



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 390

UCHWAŁA NR XXXVII/281/2017 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 9 stycznia 2017 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 90.250,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 117.003,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 26.753,00 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 – **32.452.394,00 zł** w tym: dochody majątkowe: 3.579.719,00 zł dochody bieżące: 28.872.675,00 zł

2. Plan wydatków ogółem – **33.818.225,06 zł** w tym: wydatki majątkowe: 7.734.301,83 zł wydatki bieżące: 26.083.923,23 zł

§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 7.734.301,83 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 **5.846.633,79 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Słabek

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/281/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 09 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 696 554,00	90 250,00	10 786 804,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 500,00	90 250,00	509 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	90 250,00	171 250,00
Razem:				32 362 144,00	90 250,00	32 452 394,00

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/281/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 09 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 825 485,87	115 250,00	5 940 735,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 124,81	- 1 753,00	24 371,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,50	- 1 490,10	847,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,50	- 262,90	149,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 647 291,06	117 003,00	5 764 294,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 800,00	99 452,60	1 483 252,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 872,06	17 550,40	1 231 422,46
852			Pomoc społeczna	1 726 168,00	- 25 000,00	1 701 168,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	392 000,00	- 25 000,00	367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	- 25 000,00	367 000,00
Razem:				33 727 975,06	90 250,00	33 818 225,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/281/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 09 stycznia 2017r.

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.Akacjowa 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"	252 000,00	251 003,00	37 650,40		A. - B. - C. -	213 352,60	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
	600	60014				997,00	149,60		A. - B. - C. -	847,40	
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 172009N - droga powiatowa nr 1646N - Niedźwiedzi 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, Niedźwiedzi Róg, Końcewo, Wojnowo		16 000,00	16 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
14	600	60095	6050	Wykonanie wiaty 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	-		A. - B. -36 000,00 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	Uporzędkowanie 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
OGÓLEM:						7 724 301,83	3 477 918,22	0,00	A. - B. -36.000,00 C. -	3 432 421,11	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2017 r.					7 724 301,83						

* 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 XXXVIII/261/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 09 stycznia 2017r.

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)	z tego:							
								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
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		9 286 112,60	2 015 010,80	7 271 101,80	5 606 617,66	1 396 234,05	-	-	1 378 946,55	4 210 383,61	-	-	4 210 383,61
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		3 522 298,35	528 344,76	2 993 953,59	252 000,00	37 800,00			37 800,00	214 200,00			214 200,00
	Razem wydatki:			252 000,00	37 800,00	214 200,00									
	2017r.			1 635 149,17	245 272,38	1 389 876,79									
	2018r.			1 635 149,18	245 272,38	1 389 876,80									
	2019r.						252 000,00	37 800,00			37 800,00	214 200,00			214 200,00
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:			39 360,00	39 360,00	-									
	2017r.			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:			34 370,00	34 370,00	-									
	2017r.			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:			330 546,60	49 581,99	280 964,61									
	2017r.			330 546,60	49 581,99	280 964,61	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:			4 920,00	4 920,00	-									
	2017r.			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:			240 016,13	36 002,42	204 013,71									
	2017r.			240 016,13	36 002,42	204 013,71									
	2018r.			240 016,14	36 002,42	204 013,72									
	2019r.						240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71			204 013,71
	Ogółem (1+2)	x		10 006 161,00	2 123 018,06	7 883 142,94	5 846 633,79	1 432 236,47	-	-	1 414 948,97	4 414 397,32	-	-	4 414 397,32

* 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 XXXVII/281/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 09 stycznia 2017r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 90.250,00 zł** z tytułu wpłat za zajęcie pasów drogowych oraz umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

Zmiany w planie wydatków:

W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- zmniejsza się wydatki w **dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 25.000,00 zł** z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych,
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w **dziale 600 rozdziale 60014,60016 w łącznej kwocie 115.250,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzenia ścieżki rowerowej.