



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3566

UCHWAŁA NR XXVIII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

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 33.031,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 313.119,51 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 280.088,51 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 – **32.215.744,29 zł** w tym: dochody majątkowe: 2.261.115,45 zł dochody bieżące: 29.954.628,84 zł

2. Plan wydatków ogółem – **28.675.740,83 zł** w tym: wydatki majątkowe: 3.549.522,64 zł wydatki bieżące: 25.126.218,19 zł

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.549.522,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.” stanowi załącznik

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 Małz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/209/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 sierpnia 2016r

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 048,40	2 000,00	1 395 048,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 048,40	2 000,00	1 395 048,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	500,00	1 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 612,64	500,00	2 112,64
750			Administracja publiczna	42 379,00	100,00	42 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 039 677,00	6 600,00	10 046 277,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 944 928,00	100,00	2 945 028,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	100,00	192,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 809 125,00	3 500,00	2 812 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 950,00	2 000,00	5 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 410,00	1 500,00	12 910,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 658,00	3 000,00	509 658,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	11 207 343,16	3 000,00	11 210 343,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 935 274,16	3 000,00	2 938 274,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3 000,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	6 960 070,00	12 931,00	6 973 001,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 471,00	12 931,00	45 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 121,00	12 070,00	38 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 350,00	861,00	7 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 105,45	6 400,00	1 930 505,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 115,45	3 300,00	1 043 415,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	789 990,00	3 100,00	793 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 460,00	2 500,00	3 960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 530,00	600,00	4 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	2 000,00	4 600,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				32 182 713,29	33 031,00	32 215 744,29

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/209/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 sierpnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 545 094,54	- 103 350,00	1 441 744,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 436 255,73	- 103 350,00	1 332 905,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 100,00	- 103 350,00	842 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 225,93	37 500,00	463 725,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 500,00	38 500,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 500,00	78 500,00
	70095		Pozostała działalność	185 725,93	- 1 000,00	184 725,93
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 502 365,74	- 2 600,00	3 499 765,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 400,00	- 5 900,00	2 416 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 300,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 2 600,00	37 400,00
	75095		Pozostała działalność	783 246,74	3 300,00	786 546,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 989,00	0,00	14 989,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 721,00	0,00	4 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,79	- 87,24	37,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,24	- 5,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,97	- 507,52	218,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	544 000,00	- 125 000,00	419 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	- 125 000,00	419 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	544 000,00	- 125 000,00	419 000,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00	- 22 239,85	74 760,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	- 22 239,85	74 760,15
		4810	Rezerwy	97 000,00	- 22 239,85	74 760,15
801			Oświata i wychowanie	8 144 849,03	213 789,85	8 358 638,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 107 719,87	- 11 798,66	3 095 921,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 191,86	- 11 798,66	1 742 393,20
	80104		Przedszkola	1 019 556,00	15 000,00	1 034 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	10 200,00	42 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 10 200,00	16 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 816,00	190 000,00	568 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	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	340 924,89	20 588,51	361 513,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 263,99	4 128,83	5 392,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 410,37	4 981,27	272 391,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 625,76	10 027,29	46 653,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,95	1 451,12	6 422,07
852			Pomoc społeczna	8 111 286,00	12 931,00	8 124 217,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 471,00	12 931,00	45 402,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 471,00	12 931,00	45 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 310,91	20 000,00	3 858 310,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 925 810,91	20 000,00	1 945 810,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 511,00	2 000,00	956 511,00
	92195		Pozostała działalność	12 111,00	2 000,00	14 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Razem:	28 642 709,83	33 031,00	28 675 740,83

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/209/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 sierpnia 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		300 000,00	300 000,00		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*		199 150,00	129 150,00		A. - 70.000,00 B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Gwamej w Rucianem-Nidzie do Przedszkola Miejskiego		5 660,00	5 660,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		78 840,00	78 840,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Rucianem-Nidzie		135 000,00	135 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Rucianem-Nidzie		8 500,00	8 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
10	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
11	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
12	700	70005	6050	"Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ruciane-Nida"		12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

