



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 3892

UCHWAŁA NR XXXI/227/2016 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 28 września 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 21.594,08 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 224.689,58 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 273.095,50 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 – **32.346.812,37 zł** w tym: dochody majątkowe: 2.261.115,45 zł dochody bieżące: 30.085.696,92 zł

2. Plan wydatków ogółem – **28.736.808,91 zł** w tym: wydatki majątkowe: 3.475.866,91 zł wydatki bieżące: 25.260.942,00 zł

§ 3. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 3.610.003,46 zł przeznaczona zostanie na:

1. Planowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w latach poprzednich w kwocie 2.110.003,46 zł;

2. Lokaty w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.184.434,52 zł, natomiast rozchody budżetu

w wysokości 6.794.437,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.475.866,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.824.500,00 zł.; koszty – 2.729.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/227/209/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 505,45	21 594,08	1 952 099,53
	90002		Gospodarka odpadami	793 090,00	21 594,08	814 684,08
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	21 594,08	21 594,08
Razem:				32 325 218,29	21 594,08	32 346 812,37

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/227/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 441 744,54	- 96 655,73	1 345 088,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 905,73	- 96 655,73	1 236 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 750,00	3 500,00	846 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 132,37	- 85 132,37	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,36	- 15 023,36	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 725,93	20 757,00	484 482,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	15 000,00	294 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	184 725,93	5 757,00	190 482,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 757,00	8 757,00
750			Administracja publiczna	3 499 765,74	- 38 030,27	3 461 735,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 719,00	- 12,14	143 706,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 416 500,00	- 62 018,13	2 354 481,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	62 158,00	1 322 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	- 2 158,00	94 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 530,06	- 8 000,00	96 530,06
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	- 69 806,19	272 193,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	- 211,94	35 188,06
	75095		Pozostała działalność	786 546,74	24 000,00	810 546,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 522,39	15 000,00	94 522,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 020,00	10 000,00	34 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 358 638,88	35 929,00	8 394 567,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 095 921,21	12 905,00	3 108 826,21
		4260	Zakup energii	64 132,00	3 936,00	68 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 350,00	6 612,00	86 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 846,00	1 094,00	109 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 263,00	1 263,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 008,96	0,00	268 008,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 034 556,00	1 094,00	1 035 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 513,00	1 094,00	32 607,00
	80110		Gimnazja	2 585 418,63	21 930,00	2 607 348,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	19 850,00	88 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 080,00	2 080,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 080,00	0,00	284 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	284,50	1 302,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 064,40	- 284,50	34 779,90
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	0,00	320 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	- 20 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 000,00	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	8 232 991,00	0,00	8 232 991,00
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00	- 17 967,00	246 033,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	- 17 967,00	246 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 870,00	17 967,00	371 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	10 000,00	250 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00	1 722,00	47 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	245,00	6 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 310,91	21 594,08	3 879 904,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 302 500,00	21 594,08	1 324 094,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 421,00	21 594,08	1 238 015,08
926			Kultura fizyczna	71 700,00	8 000,00	79 700,00
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	8 000,00	29 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				28 785 214,83	- 48 405,92	28 736 808,91

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/227/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 346 812,37
2.	Planowane wydatki		28 736 808,91
	Nadwyżka (1-2)		3 610 003,46
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 610 003,46
Przychody ogółem:			3 184 434,52
1.	Kredyty	§ 952	2 914 860,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	269 574,52
Rozchody ogółem:			6 794 437,98
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 913 120,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 743,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	1 769 574,52
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/227/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 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	6050	Wykonanie projektu zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę ozn.nr geod. 25 obręb Wygryny		3 500,00	3 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
12	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	-	-	-		A. - B. - C. -		Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

13	700	70005	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na wykonanie termomodernizacji lokali użytkowych w budynku przy ul. Zielonej w Rucianem Nidzie		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie
14	700	70005	6050	"Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ruciane-Nida"		12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
15	700	70095	6050	Przebudowa systemów kominowych w budynku Wojnowo 21		18 000,00	18 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
16	700	70095	6050	Modernizacja systemów kominowych w budynku nr 11 w miejscowości Ukta		7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
17	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygryny - Borek, Karwica-kompleks V, Ukta, Ruciane, ul. Gałczyńskiego)		51 000,00	51 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
18	710	71004	6050	Opracowanie planu miejscowego części miasta Ruciane-Nida		37 000,00	37 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
19	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
20	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
21	710	71095	6050	Strategia Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2023		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
22	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
23	750	75095	6060	Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Niedzwiedzi Róg i Wejsuny		2 700,00	2 700,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

36	900	90005	6050	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane- Nida
37	926	92601	6050	Wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie		8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane- Nida
OGÓLEM:						3 475 866,91	1 549 256,00	0,00	A. - B. - C. -	1 820 610,91	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.						3 475 866,91					

