



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 2160

UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie dokonania zmina 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 19.897,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.309,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.412,02 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 – **23.630.205,06 zł** w tym: dochody majątkowe: 1.644.979,85 zł dochody bieżące: 21.985.225,21 zł

2. Plan wydatków ogółem – **22.820.461,60zł** w tym: wydatki majątkowe: 1.114.303,45 zł wydatki bieżące: 21.706.158,15 zł

§ 3. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie „Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2015r”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jacek Maź

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 maja 2015r

Dział	Koźuzia	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 395,00	19 897,36	77 292,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 897,36	19 897,36
		2007	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 205	0,00	19 897,36	19 897,36
Razem:				23 610 307,70	19 897,36	23 630 205,06

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 maja 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 347,89	0,00	84 347,89
	01095		Pozostała działalność	80 047,89	0,00	80 047,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	656,14	656,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,79	112,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,08	16,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,57	- 785,01	784,56
750			Administracja publiczna	3 459 400,68	5 676,36	3 465 077,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 941,03	- 3 954,24	2 549 986,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 321,00	- 3 954,24	142 366,76
	75095		Pozostała działalność	563 358,65	9 630,60	572 989,25
		4430	Różne opłaty i składki	18 350,00	9 630,60	27 980,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 695,00	0,00	45 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 195,00	0,00	44 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,63	828,47	1 673,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,01	67,21	188,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 939,36	5 236,48	10 175,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	1 040,61	2 377,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 218,00	- 5 567,00	1 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	- 1 605,77	1 769,23
801			Oświata i wychowanie	8 412 689,10	0,00	8 412 689,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 274 649,00	0,00	3 274 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 334,00	- 1 600,00	139 734,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 800,00	54 200,00
	80104		Przedszkola	1 066 890,63	0,00	1 066 890,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 362,63	- 800,00	71 562,63
	80110		Gimnazja	2 598 283,00	0,00	2 598 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 080,00	- 800,00	80 280,00
852			Pomoc społeczna	4 135 734,22	4 000,00	4 139 734,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 338,45	4 000,00	80 338,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 026,00	10 221,00	450 247,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 524,00	10 221,00	50 745,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 524,00	10 221,00	50 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 055,11	- 2 000,00	2 711 055,11

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 368,00	- 2 000,00	355 368,00
		4260	Zakup energii	292 225,00	- 2 000,00	290 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 362,47	2 000,00	1 011 362,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 962,47	500,00	787 462,47
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	22 400,00	1 500,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	1 500,00	16 450,00
			Razem:	22 800 564,24	19 897,36	22 820 461,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 maja 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)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
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	44 195,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	-	26 360,00	26 360,00	26 360,00	-	-	-	-
		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	-	2 377,61	2 377,61	-	-	-	-	-
		4300	-	1 651,00	1 651,00	-	-	-	-	-
		4410	-	1 769,23	1 769,23	-	-	-	-	-
801	80101	2010	18 344,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	18 344,00	18 344,00	-	-	-	-	-
801	80110	2010	17 182,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	17 182,00	17 182,00	-	-	-	-	-
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	34 794,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	34 794,00	34 794,00	-	-	-	-	-
852	85215	2010	129,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	129,00	129,00	-	-	129,00	-	-
852	85295	0690	-	-	-	-	-	-	-	88,00
		2010	1 396,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 396,00	1 396,00	-	-	-	-	-
Ogółem			2 613 003,36	2 613 003,36	2 613 003,36	152 961,32	16 096,85	2 272 844,00	-	41 894,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 maja 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 5
do Uchwały Nr IX/53//2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 maja 2015r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Zmiany w planie dochodów:

- wprowadza się dochody – w **dziale 750 rozdziale 75075 § 2007 w kwocie 19.897,36 zł** jako refundacja środków projektu realizowanego w 2014 roku pn. „, Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym”.

Zmiany w planie wydatków:

- Na podstawie wniosku z Referatu Finansowego z dnia 15 maja 2015r:
 - przesuwa się środki w **dziale 010 rozdziale 01095 pomiędzy paragrafem 4210 do paragrafów 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 785,01 zł**. Są to środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
w pierwszym okresie 2015 roku,
 - zmniejsza się plan wydatków w **dziale 750 rozdziale 75023 § 4210 w kwocie 3.954,24 zł**,
 - zmniejsza się plan wydatków w **dziale 900 rozdziale 90015 § 4260 w kwocie 2.000,00 zł**,
 - zmniejsza się plan wydatków w **dziale 921 rozdziale 92109 § 4300 w kwocie 1.500,00 zł**,
 - zwiększa się plan wydatków w **dziale 750 rozdziale 75095 § 4430 o kwotę 9.630,60 zł** z przeznaczeniem
na opłatę składki członkowskiej za 2015r dla Stowarzyszenia pn. „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”,
 - przesuwa się limit wydatków w **dziale 751 rozdziale 75107 pomiędzy paragrafami 4300, 4410 do paragrafów 4110, 4120, 4170, 4210 w łącznej kwocie 7.172,77 zł**. Są to środki pochodzące z dotacji
celowej przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - zwiększa się plan wydatków w **dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem
na opłatę faktur za energię elektryczną w świetlicach wiejskich,

- zwiększa się plan wydatków w **dziale 921 rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł** z przeznaczeniem

na opłatę faktury za przyłącze do świadczenia usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej do sceny artystycznej w Wejsunach.

• Na podstawie wniosku z ZEOSiP nr ZEAS-PL-1227/7/2015 z dnia 05 maja 2015r przesuwają się środki w **dziale 801:**

- **rozdziale 80101 z paragrafu 4210 i paragrafu 4260 na paragraf 4170 w łącznej kwocie 2.400,00 zł,**

- **rozdziale 80104 z paragrafu 4300 do paragrafu 4170 w kwocie 800,00 zł,**

- **rozdziale 80110 z paragrafu 4210 do paragrafu 4170 w kwocie 800,00 zł**

z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe pracownika zajmującego się sprawami BHP w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2 w Rucianem-Nidzie, Szkole Podstawowej w Ukcie, Przedszkolu Miejskim oraz Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.

• Na podstawie wniosku z MGOPS w Rucianem-Nidzie nr MGOPS.5.2015 z dnia 30 kwietnia 2015r:

- zwiększa się plan wydatków w **dziale 852 rozdziale 85228 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł** z przeznaczeniem

na staż zawodowy dla jednej osoby opiekunki z Centrum Integracji Społecznej.

- zwiększa się plan wydatków w **dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 10.221,00 zł** – jako wkład własny gminy przeznaczony na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 4)

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 15.05.2015r w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach zadań zaplanowanych w paragrafach w planie finansowym na 2015r.- zmiany polegają na przesunięciu kwoty **21.000,00 zł między paragrafem 4300 do paragrafu 4170 w rozdziale 90001** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dwóch osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i oddelegowanych przez ZUK do Nadleśnictwa Maskulińskiego do prac związanych

z oczyszczaniem lasu z odpadów i zanieczyszczeń oraz innych prac zleconych na terenie Nadleśnictwa Maskulińskiego.

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 37/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 kwietnia 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 154.430,89 zł, zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 234,00 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.
2. Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 07 maja 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 49.343,47 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji. Przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 1.000,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 maja 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 13.180,00 zł na podstawie zawiadomień z Krajowego Biura Wyborczego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji.