



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 3413

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 30 września 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 70.809,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.557,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.748,86 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 – **25.004.207,80 zł** w tym: dochody majątkowe: 2.548.234,77 zł dochody bieżące: 22.455.973,03 zł

2. Plan wydatków ogółem – **24.194.464,34 zł** w tym: wydatki majątkowe: 2.225.288,13 zł wydatki bieżące: 21.969.176,21 zł

§ 3. 1) Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 2.225.288,13 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. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie „ Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 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

mgr inż. Jacek Maź

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 060,00	11 535,00	77 595,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 535,00	11 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 535,00	11 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	7 501 448,00	55 974,00	7 557 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220,00	55 974,00	56 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 161,64	36 161,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	19 812,36	19 812,36
801			Oświata i wychowanie	330 128,39	300,00	330 428,39
	80101		Szkoły podstawowe	28 813,44	300,00	29 113,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	300,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				24 933 398,80	70 809,00	25 004 207,80

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 810,00	38 000,00	443 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 750,00	38 000,00	234 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	38 000,00	168 000,00
750			Administracja publiczna	3 455 694,78	3 370,00	3 459 064,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 486,79	9 370,00	2 550 856,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	2 370,00	38 470,00
	75095		Pozostała działalność	572 106,99	- 6 000,00	566 106,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 060,00	11 535,00	77 595,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 535,00	11 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,04	903,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,70	128,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 253,26	5 253,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 045,00	0,00	21 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,77	12,25	819,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,98	- 29,61	85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 693,25	547,76	5 241,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 225,92	1 274,08
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 147,12	752,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 157,36	842,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 503,00	12 500,00	235 003,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	12 500,00	212 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	12 500,00	212 500,00
758			Różne rozliczenia	76 872,40	- 4 396,00	72 476,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 872,40	- 4 396,00	72 476,40
		4810	Rezerwy	76 872,40	- 4 396,00	72 476,40
801			Oświata i wychowanie	8 438 773,02	2 930,63	8 441 703,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 319 690,44	2 930,63	3 322 621,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 699,00	24 292,85	1 865 991,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 031,00	- 1 662,22	189 368,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 734,00	- 9 700,00	145 034,00
		4260	Zakup energii	54 200,00	- 5 000,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 722,00	- 5 000,00	66 722,00
	80104		Przedszkola	1 066 890,63	0,00	1 066 890,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	8 620,00	9 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 579,00	- 10 000,00	86 579,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	9 600,00	87 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,63	- 8 220,00	48 715,63

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	277 798,47	0,00	277 798,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 507,00	- 29 708,23	194 798,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,00	- 291,77	961,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 730,00	20 730,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637,47	4 270,00	4 907,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 306 458,22	17 000,00	4 323 458,22
	85203	Ośrodki wsparcia	14 500,00	14 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 000,00	28 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 973,00	3 000,00	230 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 973,00	3 000,00	230 973,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 193,00	- 1 630,63	478 562,37
	85401	Świetlice szkolne	413 197,00	- 2 630,63	410 566,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 339,00	- 2 630,63	22 708,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 691,00	1 000,00	60 691,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 745,00	1 000,00	51 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 439,56	0,00	2 251 439,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 308,43	0,00	487 308,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 780,00	- 17 580,00	122 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 519,69	17 580,00	78 099,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 362,47	- 9 000,00	1 002 362,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 462,47	- 9 000,00	778 462,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 600,00	- 10 000,00	720 600,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	1 000,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna	62 590,00	500,00	63 090,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 800,00	500,00	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:			24 123 655,34	70 809,00	24 194 464,34

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2015r

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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				
							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	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		1 526 619,52	283.310,52		A. - 763 309,00 B. - C. - 480.000,00		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej		23 370,00	23 370,00		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	900	90001	6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Ruciane-Nida		320 178,43	78 099,69		A. - B. - C. -	242 078,74	Gmina Ruciane-Nida
10	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie		111 200,00	111 200,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
11	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ruciane-Nida		11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

12	900	90002	6050	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Opadów	107 000,00				A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
13	921	92109	6057, 6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce w sprzęt i meble kuchenne oraz zakup i montaż tablic informacyjno - promocyjnych oraz drogowych znaków ułatwiających poznanie atrakcji turystycznych regionu	7 008,96	2 450,29			A. - B. - C. -	4 558,67 Gmina Ruciane-Nida
14	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
OGÓLEM:					107 000,00	2 118 288,13	310 555,20	-	A. - B. - C. -	264 063,41 x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2015 r.					2 225 288,13					

