



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3298

UCHWAŁA NR XXVII/207/2016 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 25 lipca 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 240.850,76 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 281.950,76 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 41.100,00 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 – **32.148.748,29 zł** w tym: dochody majątkowe: 2.261.115,45 zł dochody bieżące: 29.887.632,84 zł

2. Plan wydatków ogółem – **28.608.744,83 zł** w tym: wydatki majątkowe: 3.440.672,64 zł wydatki bieżące: 25.168.072,19 zł

§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.440.672,64 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 „ 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.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.): dochody w wysokości 94.000,00 zł, wydatki w wysokości 94.000,00 zł.

§ 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

mgr inż. Jacek Małz

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/207/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 lipca 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 483,64	6 564,76	1 393 048,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 483,64	6 564,76	1 393 048,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	580,00	580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	871,00	4 984,76	5 855,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612,64	1 000,00	1 612,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 853 891,00	185 786,00	10 039 677,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 910 842,00	34 086,00	2 944 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	15 000,00	27 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 086,00	19 086,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 657 425,00	151 700,00	2 809 125,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 665,00	142 200,00	387 865,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	2 500,00	3 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 410,00	7 000,00	11 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 605,45	48 500,00	1 924 105,45
	90002		Gospodarka odpadami	787 490,00	2 500,00	789 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	800,00	1 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 830,00	1 700,00	3 530,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	46 000,00	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	46 000,00	94 000,00
Razem:				31 907 897,53	240 850,76	32 148 748,29

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/207/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 lipca 2016r

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 375 294,54	169 800,00	1 545 094,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 455,73	169 800,00	1 436 255,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 300,00	169 800,00	946 100,00
710			Działalność usługowa	227 677,00	- 35 500,00	192 177,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 070,00	- 25 000,00	135 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	- 25 000,00	124 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 107,00	- 10 500,00	35 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 107,00	- 10 500,00	10 607,00
750			Administracja publiczna	3 502 365,74	0,00	3 502 365,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 400,00	0,00	2 422 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 530,06	- 5 000,00	104 530,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 520,00	5 000,00	246 520,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 920,00	3 000,00	227 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	3 000,00	7 920,00
	75495		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	8 132 380,03	12 469,00	8 144 849,03
	80101		Szkoły podstawowe	3 095 250,87	12 469,00	3 107 719,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 804,00	12 469,00	165 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 229,15	89 081,76	3 838 310,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 882 729,15	43 081,76	1 925 810,91
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 777 529,15	43 081,76	1 820 610,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	46 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 000,00	60 100,00
Razem:				28 367 894,07	240 850,76	28 608 744,83

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/207/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 lipca 2016r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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		342 100,00	342 100,00		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*		200 700,00	130 700,00		A. - 70.000,00 B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole		47 000,00	47 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie do Przedszkola Miejskiego		6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		79 200,00	79 200,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dybówek II w Rucianem-Nidzie		7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Rucianem-Nidzie		170 000,00	170 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Rucianem-Nidzie		8 500,00	8 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
11	600	60016	6050	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("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
12	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	100 155,73	100 155,73	15 023,36		A. - B. - C. -	85 132,37	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
13	700	70005	6050	"Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ruciane-Nida"		12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

14	700	70095	6050	Przebudowa systemów kominowych w budynku Wojnowo 21		25 000,00	25 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
15	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygryny - Borek, Karwica-kompleks V, Ukta, Ruciane, ul. Galczyńskiego)		51 000,00	51 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Opracowanie planu miejscowego części miasta Ruciane-Nida		37 000,00	37 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
17	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
18	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
19	710	71095	6050	Strategia Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2023		15 000,00	15 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
20	750	75023	6060	Zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida		40 000,00	40 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
21	750	75095	6060	Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Niedźwiedzi Róg i Wejsuny		2 700,00	2 700,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
22	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
23	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie		75 000,00	75 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
24	801	80104	6060	Zakup szafek przedszkolnych do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie		27 000,00	27 000,00			A. - B. - C. -	Przedszkole Miejskie
25	801	80110	6050	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie		70 000,00	70 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida

25	900	90001	6050	Wykonanie projektu przebudowy wodociągu na osiedlu Ruciane		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
27	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy wodociągu Nowa Ukta-Kadzidłowo		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
28	900	90002	6050	Budowa wiat przy pojemnikach na odpady komunalne		25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
29	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	
30	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	
31	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Wygryny		8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
32	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"		1 820 610,91			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
33	900	90005	6050	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
OGÓLEM:						3 440 672,64	1 428 929,36	0,00	A. - B. - C. -	1 905 743,28	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.						3 440 672,64					

* 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 XXVII/207/2016.
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 lipca 2016r.