13	700	70095	6050	Przebudowa systemów kominowych w budynku Wojnowo 21		25 000,00	25 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
14	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
15	710	71004	6050	Opracowanie planu miejscowego części miasta Ruciane-Nida		37 000,00	37 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
16	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
17	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
18	710	71095	6050	Strategia Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2023		15 000,00	15 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
19	750	75023	6060	Zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida		37 400,00	37 400,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
20	750	75095	6060	Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Niedźwiedzi Róg i Wejsuny		2 700,00	2 700,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
21	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
22	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie		90 000,00	90 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
23	801	80104	6060	Zakup szafek przedszkolnych do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie		16 800,00	16 800,00			A. - B. - C. -	Przedszkole Miejskie
24	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	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego		190 000,00	190 000,00			A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida

26	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida		70 000,00	70 000,00		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", zwrot podatku VAT z 2013r.-2015r. z wydatków kwalifikowalnych projektu pn."Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida"		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:						3 549 522,64	1 537 779,36	0,00	A. - B. - C. -	1 905 743,28	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.						3 549 522,64					

* 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 XXVIII/209/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	90 973,47	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	745,48	745,48	745,48	-	-	-	-
		4110	-	128,15	128,15	-	128,15	-	-	-
		4120	-	18,26	18,26	-	18,26	-	-	-
		4210	-	891,90	891,90	-	-	-	-	-
		4430	-	89 189,68	89 189,68	-	-	-	-	-
750	75011	0690	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00
		2010	42 369,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	39 632,00	39 632,00	39 632,00	-	-	-	-
		4210	-	2 737,00	2 737,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	10 268,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 450,64	1 450,64	1 450,64	-	-	-	-
		4110	-	249,36	249,36	-	249,36	-	-	-
		4210	-	8 568,00	8 568,00	-	-	-	-	-
751	75109	2010	4 721,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	-	3 105,00	3 105,00	-	-	-	-	-
		4110	-	37,55	37,55	-	37,55	-	-	-
		4170	-	218,45	218,45	218,45	-	-	-	-
		4210	-	410,00	410,00	-	-	-	-	-
		4300	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		4410	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-
801	80101	2010	22 328,38	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	22 328,38	22 328,38	-	-	-	-	-
801	80110	2010	17 199,46	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	17 199,46	17 199,46	-	-	-	-	-
801	80150	2010	729,97	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	729,97	729,97	-	-	-	-	-
852	85211	2060	3 737 319,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3 662 500,00	3 662 500,00	-	-	3 662 500,00	-	-
		4010	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
		4110	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-
		4120	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
		4170	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		4210	-	19 925,00	19 925,00	-	-	-	-	-
		4300	-	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4410	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
		4440	-	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-	-
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	46 805,00
		2010	2 570 332,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-
		3110	-	2 478 194,00	2 478 194,00	-	-	2 478 194,00	-	-
		4010	-	62 700,00	62 700,00	62 700,00	-	-	-	-
		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	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-
		4300	-	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-
		4440	-	2 188,00	2 188,00	-	-	-	-	-
852	85213	2010	38 191,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	38 191,00	38 191,00	-	-	-	-	-
852	85215	2010	285,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	285,00	285,00	-	-	285,00	-	-
852	85295	2010	205,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	205,00	205,00	-	-	-	-	-
Ogółem			6 534 921,28	6 534 921,28	6 534 921,28	146 746,57	21 733,32	6 140 979,00	-	48 005,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/209/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 164/2016 z dnia 03 sierpnia 2016r. zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 861,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 170/2016 z dnia 08 sierpnia 2016r. zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 12.070,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody **o kwotę 20.100,00 zł tj.:**

