



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 974

UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2017 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 15 lutego 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 z późn. zm.) 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. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 71.452,36 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 212.892,36 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 141.440,00 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 – **32.523.846,36 zł** w tym: dochody majątkowe: 3.579.719,00 zł dochody bieżące: 28.944.127,36 zł

2. Plan wydatków ogółem – **33.889.677,42 zł** w tym: wydatki majątkowe: 7.765.481,83 zł wydatki bieżące: 26.124.195,59 zł

§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 7.765.481,83 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 **5.949.453,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w 2017r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 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 XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lutego 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	10 786 804,00	37 123,00	10 823 927,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 750,00	37 123,00	546 873,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 123,00	37 123,00
852			Pomoc społeczna	542 014,00	48,00	542 062,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	48,00	48,00
		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	0,00	48,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 281,36	34 281,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 281,36	12 281,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 881,36	11 881,36
	92116		Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				32 452 394,00	71 452,36	32 523 846,36

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 940 735,87	- 136 640,00	5 804 095,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 764 294,06	- 136 640,00	5 627 654,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 500,00	- 136 640,00	775 860,00
750			Administracja publiczna	4 221 601,30	2 824,36	4 224 425,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 890,11	- 4 800,00	2 886 090,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 4 800,00	95 200,00
	75095		Pozostała działalność	419 786,06	7 624,36	427 410,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	314,00	3 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 817,07	7 310,36	18 127,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 080,00	102 820,00	1 138 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 015 080,00	102 820,00	1 117 900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 080,00	102 820,00	217 900,00
852			Pomoc społeczna	1 701 168,00	48,00	1 701 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367 000,00	48,00	367 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	48,00	367 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 299,08	65 000,00	1 952 299,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 200,00	65 000,00	100 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 326,19	37 400,00	1 097 726,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 038,97	15 400,00	824 438,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	400,00	725 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	92116		Biblioteki	213 000,00	22 000,00	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	22 000,00	235 000,00
Razem:				33 818 225,06	71 452,36	33 889 677,42

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lutego 2017r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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	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		304 860,00	304 860,00		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 - 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 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.Onufryjewo		9 093,40	9 093,40		A. - B. - C. -		Sołectwo Onufryjewo
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	897 900,00	897 900,00	217 900,00		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	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida"		65 000,00	65 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
28	900	90002	6050	Zakup pojemników na odpady		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
29	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
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Ukta		12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
31	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Karwica do plaży		4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
32	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Iznota		6 968,13	6 968,13		A. - B. - C. -		Sołectwo Iznota
33	900	90015	6050	Zakup lamp oświetlenia solarnego - 2szt. - Szeroki Bór		7 423,74	7 423,74		A. - B. - C. -		Sołectwo Szeroki Bór
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych - Ukta		10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Ukta
35	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Karwica		6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Karwica
36	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w m. Karwica		3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Karwica
37	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Wojnowo		14 500,00	14 500,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wojnowo
38	921	92109	6050	Remont ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Wygryny		12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wygryny
39	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Śwignajno		9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Śwignajno
40	921	92195	6050	Budowa wiaty piknikowej w m. Niedźwiedzi Róg		7 798,95	7 798,95		A. - B. - C. -		Sołectwo Niedźwiedzi Róg
41	921	92195	6050	Zakup huśtawek do m. Śwignajno		4 829,89	4 829,89		A. - B. - C. -		Sołectwo Śwignajno
42	921	92195	6050	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka		5 300,00	5 300,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wólka
43	926	92601	6050	Urządzenie boiska w m. Osiniak-Piotrowo		6 100,00	6 100,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Osiniak
44	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
45	926	92605	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Krzyże		8 066,95	8 066,95		A. - B. - C. -		Sołectwo Krzyże
46	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Ukta		13 772,04	13 772,04		A. - B. - C. -		Sołectwo Ukta
47	926	92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Wejsuny		9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wejsuny
48	926	92605	6050	Urządzenie mini placu zabaw dla dzieci w m. Wejsuny		3 231,07	3 231,07		A. - B. - C. -		Sołectwo Wejsuny
OGÓLEM:						7 755 481,83	3 509 098,22	0,00	A. - B. -36.000,00 C. -	3 432 421,11	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2017 r.					7 755 481,83						