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 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki majątkowe razem:				x	4 898 824,09	764 038,12	4 134 785,97	111 155,73	26 023,36	-	26 023,36	85 132,37			85 132,37		
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa																
1.1	Razem wydatki:		600-60016	3 370 454,09	505 568,12	2 864 885,97	100 155,73	15 023,36			15 023,36	85 132,37			85 132,37		
	2016r.			100 155,73	15 023,36	85 132,37											
	2017r.			489 982,25	73 497,34	416 484,91											
	2018r.			1 637 024,18	245 553,63	1 391 470,55											
	2019r.		600-60016	1 143 291,93	171 493,79	971 798,14	100 155,73	15 023,36			15 023,36	85 132,37			85 132,37		
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 6. Kultura i Dziedzictwo Priorytet inwestycyjny: 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Nazwa projektu: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą")																
	Razem wydatki:		600-60016	1 528 370,00	258 470,00	1 269 900,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00	-			-		
	2015r.			23 370,00	23 370,00												
	2016r.			11 000,00	11 000,00	-											
	2017r.		600-60016	1 494 000,00	224 100,00	1 269 900,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00	-			-		
2.	Wydatki bieżące razem:																
				123 612,38	123 612,38		61 806,19	61 806,19			61 806,19						
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Cel tematyczny: 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) Priorytet inwestycyjny: 2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury																
	Razem wydatki:		750-75023	123 612,38	123 612,38		61 806,19	61 806,19			61 806,19						
	2016r.			61 806,19	61 806,19												
	2017r.		750-75023	61 806,19	61 806,19		61 806,19	61 806,19			61 806,19						
Ogółem (1+2)				x	5 022 436,47	887 650,50	4 134 785,97	172 961,92	87 829,55	-	-	87 829,55	85 132,37	-	-	85 132,37	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/207/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 lipca 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	-	720 000,00	-
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	-	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i półkolonii	-	-	30 000,00
6	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00
7	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	7 000,00
8	926	92605	2830	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	40 000,00
Ogółem					150 000,00	925 000,00	297 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/207/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 lipca 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2016r. zwiększa się dochody o kwotę **240.850,76 zł tj.:**

- w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 6.564,76 zł** jako odsetki, koszty od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy od osób fizycznych, oprocentowanie od sprzedaży nieruchomości od osób fizycznych,
- w **dziale 756 rozdziale 75615 w łącznej kwocie 34.086,00 zł** jako wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych oraz rekompensata utraconych dochodów w podatkach od os. prawnych,
- w **dziale 756 rozdziale 75616 w łącznej kwocie 151.700,00 zł** jako wpływ kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat łącznych zobowiązań pieniężnych w podatkach od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych,
- w **dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 2.500,00 zł** jako wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami,
- w **dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 46.000,00 zł** z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna na wydatki związane z ochroną środowiska.

Zmiany w planie wydatków:

I. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z 20 lipca 2016r.:

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 47.000,00 zł,**

2. Zwiększa się plan finansowy na niżej wymienione inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie „ w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 192.100,00 zł** (na podstawie kosztorysu inwestorskiego),

- „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego („Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 6.000,00 zł** (wykonanie raportu oddziaływania na środowisko).
- „Wykonanie analizy ekonomicznej i studium wykonalności w celu zakupu wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Ruciane Nida” w **dziale 754 rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 3.000,00 zł** (wykonanie analizy ekonomicznej do projektu).

3. Zmniejsza się plan finansowy na niżej wymienione inwestycje:

- „Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Rucianem-Nidzie (do Ośrodka Zdrowia)” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4.300,00 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej na działkach oznaczonych nr 11 i 24 w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 68.000,00 zł**,
- „Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.500,00 zł**,
- „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.500,00 zł**,
- „Opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygrany-Borek, Karwica-kompleks V, Ukta, Ruciane ul. Gałczyńskiego) w **dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł**,
- „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ocena oddziaływania na środowisko” w **dziale 710 rozdziale 71012 § 6050 o kwotę 10.500,00 zł**.

Zmniejszenie planu finansowego w/w zadań spowodowane jest zakończeniem prac i rozliczeniem inwestycji.

II. Ponadto przesuwają się środki w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- w **dziale 750 rozdziale 75023 pomiędzy § 4210 do § 4700 w kwocie 5.000,00 zł** na szkolenia pracowników,
 - w **dziale 754 rozdziale 75495 pomiędzy § 4210 do § 4700 w kwocie 600,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i obrony cywilnej.
- Zwiększa się plan wydatków w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6667 o kwotę 43.081,76 zł** jako zwrot dla Instytucji Zarządzającej środkami otrzymanymi w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, w wyniku rozliczenia podatku VAT za lata 2013-2015r z wydatków kwalifikowanych zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida”.

III. Na podstawie wniosku z Komisariatu Policji Nr KR-2900/16 z dnia 08 lipca 2016r. zwiększa się wydatki **w dziale 754 rozdziale 75404 § 2300 o kwotę 2.000,00 zł** - na poprawę bezpieczeństwa Gminy w okresie letnim.

IV. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie z dnia 27.06.2016r., zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 12.469,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 6 komputerów do szkolonej pracowni komputerowej.

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

1. Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r.:

- przesunięto środki w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 8.469,94 zł,

2. Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 czerwca 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 54.629,00 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 9.164,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 lipca 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 10.820,47 zł,

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

Jak również przeniesień w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Samorządowych o kwotę 39.700,00 zł.