



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 4074

UCHWAŁA NR XIV/97/2015 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 28 października 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. 3-4 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 52.225,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.684,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 276.395,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 235.855,96 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 – **25.287.906,43 zł** w tym: dochody majątkowe: 2.536.549,79 zł dochody bieżące: 22.751.356,64 zł

2. Plan wydatków ogółem – **24.478.162,97 zł** w tym: wydatki majątkowe: 2.224.681,90 zł wydatki bieżące: 22.253.481,07 zł

§ 3. 1) Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 2.224.681,90 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. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.553.000,00 zł.; koszty – 2.463.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 2015r do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 233 713,00	5 755,00	3 239 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 269,00	5 755,00	94 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 269,00	5 755,00	94 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 470,00	46 470,00	95 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 470,00	46 470,00	95 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 524,00	46 470,00	86 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 778,74	- 11 684,98	1 044 093,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 078,74	- 11 684,98	230 393,76
		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	242 078,74	- 11 684,98	230 393,76
Razem:				25 247 366,41	40 540,02	25 287 906,43

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 146 486,35	- 36 000,00	2 110 486,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 028 359,52	- 26 000,00	2 002 359,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 900,00	- 5 000,00	162 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 110,00	- 25 000,00	78 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 989,52	4 000,00	1 553 989,52
	60095		Pozostała działalność	91 302,00	- 10 000,00	81 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	- 10 000,00	56 600,00
630			Turystyka	20 311,53	0,00	20 311,53
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 460,53	0,00	9 460,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,73	500,00	4 596,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	- 500,00	515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 810,00	660,52	444 470,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 110,00	5 500,00	240 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 660,00	5 500,00	53 160,00
	70095		Pozostała działalność	208 700,00	- 4 839,48	203 860,52
		4260	Zakup energii	7 860,00	- 4 839,48	3 020,52
710			Działalność usługowa	156 166,00	- 55 229,00	100 937,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 950,00	2 000,00	37 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	114 116,00	- 57 229,00	56 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 729,00	- 60 229,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	3 000,00	18 280,00
750			Administracja publiczna	3 459 064,78	74 000,00	3 533 064,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 856,79	- 32 000,00	2 518 856,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	8 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 366,76	- 20 000,00	122 366,76
		4300	Zakup usług pozostałych	316 549,03	- 20 000,00	296 549,03
	75095		Pozostała działalność	566 106,99	106 000,00	672 106,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 918,00	70 000,00	380 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 315,65	30 000,00	111 315,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 442 296,26	14 108,13	8 456 404,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 327 151,07	23 074,37	3 350 225,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 991,85	30 496,95	1 896 488,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 368,78	- 1 147,08	188 221,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 247,00	- 3 000,00	61 247,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 693,44	1 192,50	25 885,94
		4260	Zakup energii	49 200,00	- 3 000,00	46 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 1 468,00	33 532,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 469,00	- 280,00	7 189,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	280,00	4 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 559,00	- 22 869,40	275 689,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 285,00	- 1 072,00	13 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 222,00	- 13 038,00	134 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 793,00	- 4 457,40	11 335,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 727,00	- 3 869,00	32 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 798,00	- 433,00	4 365,00
	80110		Gimnazja	2 603 025,56	13 903,16	2 616 928,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 089,00	3 903,16	1 532 992,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 552 844,22	5 755,00	4 558 599,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 947,77	5 755,00	352 702,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 843,19	5 755,00	246 598,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 976,41	5 543,00	192 519,41
	85395		Pozostała działalność	186 976,41	5 543,00	192 519,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 637,37	- 26 637,37	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 637,37	26 637,37
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 543,00	5 543,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 562,37	- 44 308,60	522 870,97
	85401		Świetlice szkolne	410 566,37	- 13 779,40	396 786,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 709,00	- 3 091,00	12 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 675,00	- 5 150,00	252 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 708,37	- 1 989,40	20 718,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 648,00	- 3 153,00	66 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 055,00	- 396,00	8 659,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 691,00	58 088,00	118 779,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 745,00	58 088,00	109 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 439,56	- 14 606,23	2 236 833,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 308,43	- 14 606,23	472 702,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 078,74	- 11 684,98	230 393,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 099,69	- 2 921,25	75 178,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 700,00	0,00	56 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	3 500,00	37 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	- 3 500,00	6 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 362,47	2 000,00	1 004 362,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 462,47	2 000,00	780 462,47
	4260	Zakup energii	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		Razem:	24 437 622,95	40 540,02	24 478 162,97

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 2015r

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne 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 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	75 178,44		A. - B. - C. -	230 393,76	Gmina Ruciane-Nida
11	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
12	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
13	900	90002	6050	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Opadów	107 000,00				A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

w złotych

14	921	92109	6057, 6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce w sprzęt i meble kuchenne oraz zakup i montaż tablic informacyjno - promocyjnych oraz drogowskazów ułatwiających poznanie 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
OGÓLEM:					107 000,00	2 117 681,90	321 633,95	-	252 378,43	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2015 r.					2 224 681,90					

* 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 XIV/97/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 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	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:			
								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	91 996,24	252 378,43	341 400,90	91 996,24	-	-	91 996,24	252 378,43	-	-	-	252 378,43		
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	75 178,44	230 393,76	302 598,43	75 178,44				75 178,44	230 393,76				230 393,76	
z tego 2015r.		900	9000															
2016r.				305 572,20	75 178,44	230 393,76						75 178,44	230 393,76				230 393,76	
2017r.							302 598,43	75 178,44										
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															
2016r.				31 793,51	14 367,51	17 426,00						14 367,51	17 426,00				17 426,00	
2017r.							31 793,51	14 367,51										
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															
2016r.				7 008,96	2 450,29	4 558,67						2 450,29	4 558,67				4 558,67	
2017r.							7 008,96	2 450,29										
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.																		
2016r.				8 317,74	0,00	8 317,74	8 317,74	-				-	8 317,74				8 317,74	
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.																		
2016r.				186 976,41	26 637,37	160 339,04	160 339,04	26 637,37				26 637,37	160 339,04				160 339,04	
2017r.																		
OGÓLEM:				x	539 668,82	118 633,61	421 035,21	510 057,68	118 633,61				118 633,61	421 035,21				421 035,21