* 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/283/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lutego 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.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								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		9 391 392,60	2 120 290,80	7 271 101,80	5 709 437,66	1 499 054,05	-	-	1 499 054,05	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 Roverowa	600-60014		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:	600-60016		252 000,00	37 800,00	214 200,00									
	2017r.			252 000,00	37 800,00	214 200,00									
	2018r.	600-60014		1 635 149,17	245 272,38	1 389 876,79									
	2019r.	600-60016		1 635 149,18	245 272,38	1 389 876,80									
							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 usługi 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	600-60014		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		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 Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową służby "Guzianka II" i remont służby "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		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:	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
	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		905 280,00	228 280,00	680 000,00	897 900,00	217 900,00			217 900,00	680 000,00			680 000,00
	Razem wydatki:	754-75412		7 380,00	7 380,00	-									
	2016r.			7 380,00	7 380,00	-									
	2017r.			897 900,00	217 900,00	680 000,00	897 900,00	217 900,00			217 900,00	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 gospodarcza 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		240 016,13	36 002,42	204 013,71									
	2017r.			240 016,13	36 002,42	204 013,71									
	2018r.			240 016,13	36 002,42	204 013,71									
	2019r.			240 016,14	36 002,42	204 013,72	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71			204 013,71
	Opółem (1+2)	x		10 111 441,00	2 228 298,06	7 883 142,94	5 949 453,79	1 535 056,47	-	-	1 535 056,47	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 są współfinansowane z budżetu państwa oraz innc

Załącznik nr 5
do Uchwały NrXXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lutego 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			36 615,00	36 615,00	36 615,00	34 394,00	-	-	-
	75011	2010	36 615,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	34 394,00	34 394,00	34 394,00	-	-	-
		4210	-	2 221,00	2 221,00	-	-	-	-
751			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 450,64	249,36	-	-
	75101	2010	1 700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 450,64	1 450,64	1 450,64	-	-	-
		4110	-	249,36	249,36	-	249,36	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
852			41 414,00	41 414,00	41 414,00	-	-	48,00	-
	85213	2010	41 366,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	41 366,00	41 366,00	-	-	-	-
	85215	2010	48,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	48,00	48,00	-	-	48,00	-
855			6 891 718,00	6 891 718,00	6 891 718,00	104 840,00	21 170,00	6 733 776,00	-
	85501	2060	4 224 406,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	4 160 552,00	4 160 552,00	-	-	4 160 552,00	-
		4010	-	34 940,00	34 940,00	34 940,00	-	-	-
		4040	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4110	-	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	-	-
		4120	-	970,00	970,00	-	970,00	-	-
		4210	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
		4300	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		4360	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
		4410	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		4440	-	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-
	85502	2010	2 667 312,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		3110	-	2 573 224,00	2 573 224,00	-	-	2 573 224,00	-
		4010	-	63 900,00	63 900,00	63 900,00	-	-	-
		4040	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-
		4110	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	-	-
		4120	-	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-
		4210	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		4300	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	2 188,00	2 188,00	-	-	-	-
Ogółem			6 971 447,00	6 971 447,00	6 971 447,00	140 684,64	21 419,36	6 733 824,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 37.905,00 zł

Razem: 38.905,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lutego 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2320	Powiat Piski/wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	22 000,00							
		2480		-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-
Ogółem				22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-

*¹ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lutego 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	-	725 400,00	-
2	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem-Nidzie - Poprawa stanu obiektu budowlanego pełniącego funkcję Izby Regionalnej w Wejsunach	-	-	10 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	235 000,00	-
4	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida	100 000,00	-	-
5	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na utrzymanie zieleni na terenie gminy Ruciane-Nida	50 000,00	-	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	50 000,00
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	-	-	10 000,00
9	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	60 000,00
Ogółem					150 000,00	960 400,00	340 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lutego 2017r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. wprowadza się dochody:

a) **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 w kwocie 48,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

2. Wprowadza się dochody:

a) **w dziale 756 rozdziale 75618 § 0940 w kwocie 32.123,00 zł** z tytułu wpłat z Urzędu Skarbowego zwrotu nadpłaty podatku VAT za 2012r.;

b) **w dziale 921 rozdziale 92109 § 0970 w kwocie 11.881,36 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania za świetlice wiejską w Wólce z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. z przeznaczeniem na remont w/w świetlicy.

3. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 02.01.2017r. z Powiatem Piskim w sprawie realizacji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę w Rucianem-Nidzie zadań z zakresu biblioteki powiatowej **wprowadza się dochody w dziale 921 rozdziale 92116 § 2320 w kwocie 22.000,00 zł.**

4. Na podstawie umowy darowizny nr KF.364.1.2017 z dnia 11.01.2017r. z Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie wprowadza się dochody – **w dziale 921 rozdziale 92109 § 0960 w kwocie 400,00 zł** z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

a) zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacyjowa w miejscowości Ruciane-Nida” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 136.640,00 zł;**

b) zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” **w dziale 754 rozdziale 75412 § 6069 o kwotę 102.820,00 zł;**

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 65.000,00 zł.**

Ponadto zwiększa się środki:

- **w dziale 750 rozdziale 75095 § 4040 i 4300 w łącznej kwocie 7.624,36 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników robot publicznych oraz wynagrodzenie za sukces w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym odzyskania podatku od towarów i usług VAT za 2012 r.

Zmniejsza się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75023 § 4040 o kwotę 4.800,00 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników UMiG.

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

1. Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017r. o kwotę 11.414,00 zł w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.