* 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 XIII/86/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 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:				358 980,90	94 917,49	264 063,41	341 400,90	94 917,49	-	-	94 917,49	264 063,41	-	-	-	264 063,41	
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:				320 178,43	78 099,69	242 078,74	302 598,43	78 099,69			78 099,69	242 078,74				242 078,74	
z tego 2015r.		900	9000	320 178,43	78 099,69	242 078,74					78 099,69	242 078,74				242 078,74	
2016r.							302 598,43	78 099,69			78 099,69	242 078,74				242 078,74	
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					14 367,51	17 426,00				17 426,00	
2016r.							31 793,51	14 367,51			14 367,51	17 426,00				17 426,00	
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 świetlic wiejskich 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					2 450,29	4 558,67				4 558,67	
2016r.							7 008,96	2 450,29			2 450,29	4 558,67				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	
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.																	
ŁĄCZNIE:				554 275,05	121 554,86	432 720,19	510 057,68	121 554,86			121 554,86	432 720,19				432 720,19	

* 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 XIII/86/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2015r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	80 047,89	-	-	-	-	-	-	-
		4010		656,14	656,14	656,14				
		4110		112,79	112,79		112,79			
		4120		16,08	16,08		16,08			
		4210		784,56	784,56					
		4430		78 478,32	78 478,32					
750	75011	0690								1 200,00
		2010	50 175,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	47 388,38	47 388,38	47 388,38	-	-	-	-
		4110	-	87,62	87,62	-	87,62	-	-	-
		4210	-	2 699,00	2 699,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 280,96	1 280,96	1 280,96	-	-	-	-
		4110	-	219,04	219,04	-	219,04	-	-	-
751	75107	2010	43 515,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	-	25 680,00	25 680,00	25 680,00	-	-	-	-
		4170	-	10 175,84	10 175,84	10 175,84	-	-	-	-
		4110	-	1 673,10	1 673,10	-	1 673,10	-	-	-
		4120	-	188,22	188,22	-	188,22	-	-	-
		4210	-	2 392,73	2 392,73	-	-	-	-	-
		4300	-	1 651,00	1 651,00	-	-	-	-	-
		4410	-	1 754,11	1 754,11	-	-	-	-	-
751	75108	2010	11 535,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	903,04	903,04	-	903,04	-	-	-
		4120	-	128,70	128,70	-	128,70	-	-	-
		4170	-	5 253,26	5 253,26	5 253,26	-	-	-	-
		4210	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
		4300	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-
		4360	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-
		4410	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
751	75110	2010	21 045,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	-	11 880,00	11 880,00	11 880,00	-	-	-	-
		4110	-	806,77	806,77	-	806,77	-	-	-
		4120	-	114,98	114,98	-	114,98	-	-	-
		4170	-	4 693,25	4 693,25	4 693,25	-	-	-	-
		4210	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
		4300	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-
		4360	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-
		4410	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
801	80101	2010	20 163,44	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	20 163,44	20 163,44	-	-	-	-	-
801	80110	2010	19 724,48	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	19 724,48	19 724,48	-	-	-	-	-
801	80150	2010	637,47	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	637,47	637,47	-	-	-	-	-
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	40 606,00
		2010	2 364 603,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2 272 515,00	2 272 515,00	-	-	2 272 515,00	-	-
		3020	-	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-
		4010	-	62 100,00	62 100,00	62 100,00	-	-	-	-
		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	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		4300	-	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4410	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4440	-	2 188,00	2 188,00	-	-	-	-	-
852	85213	2010	35 253,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	35 253,00	35 253,00	-	-	-	-	-
852	85215	2010	177,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	177,00	177,00	-	-	177,00	-	-
852	85295	0690	-	-	-	-	-	-	-	88,00
		2010	1 396,00	-	-	-	-	-	-	-

