
1																	
Razem wydatki:				929 993,98	185 998,80	743 995,18	929 993,98	185 998,80			185 998,80	743 995,18				743 995,18	
z tego 2015r.				929 993,98	185 998,80	743 995,18					185 998,80	743 995,18				743 995,18	
2016r.							929 993,98	185 998,80			185 998,80	743 995,18					
2017r.																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: OS_4 Leader																	
Działanie: 4.1.3 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																	
2																	
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.				31 793,51	14 367,51	17 426,00					14 367,51	17 426,00				17 426,00	
2016r.							31 793,51	14 367,51			14 367,51	17 426,00					
2017r.																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: OS_4 Leader																	
Działanie: 4.1.4/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Nazwa projektu: Wyposażenie świetlic wiejskiej w Wólce w sprzęt i meble kuchenne oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz drogowskazów ułatwiających poznanie atrakcji turystycznych regionu																	
3																	
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.				7 008,96	2 450,29	4 558,67					2 450,29	4 558,67				4 558,67	
2016r.							7 008,96	2 450,29			2 450,29	4 558,67					
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	
5																	
Nazwa projektu: Współpraca to podstawa																	
Razem wydatki:				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 Operacyjny Kapitał Ludzki 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																	
6																	
Razem wydatki:				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.																	
ŁĄCZNIE:				1 164 090,60	229 453,97	934 636,63	1 137 453,23	229 453,97			229 453,97	934 636,63				934 636,63	

* 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 4
do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 czerwca 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększa się dochody – **w dziale 750 rozdziale 75095 § 2707 w kwocie 1.117,74 zł.** Są to środki nie wydatkowane w 2014r na projekt realizowany do końca czerwca 2015 roku pn. „ Współpraca to podstawa”.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015r zwiększa się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 w kwocie 38.633,00 zł.** Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 15 czerwca 2015r:
 - przesuwa się środki z **działu 710 rozdziału 71014 § 4170 do działu 600 rozdziału 60095 § 4430 w kwocie 4.494,00** z przeznaczeniem na opłatę służebności gruntowej drogi do wsi Piaski zgodnie z protokołem z rokowań z dnia 28 maja 2015r.
 - zwiększa się plan wydatków **w dziale 750 rozdziale 75095 § 4017, 4117, 4127 o łączną kwotę 1.117,74 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dla koordynatora gminnego projektu pn. „Współpraca to podstawa”.
- Na podstawie wniosku z MGOPS w Rucianem-Nidzie nr MGOPS.6.2015 z dnia 03 czerwca 2015r:
 - przesuwa się środki **w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85219 i 85295 w łącznej kwocie 3.206,00 zł do rozdziałów 85206, 85219, 85228, 85295** z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do zakupu okularów, koszty partycypacji w Programie Rządowym „Współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Ruciane-Nida”

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

1. Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 01 czerwca 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r. o kwoty przyznanych dotacji celowych zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.100,00 zł, zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 31.811,00 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji. Przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 15,12 zł.