- w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 2.000,00 zł** - wpływ opłat za wieczyste użytkowanie, odsetki, koszty od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy od osób fizycznych, procentowanie od sprzedaży nieruchomości od osób fizycznych,
- w **dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 w kwocie 100,00 zł** – wpłata zadośćuczynienia zgodnie z wyrokiem sądu,
- w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0690 w kwocie 100,00 zł** wpływ kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych,
- w **dziale 756 rozdziale 75616 w łącznej kwocie 3.500,00 zł** wpływ kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat łącznych zobowiązań pieniężnych w podatkach od osób fizycznych,
- w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0910 w kwocie 3.000,00 zł** wpływ opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych i prawnych,
- w **dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 w kwocie 3.000,00 zł** wpływ odsetek od lokat z rachunku bankowego,
- w **dziale 900 rozdziale 90001 § 0570 w kwocie 3.300,00 zł** wpłata za nieterminowe złożenie sprawozdania dotyczącego wywozu nieczystości płynnych,

- w **dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 3.100,00 zł** wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami,
- w **dziale 921 rozdziale 92195 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** wpłata darowizny na obchody 50-lecia nadania praw miejskich.

Zmiany w planie wydatków:

I. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z 23 sierpnia 2016r.:

1. Zwiększa się plan finansowy na niżej wymienione inwestycje:

- „Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie, w **dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł** (dodatkowe prace – usunięcie barier betonowych przy budynku, wstawienie okien i wykonanie oświetlenia awaryjnego),
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida” w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł** (zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej zadania- zmiana nazwy zadania).

2. Zmniejsza się plan finansowy na niżej wymienione inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 42.100,00 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 1.550,00 zł,**
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 17.000,00 zł,**
- „Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 360,00 zł,**
- „Przebudowa chodnika na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie do Przedszkola Miejskiego” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 340,00 zł,**
- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 35.000,00 zł,**

Zmniejszenie planu finansowego w/w zadań spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i zapytaniach o cenę, jak również zakończeniem prac i rozliczeniem inwestycji.

3. Likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa ul. Dybówek II w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 7.000,00 zł.**

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup autobusu szkolnego” w **dziale 801 rozdziale 80113 § 6060 w kwocie 190.000,00 zł.**

II. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) zwiększa się środki w **dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 38.500,00 zł** na usługi geodezyjne obejmujące podziały geodezyjne, okazanie granic geodezyjnych, rozgraniczenia, mapy do celów projektowych, wtórniki map, zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
- b) zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 § 4700 w kwocie 3.300,00 zł** na szkolenia,
- c) zwiększa się środki w **dziale 921 rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) zmniejsza się środki w **dziale 700 rozdziale 70095 § 4260 o kwotę 1.000,00 zł** z energii elektrycznej,
- e) zmniejsza się środki w **dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 5.900,00 zł** z wynagrodzenia bezosobowego (3.300,00zł) i zadania pn.” Zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” (2.600,00 zł),
- f) zmniejsza się środki w **dziale 757 rozdziale 75702 § 8070 o kwotę 125.000,00 zł** z odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych,
- g) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 22.239,85 zł** z rezerwy ogólnej,
- h) przesuwają się środki w **dziale 751 rozdziale 75109 w łącznej kwocie 600,00 zł** na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

III. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/36/2016 z dnia 09.08.2016r. zmniejsza się środki o kwotę 11.798,66 zł oraz zwiększa się środki o kwotę 40.447,14 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie w **dziale 801 rozdziałach 80101 i 80150**. Są to środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

IV. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/37/2016 z dnia 09.08.2016r. zmniejsza się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 22.660,08 zł** z wynagrodzeń osobowych nauczycieli uczących dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

V. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/38/2016 z dnia 09.08.2016r. przesuwają się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80104 pomiędzy § 6060 do § 4210 w kwocie 10.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek do stołówki.

VI. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/39/2016 z dnia 09.08.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 2.801,45 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia z młodzieżą wymagającą stosowania specjalnej nauki.

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

1.Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 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 112.428,00 zł,

-zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 78.463,00 zł

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

Jak również przeniesień w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 10.000,00 zł.