



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 4552

UCHWAŁA NR XXXIII/246/2016 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 27 października 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 329.957,52 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 408.472,21 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 78.514,69 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 – **32.717.303,40 zł** w tym: dochody majątkowe: 2.261.115,45 zł dochody bieżące: 30.456.187,95 zł

2. Plan wydatków ogółem – **29.107.299,94 zł** w tym: wydatki majątkowe: 3.520.076,91 zł wydatki bieżące: 25.587.223,03 zł

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.520.076,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. 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.

2. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.918.862,32 zł.; koszty – 2.729.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 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

Bogdan Słabek

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 973,47	67 532,54	158 506,01
	01095		Pozostała działalność	90 973,47	67 532,54	158 506,01
		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	90 973,47	67 532,54	158 506,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 048,40	9 100,00	1 404 148,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 048,40	9 100,00	1 404 148,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00	5 600,00	106 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	1 800,00	121 800,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	300,00	50 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 855,76	1 100,00	6 955,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 112,64	300,00	2 412,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 046 277,00	90 000,00	10 136 277,00
	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	2 812 625,00	85 500,00	2 898 125,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 905 000,00	13 000,00	1 918 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	387 865,00	70 000,00	457 865,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 950,00	1 000,00	6 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 910,00	1 500,00	14 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 658,00	4 500,00	514 158,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 400,00	2 000,00	31 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 258,00	1 000,00	175 258,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	11 210 343,16	31 536,98	11 241 880,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 995 853,00	19 850,00	5 015 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 995 853,00	19 850,00	5 015 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 938 274,16	11 686,98	2 949 961,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	6 200,00	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830 051,49	5 486,98	2 835 538,47
801			Oświata i wychowanie	326 982,32	50 000,00	376 982,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	7 122 188,00	28 615,00	7 150 803,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 706,00	10 393,00	2 672 099,00
		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	2 636 506,00	10 393,00	2 646 899,00
	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.	45 402,00	1 116,00	46 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 211,00	1 116,00	8 327,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	285,00	95,00	380,00
		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	285,00	95,00	380,00
	85216		Zasiłki stałe	65 701,00	17 011,00	82 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 701,00	17 011,00	82 712,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 366,00	49 423,00	110 789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 366,00	49 423,00	110 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 666,00	49 123,00	109 789,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	300,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 099,53	3 750,00	1 955 849,53
	90002		Gospodarka odpadami	814 684,08	3 750,00	818 434,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 960,00	700,00	4 660,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 130,00	550,00	4 680,00
Razem:				32 387 345,88	329 957,52	32 717 303,40

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 2016r

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 273,47	67 532,54	162 806,01
	01095		Pozostała działalność	90 973,47	67 532,54	158 506,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,48	553,41	1 298,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,15	95,13	223,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,26	13,56	31,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,90	662,07	1 553,97
		4430	Różne opłaty i składki	89 189,68	66 208,37	155 398,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 482,93	0,00	484 482,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	0,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	- 11 000,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	192 177,00	15 000,00	207 177,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 607,00	15 000,00	50 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 607,00	15 000,00	25 607,00
750			Administracja publiczna	3 461 735,47	- 15 200,00	3 446 535,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 706,86	13 500,00	157 206,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 632,00	10 000,00	110 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	4 500,00	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354 481,87	- 28 700,00	2 325 781,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 530,06	- 20 000,00	76 530,06
		4300	Zakup usług pozostałych	269 193,81	- 10 000,00	259 193,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 000,00	17 000,00
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	37,55	7,82	45,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218,45	45,45	263,90
		4300	Zakup usług pozostałych	581,68	- 53,27	528,41
758			Różne rozliczenia	74 760,15	- 13 811,42	60 948,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 760,15	- 13 811,42	60 948,73
		4810	Rezerwy	74 760,15	- 13 811,42	60 948,73
801			Oświata i wychowanie	8 394 688,39	161 587,40	8 556 275,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 107 611,27	42 122,00	3 149 733,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 393,20	31 118,00	1 773 511,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 511,08	3 804,00	58 315,08
		4300	Zakup usług pozostałych	86 962,00	7 200,00	94 162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 008,96	502,40	268 511,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 736,00	502,40	12 238,40
	80110		Gimnazja	2 607 173,65	19 850,00	2 627 023,65
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	19 850,00	59 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 816,00	49 113,00	617 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 816,00	49 113,00	382 929,00
	80195		Pozostała działalność	88 330,00	50 000,00	138 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	8 273 404,00	26 615,00	8 300 019,00
	85202		Domy pomocy społecznej	246 033,00	- 4 250,00	241 783,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 033,00	- 4 250,00	241 783,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 506,00	10 393,00	2 652 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 368,00	10 393,00	2 554 761,00
	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.	45 402,00	1 116,00	46 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 402,00	1 116,00	46 518,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	392 785,00	95,00	392 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 785,00	95,00	392 880,00
	85216		Zasiłki stałe	65 701,00	17 011,00	82 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 701,00	17 011,00	82 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 837,00	2 250,00	374 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	250,00	1 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 417,21	86 024,00	608 441,21
	85401		Świetlice szkolne	437 296,21	24 320,00	461 616,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 942,00	2 586,00	18 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 377,00	18 495,00	326 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 983,00	3 239,00	69 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 533,00	61 704,00	138 237,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 833,00	61 404,00	137 237,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	- 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 904,99	2 210,00	3 882 114,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	- 3 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	- 13 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	18 210,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 210,00	33 210,00
			Razem:	28 777 342,42	329 957,52	29 107 299,94

