



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 130

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2016 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 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 680.000,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 680.000,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – **32.362.144,00 zł** w tym: dochody majątkowe: 3.579.719,00 zł dochody bieżące: 28.782.425,00 zł

2. Plan wydatków ogółem – **33.727.975,06 zł** w tym: wydatki majątkowe: 7.619.051,83 zł wydatki bieżące: 26.108.923,23 zł

§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 7.619.051,83 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 po zmianie wynoszą **5.731.383,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Słabek

Plan dochodów budżetowych - 2017r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/274/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 000,00	680 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	680 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	680 000,00	680 000,00
Razem:				31 682 144,00	680 000,00	32 362 144,00

Plan wydatków budżetowych - 2017r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/274/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 080,00	680 000,00	1 036 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 080,00	680 000,00	1 015 080,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
Razem:				33 047 975,06	680 000,00	33 727 975,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/274/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 172003N		2 734 991,06	969 672,06		A. - B. - C. -	1 765 319,00	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172502N ul.Akacja w miejscowości Ruciane-Nida		441 500,00	441 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ściernej w miejscowości Wólka		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę ozn.nr geod. 25 obręb Wygryny		13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul.Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą")	1 494 000,00	1 494 000,00	224 100,00		A. - B. - C. -	1 269 900,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Karwica		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		120 000,00	120 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Remont chodnika w miejscowości Ukta		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	136 750,00	134 000,00	20 100,00		A. - B. - C. -	113 900,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
	600	60014				2 750,00	412,50		A. - B. - C. -	2 337,50	
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 172009N - droga powiatowa nr 1646N - Niedzwiedzi Róg		18 000,00	18 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
11	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów do posesji w miejscowości Ładne Pole		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
12	600	60016	6050	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
13	600	60095	6050	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Wólka, Niedzwiedzi Róg, Końcewo, Wojnowo		16 000,00	16 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
14	600	60095	6050	Wykonanie wiat przystankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
15	700	70005	6050	Przebudowa łącznika między blokami nr 38 i 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie		591 400,00	591 400,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Ukta, Ruciane, Karwica, Kowalik, Piaski)		100 200,00	100 200,00		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	-	B. -36 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
18	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
19	710	71035	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza w m.Onufryjewe		9 093,40	9 093,40		A. - B. - C. -		Sołectwo Onufryjewe
20	710	71095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025		7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
21	750	75023	6067, 6069	Cyfrowe Mazury	330 546,60	330 546,60	49 581,99		A. - B. - C. -	280 964,61	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
22	750	75023	6060	Zakup 5 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
23	750	75075	6060	Opracowanie i wdrożenie Aplikacji Mobilnej - Gmina Ruciane-Nida		12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
24	754	75412	6067, 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratowania chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida	795 080,00	795 080,00	115 080,00		A. - B. - C. -	680 000,00	Gmina Ruciane-Nida
25	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ukcie		40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

26	801	80104	6050	Remont sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
27	900	90002	6050	Zakup pojemników na odpady		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
28	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Ukta		12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
30	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Karwica do plaży		4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. +	Gmina Ruciane-Nida	
31	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Iznota		6 968,13	6 968,13		A. - B. - C. -	Sołectwo Iznota	
32	900	90015	6050	Zakup lamp oświetlenia solarnego - 2szt - Szeroki Bór		7 423,74	7 423,74		A. - B. - C. -	Sołectwo Szeroki Bór	
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych - Ukta		10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Ukta	
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Karwica		6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Karwica	
35	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w m. Karwica		3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Karwica	
36	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Wojnowo		14 500,00	14 500,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Wojnowo	
37	921	92109	6050	Remont ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Wygryny		12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Wygryny	
38	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Śwignajno		9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Śwignajno	
39	921	92195	6050	Budowa wiaty piknikowej w m. Niedźwiedzi Róg		7 798,95	7 798,95		A. - B. - C. -	Sołectwo Niedźwiedzi Róg	
40	921	92195	6050	Zakup huśtawek do m. Śwignajno		4 829,89	4 829,89		A. - B. - C. -	Sołectwo Śwignajno	
41	921	92195	6050	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka		5 300,00	5 300,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Wólka	
42	926	92601	6050	Urządzenie boiska w m. Osiniak-Piotrowo		6 100,00	6 100,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Osiniak	
43	926	92601	6050	Wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie		100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida	
44	926	92605	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Krzyże		8 066,95	8 066,95		A. - B. - C. -	Sołectwo Krzyże	
45	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Ukta		13 772,04	13 772,04		A. - B. - C. -	Sołectwo Ukta	
46	926	92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Wejsuny		9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Wejsuny	
47	926	92605	6050	Urządzenie mini placu zabaw dla dzieci w m. Wejsuny		3 231,07	3 231,07		A. - B. - C. -	Sołectwo Wejsuny	
OGÓŁEM:						7 609 051,83	3 460 630,72	0,00	A. - B. -36.000,00 C. -	3 432 421,11	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2017 r.						7 609 051,83					