	4210		1 396,00	1 396,00	-	-	-	-	-
Ogółem		2 649 772,28	2 649 772,28	2 649 772,28	174 107,83	18 050,34	2 272 892,00	-	41 894,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2015r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	-
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	200 000,00	-
4	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida	150 000,00	-	-
5	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na utrzymanie zieleni na terenie gminy Ruciane-Nida	30 000,00	-	-
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 i ratownictwo wodne	-		212 500,00
5	754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim			10 000,00
8	921	92195	2820	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - organizacja wydarzeń z zakresu kultury i sportu			5 000,00
9	926	92605	2830	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	30 000,00
Ogółem					180 000,00	920 600,00	287 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 204/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r wprowadza się dochody – **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030 w kwocie 36.161,64 zł i § 6330 w kwocie 19.812,36 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014r. i pochodzą z poz. 51 rezerw celowych ujętych w ustawie budżetowej na 2015r.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/003149/2015 z dnia 10 września 2015r i informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-0301-20/15 z dnia 11 września 2015r. wprowadza się dochody – **w dziale 751 rozdziale 75108 § 2010 w kwocie 11.535,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
- na podstawie umowy darowizny nr KF.364.22.2015 z dnia 07.09.2015r z Nadleśnictwa Maskulińskie wprowadza się dochody – **w dziale 754 rozdziale 75412 § 0960 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwicy na zakup drewna opałowego.
- na podstawie umowy darowizny nr KF.364.28.2015 z dnia 07.09.2015r z Nadleśnictwa Maskulińskie zwiększa się dochody – **w dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 300,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie na odnowienie pomnika poety – patrona szkoły.
- na podstawie umowy darowizny nr KF.364.27.2015 z dnia 08.09.2015r z Nadleśnictwa Maskulińskie wprowadza się dochody – **w dziale 926 rozdziale 92605 § 0960 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nidka” jako wsparcie finansowe działalności statutowej.
- na podstawie umowy darowizny nr KF.364.35.2015 z dnia 07.09.2015r z Nadleśnictwa Maskulińskie wprowadza się dochody – **w dziale 754 rozdziale 75412 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Miejsko-Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rucianem-Nidzie na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 11 września 2015r zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn: „ Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6059 w kwocie 17.580,00 zł** z przeznaczeniem na roboty dodatkowe tj. wykonanie uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej, wymianę części skorodowanej rury oraz budowę dodatkowej studni.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 17.580,00 zł** ze względu na osiągnięte oszczędności na wykonanie wskazanej inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- Na podstawie wniosków z MGOPS w Rucianem-Nidzie nr MGOPS.8.2015 z dnia 08 września 2015r i MGOPS.9.2015 z dnia 16 września 2015r zwiększa się wydatki **w dziale 852 rozdziałach 85203 i 85214 łącznie o kwotę 17.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty pobytu i utrzymanie bezdomnych w noclegowaniach, koszty pobytu i utrzymania matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, na wypłatę jednorazowego zasiłku celowego na zdarzenie losowe -pożar domu.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/93/2015 z dnia 02 września 2015r wprowadza się środki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 1.000,00 zł** z przeznaczenie na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL- 1227/96/2015 z dnia 16 września 2015r przesuwa się środki **w dziale 801 rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4210, 4300 do paragrafów 4170, 4260 w łącznej kwocie 18.220,00 zł**. Zmiany dotyczą wydatków z otrzymanej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne ze względu na dodatkowe zajęcia lekcyjne dla dzieci w Przedszkolu Miejskim tj. j. angielski, logopeda, rytmika a także na opłatę faktur za energię elektryczną.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/97/2015 z dnia 16 września 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80150 oraz w dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 54.584,62 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup pozostałych usług.

- Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 15 września 2015r:

-zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 rozdziale 75095 § 4440 o kwotę 6.000,00 zł.

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **4.396,00 zł** tj. **dział 758 rozdział 75818 § 4810**.

- zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 o kwotę 38.000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT).

dziale 750 rozdziale 75023 § 4100 i § 4440 o łączną kwotę 9.370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę inkasa sołtysów, z tytułu poboru opłaty miejscowej oraz odpis na ZFŚS .

dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie.

• Ponadto zmniejszono dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie o kwotę **10,000,00 zł** w **dziale 921 rozdziale 92109 § 2480**.

• Zwiększono dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **12.500,00 zł** w **dziale 754 rozdziale 75412 § 2820** (2.500,00 zł pochodzi z darowizny Nadleśnictwa Maskulińskie, 10.000,00 zł środki własne gminy- przeznaczone na wynagrodzenia za akcję ratownicze).

Przesuwa się środki w **dziale 751 rozdziale 75110 pomiędzy paragrafami 4120 ,4210, 4300, 4410 do paragrafów 4110, 4170 w łącznej kwocie 560,01 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób zajmujących się przygotowaniem referendum ogólnokrajowego.

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

1.Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 02 września 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r. o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 53.737,00 zł na podstawie zawiadomień i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji. Przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 5.000,00 zł.