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 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. Gwarnej 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	70005	6060	Zakup działki ozn. nr geod. 3011/21, o powierz. 637 m ² , położonej w miejscowości Piaski pod drogę gminną		11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
16	700	70095	6050	Przebudowa systemów kominowych w budynku Wojnowo 21		18 000,00	18 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
17	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
18	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygryny-Borek, Karwica-kompleks V, Ukta, ul. Gałęzyńskiego i części miasta Ruciane-Nida)		88 000,00	88 000,00		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	71012	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida"	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
22	710	71095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
23	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	
24	750	75095	6060	Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Niedźwiedzi Róg i Wejsuny	2 700,00	2 700,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
25	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	
26	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie	90 000,00	90 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
27	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	
28	801	80110	6050	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	70 000,00	70 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
29	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	190 000,00	190 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
30	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida	70 000,00	70 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
31	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy wodociągu Nowa Ukta-Kadzidłowo	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
32	900	90002	6050	Budowa wiat przy pojemnikach na odpady komunalne	25 000,00	25 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
33	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	
34	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	
35	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Wygryny	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
36	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. -	1 820 610,91 Gmina Ruciane-Nida	
37	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025	33 210,00	33 210,00	A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
38	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	
OGÓŁEM:					3 520 076,91	1 593 466,00	0,00	1 820 610,91	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.					3 520 076,91				

* 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 4
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 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	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010	01095	2010	158 506,01	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 298,89	1 298,89	1 298,89	-	-	-	-
		4110	-	223,28	223,28	-	223,28	-	-	-
		4120	-	31,82	31,82	-	31,82	-	-	-
		4210	-	1 553,97	1 553,97	-	-	-	-	-
		4430	-	155 398,05	155 398,05	-	-	-	-	-
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	-	8 046,66	8 046,66	-	-	-	-	-
		4300	-	521,34	521,34	-	-	-	-	-
751	75109	2010	4 721,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	-	3 105,00	3 105,00	-	-	-	-	-
		4110	-	45,37	45,37	-	45,37	-	-	-
		4170	-	263,90	263,90	263,90	-	-	-	-
		4210	-	418,93	418,93	-	-	-	-	-
		4300	-	528,41	528,41	-	-	-	-	-
		4410	-	359,39	359,39	-	-	-	-	-
801	80101	2010	21 113,44	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	21 113,44	21 113,44	-	-	-	-	-
801	80110	2010	17 024,48	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	17 024,48	17 024,48	-	-	-	-	-
801	80150	2010	2 240,40	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	2 240,40	2 240,40	-	-	-	-	-
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	2 646 899,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-
		3110	-	2 554 761,00	2 554 761,00	-	-	2 554 761,00	-	-
		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	380,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	380,00	380,00	-	-	380,00	-	-
852	85295	2010	234,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	234,00	234,00	-	-	-	-	-
	Ogółem		6 679 265,33	6 679 265,33	6 679 265,33	147 345,43	21 849,83	6 217 641,00	-	48 005,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 500,00						
		4300	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-
801	80195	2020	50 000,00						
		4210	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
Ogółem			56 500,00	56 500,00	56 500,00	-	-	-	-

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 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	13 637,68	2 918 862,32	-	150 000,00	15 000,00	2 729 500,00	-	203.000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie	13 637,68	2 918 862,32	-	-	-	2 729 500,00	-	203.000,00	x
Ogółem		13 637,68	2 918 862,32	-	150 000,00	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 7
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 261/2016 z dnia 03 października 2016r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 17.011,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 269/2016 z dnia 07 października 2016r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 95,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 273/2016 z dnia 11 października 2016r. wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2020 w kwocie 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r. Przeznaczone są dla Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016r. zwiększa się dochody:

- **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 49.123,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- „Wyprawka szkolna”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016r. zwiększa się dochody:

- w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.116,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z poz.25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016 r.
- w **dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 10.393,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016r. zwiększa się dochody w **dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 67.532,54 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2016r. Środki pochodzą z pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r.

Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.402.2016.17g z dnia 26 września 2016r. zwiększa się dochody w **dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 19.850,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.

Po dokonanej analizie wykonania dochodów budżetu zwiększa się dochody **o kwotę 114.536,98 zł tj.:**

- w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 9.100,00 zł** - wpływ opłat za wieczyste użytkowanie, wpływ czynszów najmu, odsetek, kosztów od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy od osób fizycznych, oprocentowanie od sprzedaży ratalnej nieruchomości od osób fiz.,
- w **dziale 756 rozdziale 75616 w łącznej kwocie 85.500,00 zł** wpływ z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych z Urzędów Skarbowych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych,
- w **dziale 756 rozdziale 75618 w łącznej kwocie 4.500,00 zł** wpływ opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych i prawnych,
- w **dziale 758 rozdziale 75814 w łącznej kwocie 11.686,98 zł** wpływ odsetek od lokat z rachunku bankowego, podatku Vat z lat ubiegłych,
- w **dziale 900 rozdziale 90002 w łącznej kwocie 3.750,00 zł** wpływ odsetek, kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, najem pojemników na odpady.

Zmiany w planie wydatków:

I. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z 18 października 2016r.:

I. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup działki ozn. nr geod. 3011/21 o powierz. 637 m² położonej w miejscowości Piaski pod drogę gminną” w **dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 w kwocie 11.000,00 zł.**

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida” w **dziale 710 rozdziale 71012 § 6050 w kwocie 15.000,00 zł.**

2. Zwiększa się plan finansowy na zadanie inwestycyjne:

- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025” w **dziale 900 rozdziale 90005 § 6050 o kwotę 18.210,00 zł.**

II. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) zwiększa się środki (14.500,00) i zmniejsza (1.000,00) w **dziale 750 rozdziale 75011** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC i ewidencji ludności,
- b) zmniejsza się środki w **dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 31.700,00 zł** z wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów oraz pozostałych usług,
- c) zmniejsza się środki w **dziale 900 rozdziałach 90003, 90004 w łącznej kwocie 16.000,00 zł** z zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
- d) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 13.811,42 zł** z rezerwy ogólnej,
- e) przesuwają się środki w **dziale 751 rozdziale 75109 w łącznej kwocie 53,27 zł** tj. obsługa wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

III. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/47/2016 z dnia 18.10.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w **dziale 801 rozdziałach 80113 w kwocie 49.113,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.

IV. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/48/2016 z dnia 18.10.2016r. zwiększa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 oraz dziale 854 rozdziale 85401 w łącznej kwocie 66.944,40 zł** z przeznaczeniem na wypłatę za urlop zdrowotny, wynagrodzenia osobowe i składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli.

V. Na wniosek z MGOPS nr MGOPS.9.2016 z dnia 14.10.2016r. przesuwają się środki w **dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85202, 85219 w łącznej kwocie 4.250,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika oraz na koszty podróży służbowych. Ponadto zwiększa się środki w **dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 12.281,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny gminy (20%) na wypłatę stypendiów szkolnych.

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 6)

Na podstawie wniosku z Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z dnia 10.10.2016r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r. zmniejszeniu ulega stan funduszu obrotowego na początku roku 2016 do kwoty 13.637,68 zł, zwiększeniu ulegają przychody o kwotę 94.362,32 zł. Ponadto większa się środki w **paragrafie 4170 o kwotę 4.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, a także zwiększa się środki w **paragrafie 6080 w rozdziale 90001 o kwotę 160.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dmuchaw do oczyszczalni, skrzynek sterowniczych do przepompowni w Wygrynach, wymianę pomp poziomych i głębinowych w SUW Ukta, wymianę pomp w hydroforni na ul. Słowiańskiej, wymianę pomp SUW Wejsuny i Nida.

Plan przychodów i kosztów na 2016r. po zmianach wynosi:

Plan przychodów -2.918.862,32 zł

Plan kosztów – 2.729.500,00 zł.

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

1.Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 września 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 41.923,43 zł,

-zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.389,92 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 3.539,66 zł.