* 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 XXXV/274/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 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 2017 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					z tego:										
z tego, źródła finansowania:															
Wydatki majątkowe razem:		x		9 160 862,60	1 997 723,30	7 173 139,30	5 491 367,66	1 378 946,55	-	-	1 378 946,55	4 112 421,11	-	-	4 112 421,11
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa	600-60014-600-60016		3 397 048,35	511 057,26	2 895 991,09	136 750,00	20 512,50			20 512,50	116 237,50			116 237,50
	Razem wydatki:	600-60016		3 397 048,35	511 057,26	2 895 991,09	136 750,00	20 512,50			20 512,50	116 237,50			116 237,50
	2017r.	600-60016		136 750,00		20 512,50									
	2018r.	600-60014-600-60016		1 635 149,17	245 272,38	1 389 876,79									
	2019r.	600-60016		1 625 149,18	245 272,38	1 389 876,80	136 750,00	20 512,50			20 512,50	116 237,50			116 237,50
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Przebudowa usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 172003N	600-60016		2 774 351,06	1 009 032,06	1 765 319,00	2 734 991,06	969 672,06			969 672,06	1 765 319,00			1 765 319,00
	Razem wydatki:	600-60016		2 774 351,06	1 009 032,06	1 765 319,00	2 734 991,06	969 672,06			969 672,06	1 765 319,00			1 765 319,00
	2017r.	600-60016		39 360,00	39 360,00	-	-	-			-	-			-
	2018r.	600-60016		2 734 991,06	969 672,06	1 765 319,00	2 734 991,06	969 672,06			969 672,06	1 765 319,00			1 765 319,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.2. Szlaki wodne i nadbrzeża Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I" Zadanie: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)	600-60016		1 528 370,00	258 470,00	1 269 900,00	1 494 000,00	224 100,00			224 100,00	1 269 900,00			1 269 900,00
	Razem wydatki:	600-60016		1 528 370,00	258 470,00	1 269 900,00	1 494 000,00	224 100,00			224 100,00	1 269 900,00			1 269 900,00
	2017r.	600-60016		34 370,00	34 370,00	-	-	-			-	-			-
	2018r.	600-60016		1 494 000,00	224 100,00	1 269 900,00	1 494 000,00	224 100,00			224 100,00	1 269 900,00			1 269 900,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3. Cyfrowy Region Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość usług publicznych Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury. Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	750-75023		661 093,19	99 163,98	561 929,21	330 546,60	49 581,99			49 581,99	280 964,61			280 964,61
	Razem wydatki:	750-75023		661 093,19	99 163,98	561 929,21	330 546,60	49 581,99			49 581,99	280 964,61			280 964,61
	2017r.	750-75023		330 546,60	49 581,99	280 964,61	330 546,60	49 581,99			49 581,99	280 964,61			280 964,61
	2018r.	750-75023		330 546,59	49 581,99	280 964,60	330 546,60	49 581,99			49 581,99	280 964,61			280 964,61
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie: 5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Nazwa projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ratowania chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida	754-75412		800 000,00	120 000,00	680 000,00	795 080,00	115 080,00			115 080,00	680 000,00			680 000,00
	Razem wydatki:	754-75412		800 000,00	120 000,00	680 000,00	795 080,00	115 080,00			115 080,00	680 000,00			680 000,00
	2017r.	754-75412		4 920,00	4 920,00	-	-	-			-	-			-
	2018r.	754-75412		795 080,00	115 080,00	680 000,00	795 080,00	115 080,00			115 080,00	680 000,00			680 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:			480 032,26	72 004,84	680 000,00	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71			204 013,71
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie: 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	750-75075		720 048,40	108 007,26	612 041,14	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71			204 013,71
	Razem wydatki:	750-75075		720 048,40	108 007,26	612 041,14	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71			204 013,71
	2017r.	750-75075		240 016,13	36 002,42	204 013,71	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71			204 013,71
	2018r.	750-75075		240 016,13	36 002,42	204 013,71	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71			204 013,71
	2019r.	750-75075		240 016,14	36 002,42	204 013,72	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71			204 013,71
Ogółem (1+2)		x		9 880 911,00	2 105 730,56	7 785 180,44	5 731 383,79	1 414 948,97	-	-	1 414 948,97	4 316 434,82	-	-	4 316 434,82

* 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 XXXVI/274/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Zmiany w planie dochodów:

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn. " Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratowania chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida" wprowadza się dochody **w dziale 754 rozdziale 75412 § 6257 w kwocie 680.000,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

W związku z w/w dofinansowaniem projektu wprowadza się wydatki **w dziale 754 rozdziale 75412 § 6067 w kwocie 680.000,00 zł.**