* 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 XIV/97/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 2015r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu** *	w tym:					
					§ 2650			inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	108 000,00	2.553.000,00	-	180.000,00	-	2.463.000,00	-	198.000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie	108 000,00	2.553.000,00	-	-	-	2.463.000,00	-	198.000,00	x
Ogółem		108 000,00	2.553.000,00	-	x	x	2.463.000,00	x	198.000,00	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015r zwiększa się dochody – **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 5.755,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015r.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 286/2015 z dnia 15 października 2015r zwiększa się dochody – **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 46.470,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r.
- na podstawie aneksu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-02 z dnia 20 października 2015r. do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-00 podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida zmniejsza się dochody **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6057 o kwotę 11.684,98 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 19 października 2015r:
 - zmniejsza się plan wydatków w:
 - dziale 600 rozdziałach 60016 i 60095 w łącznej kwocie 40.000,00 zł,**
 - dziale 700 rozdziale 70095 § 4260 w kwocie 4.839,48 zł,**
 - dziale 710 rozdziale 71014 § 4170 w kwocie 60.229,00 zł,**
 - dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 40.000,00 zł,**
 - zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 5.500,00 zł na podział działek i mapy do celów projektowych,

dziale 710 rozdziałach 71004 i 71014 w łącznej kwocie 5.000,00 zł na wypisy z rejestru gruntów,

dziale 750 rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę inkasa sołtysów, z tytułu poboru opłaty miejscowej,

dziale 750 rozdziale 75095 w łącznej kwocie 106.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników robót publicznych wraz ze składkami ZUS oraz wpłatami na PFRON,

dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną w świetlicach wiejskich w Rucianem-Nidzie.

- ponadto przesuwają się środki **między § 4300 do § 4210 w dziale 630 rozdziale 63001 w kwocie 500,00 zł** na opłatę faktury za olej opałowy,
- przesuwają się środki **między § 4430 do § 4300 w dziale 900 rozdziale 90019 w kwocie 3.500,00 zł** na opłatę faktury za wycinkę drzew.

- Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie projektu budowlanego i analizy prawnej promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie analizy prawnej przebudowy nadbrzeża.

- Na podstawie wniosków z MGOPS w Rucianem-Nidzie nr MGOPS.10.2015 z dnia 21 września 2015r (oprócz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 286/2015) zwiększa się wydatki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 11.680,00 zł** jako wkład własny Gminy (20%) przeznaczony na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/110/2015 z dnia 16 września 2015r zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 4240 w kwocie 1.192,50 zł** jako wkład własny Gminy przeznaczony na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w SP nr 1, SP nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukcie.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL- 1227/115/2015 z dnia 19 października 2015r przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 37.776,95 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (37.496,95zł) i podróże służbowe (280,00zł).

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/116/2015 z dnia 19 października 2015r przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziałach 80101**

i 80103 w łącznej kwocie 16.863,77 zł. Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy i wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

- Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/117/2015 z dnia 19 października 2015r przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziałach 80110 i 85401 w łącznej kwocie 3.903,16 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ponadto wprowadza się środki **w dziale 801 rozdziale 80110 § 6060 w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia wykładziny w hali sportowej.

- Wprowadza się wydatki **w dziale 853 rozdziale 85395 § 4560 w kwocie 5.543,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w związku z decyzją nr FS-IV.44.3.9.2015, Lp 16/AP z dnia 13 października 2015r Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o odmowie umorzenia należności z tytułu dofinansowania projektu pt. „Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III” w wysokości 36.869,38 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, określonej do zwrotu w decyzji nr FS-IV.44.3.4.2015, lp.14/KJ Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.06.2015r. W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu stwierdzono, że przy zamówieniu usługi „Dowóz dzieci do Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” dokonano niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia ustawy pzp. W związku z powyższym ww. kwotę uznano za wydatek niekwalifikowany.

Ponadto przesuwa się środki **w dziale 853 rozdziale 85395 pomiędzy § 4219 do § 4309 w kwocie 26.637,37 zł** w związku z zakwalifikowaniem wydatku na dowóz jako wydatek niekwalifikowalny.

- na podstawie aneksu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-02 z dnia 20 października 2015r. do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-00 podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida zmniejsza się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6057 i § 6059 w łącznej kwocie 14.606,23 zł.**

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 5)

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 15.10.2015r w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach zadań zaplanowanych w paragrafach w planie finansowym na 2015r.- zmiany polegają na przesunięciu kwoty **85.000,00 zł między paragrafem 4430 do paragrafu 6080 i 6070 w rozdziale 90001** z przeznaczeniem na zakup skrzynek sterujących do 5-ciu przepompowni oraz zakup przyczepy ciągnikowej.

Plan przychodów i kosztów na 2015r pozostaje bez zmian tj:

Plan przychodów -2.553.000,00 zł

Plan kosztów – 2.463.000,00 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 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 201.117,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.177,39 zł

na podstawie zawiadomień i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.

2. Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 07 października 2015r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015r. Zmiany dotyczyły planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 7.810,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 października 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 58.455,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.236,00 zł

na podstawie zawiadomień i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.