* 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 5
do Uchwały Nr XXXI/227/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 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)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 559 917,28	863 202,10	4 696 715,19	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	-	-	-	-
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa														
	Razem wydatki:	600-60016		3 370 454,09	505 568,12	2 864 885,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016r.			-	-	-									
	2017r.			100 156,73	15 023,36	85 132,37									
	2018r.			489 882,25	73 497,34	416 484,91									
	2019r.	600-60016		1 637 024,18	245 553,63	1 391 470,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020r.			1 143 291,93	171 493,79	971 798,14									
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	-	-	-	-
1.3	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		661 093,19	99 163,98	561 929,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016r.			-	-	-									
	2017r.			330 546,60	49 581,99	280 964,61									
	2018r.	750-75023		330 546,59	49 581,99	280 964,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki bieżące razem:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)		x	5 559 917,28	863 202,10	4 696 715,19	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	-	-	-	-

* 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 6
do Uchwały Nr XXXI/227/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące 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	-	720 600,00	-
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	-	-
5	700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na termomodernizację lokali użytkowych w budynku przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie	-	-	15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	30 000,00
7	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00
8	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	5 000,00
9	926	92605	2830	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	40 000,00
Ogółem					150 000,00	925 600,00	310 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/227/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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 2016 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266					inwestycje § 6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	108 000,00	2 824 500,00	-	150 000,00	15 000,00	2 729 500,00	-	203.000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie	108 000,00	2 824 500,00	-	-	-	2 729 500,00	-	203.000,00	x
Ogółem		108 000,00	2 824 500,00	-	x	15 000,00	2 729 500,00	x	203.000,00	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/227/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

W związku z umową nr 00441/1616045/OZ-LZ/D z dnia 12 września 2016r zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Ruciane-Nida wprowadza się dochody **w dziale 900 rozdziale 90002 § 2460 w kwocie 21.594,08 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn., „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida”.

Zmiany w planie wydatków:

I. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 16 i 19 września 2016r.:

1. Przesuwa się środki finansowe z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemów kominowych w budynku Wojnowo 21” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemów kominowych w budynku nr 11 w miejscowości Ukta” **w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 w kwocie 7.000,00 zł,**
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Wykonanie projektu zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę oznaczoną nr geod. 25 obręb Wygryny” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 3.500,00 zł,**
 - „Wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 8.000,00 zł.**

II. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) zwiększa się środki **w dziale 700 rozdziale 70095 § 4430 o kwotę 5.757,00 zł** na opłatę zaliczki na wydatki komornicze w sprawie eksmisji z lokalu mieszkalnego przy ul. Kwiatowej 4 w Rucianem-Nidzie,
- b) wprowadza się środki **w dziale 700 rozdziale 70005 § 6210 w kwocie 15.000,00 zł** jako dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na termomodernizację lokali użytkowych w budynku przy ul. Zielona 40 w Rucianem-Nidzie,

- c) zmniejsza się środki w **dziale 750 rozdziale 75011 § 4440 o kwotę 12,14 zł** z odpisu na ZFŚS,
- d) zwiększa się środki (62.158,00 zł) oraz zmniejsza (124.176,13 zł) w **dziale 750 rozdziale 75023** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek społecznych i funduszu pracy, zakupu materiałów, odpisu na ZFŚS, wkładu własnego projektu pn. "Cyfrowe Mazury", na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- e) zwiększa się środki (31.000,00zł) i zmniejsza (7.000,00zł) w **dziale 750 rozdziale 75095** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, składki na PFRON pracowników robót publicznych,
- f) zmniejsza się środki w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6507, 6509 w łącznej kwocie 100.155,73 zł** z zadania pn." Mazurska pętla rowerowa" w związku z informacją realizatora (Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020) o wydłużeniu terminów wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych (przesunięciem realizacji ww. przedsięwzięcia o 1 rok).

III. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/42/2016 z dnia 12.09.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziałach 80101 § 4440 o kwotę 365,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

IV. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/43/2016 z dnia 12.09.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80110 w łącznej kwocie 21.930,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podatek od towarów i usług (VAT).

V. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/44/2016 z dnia 12.09.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie w **dziale 801 rozdziale 80101 w łącznej kwocie 12.492,49 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, pozostałych usług, podatku od towarów i usług (VAT), odpisu na ZFŚS.

VI. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/45/2016 z dnia 12.09.2016r. przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80101 z § 4240 do § 4210 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

VII. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/46/2016 z dnia 12.09.2016r. przesuwają się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 rozdziale 80114 z § 4210 do § 4120 w kwocie 284,50 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

VIII. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/47/2016 z dnia 12.09.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 rozdziale 80104 § 4440 w kwocie 1.094,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

VI. Na podstawie wniosków z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie nr MGOPS.6.2016 i MGOPS.7.2016 przesuwa się środki **w dziale 852 pomiędzy rozdziałem 85202 do rozdziału 85219 w łącznej kwocie 17.967,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

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

1.Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r. o kwoty przyznanych dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 109.474,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 116.474,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

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