



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 512

UCHWAŁA NR XX/173/2020 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 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. 2019 r., poz. 506 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. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.659.782,57 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.665.034,57 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.252,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – **38.105.178,82 zł** w tym: dochody majątkowe: 3.330.795,74 zł dochody bieżące: 34.774.383,08 zł

2. Plan wydatków ogółem – **38.884.290,82 zł** w tym: wydatki majątkowe: 5.875.992,61 zł wydatki bieżące: 33.008.298,21 zł

§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 5.350.992,61 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 3.164.257,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 2.356.953,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.356.953,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/173/2020
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 09 stycznia 2020r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	674 307,41	1 552 829,57	2 227 136,98
	60016		Drogi publiczne gminne	590 166,17	1 552 829,57	2 142 995,74
		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	590 166,17	1 552 829,57	2 142 995,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 321 299,00	500 000,00	12 821 299,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 291 030,00	500 000,00	3 791 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 357 200,00	500 000,00	2 857 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000,00	606 953,00	2 386 953,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	606 953,00	2 356 953,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	606 953,00	2 356 953,00
Razem:				35 445 396,25	2 659 782,57	38 105 178,82

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/173/2020
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 09 stycznia 2020r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 947 198,23	1 552 829,57	4 500 027,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 988,23	1 552 829,57	4 282 817,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 166,17	1 552 829,57	2 142 995,74
750			Administracja publiczna	4 659 098,48	0,00	4 659 098,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 110,00	0,00	265 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 557,00	-1 500,00	4 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 800,00	0,00	2 988 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-1 000,00	334 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 933,38	1 106 953,00	3 838 886,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 200,00	500 000,00	528 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	606 953,00	2 356 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	606 953,00	2 356 953,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 752,00	2 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-1 752,00	9 748,00
Razem:				36 224 508,25	2 659 782,57	38 884 290,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/173/2020
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 09 stycznia 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. 11-ego Listopada, Podleśnej, Leśnej i Białe Osiedle wraz z przebudową kolektorów sanitarnych w Rucianem - Nidzie		60 000,00	60 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172009N - droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg	100 464,00	100 464,00	100 464,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie	944 092,45	944 092,45	944 092,45		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6060	Zakup programu do ewidencji dróg gminnych		26 000,00	26 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	2 783 111,35	2 783 111,35	640 115,61		A. - B. - C. -	2 142 995,74	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
6	600	60095	6050	Wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej i Szkolnej w Rucianem-Nidzie		35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		580 000,00	580 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa)		41 900,00	41 900,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
9	710	71035	6050	Wykonanie projektu rozbudowy cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
10	750	75023	6060	Zakup serwera do funkcji routera dostępowego (pSense) na potrzeby UMIG Ruciane-Nida		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
11	750	75023	6050	Zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu internetowego gminy, zgodnego z wymaganiami WCAG 2.0.		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
12	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby aplikacji dziedzinowych do MGOPS Ruciane-Nida		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wygryny
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wojnowo
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	157 000,00	157 000,00	157 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Iznota		10 026,27	10 026,27		A. - B. - C. -		Sołectwo Iznota
17	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak - Piotrowo		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
18	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 103/4 jako miejsca wypożyczalni dla mieszkańców sołectwa Onufryjewo		15 509,38	15 509,38		A. - B. - C. -		Sołectwo Onufryjewo
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ładnym Polu		17 902,44	17 902,44		A. - B. - C. -		Sołectwo Śwignajno
20	926	92601	6050	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie		300 000,00	300 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
21	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej basenu kąpielowego w Rucianem-Nidzie		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
22	926	92601	6050	Zakup wyposażenia siłowni plenerowej		12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Osiniak - Piotrowo
23	926	92601	6050	Modernizacja i doposażenie boiska działka nr 85		10 386,72	10 386,72		A. - B. - C. -		Sołectwo Wejsuny
24	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw		12 600,00	12 600,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Karwica

25	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw		10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Krzyże
						5 350 992,61	3 207 996,87	0,00	A. - B. - C. -	2 142 995,74	x
				RAZEM wydatki inwestycyjne w 2020 r.		5 350 992,61					

* 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 XX/173/2020
Rady Miejskiej Rucianów-Nida
z dnia 09 stycznia 2020r.

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 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.				z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		6 331 196,91	2 414 436,26	3 916 760,26	2 783 111,35	640 115,61	-	-	640 115,61	2 142 995,74	-	-	2 142 995,74
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Przyorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Roverowa														
	Razem wydatki:		600-60016	6 331 196,91	2 414 436,26	3 916 760,26	2 783 111,35	640 115,61			640 115,61	2 142 995,74			2 142 995,74
	2017r.			102 800,28	15 983,34	86 816,94									
	2018r.			138 889,56	26 216,87	112 672,69									
	2019r.			96 603,59	62 065,59	34 538,00									
	2020r.			2 783 111,35	640 115,61	2 142 995,35									
	2021r.			1 114 944,53	580 105,64	534 838,89									
	2022r.			2 094 847,60	1 089 949,21	1 004 898,39	2 783 111,35	640 115,61			640 115,61	2 142 995,74			2 142 995,74
2.	Wydatki bieżące razem:			1 650 833,65	384 312,82	1 445 720,83	381 145,69	52 749,42			52 749,42	328 396,27			328 396,27
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Przyorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie: 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja														
	Poddziałanie: 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		750-75075	720 619,50	119 359,42	601 260,48	324 545,69	48 681,85			48 681,85	275 863,84			275 863,84
	2018r.			76 477,96	11 471,69	65 006,27									
	2019r.			319 596,25	59 205,88	260 390,37									
	2020r.			324 545,69	48 681,85	275 863,84	324 545,69	48 681,85			48 681,85	275 863,84			275 863,84
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Przyorytet: 02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości przedszkolnej														
	Poddziałanie: Nie dotyczy														
	Nazwa projektu: Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie														
	Razem wydatki:		853-85395	122 542,50	1 017,58	121 524,92	17 880,00	-			-	17 880,00			17 880,00
	2018r.			65 183,64	1 017,58	64 166,06									
	2019r.			39 478,86	-	39 478,86	17 880,00	-			-	17 880,00			17 880,00
	2020r.			17 880,00	-	17 880,00									
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Przyorytet: 02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: W krainie kompetencji														
	Razem wydatki:		801-80195	806 871,25	83 935,82	722 935,43	38 720,00	4 067,57	-	-	4 067,57	34 652,43	-	-	34 652,43
	2018r.			517 426,42	54 558,44	462 867,98									
	2019r.			250 724,83	25 309,81	225 415,02									
	2020r.			38 720,00	4 067,57	34 652,43	38 720,00	4 067,57			4 067,57	34 652,43			34 652,43
	Ogółem (1+2)	x		7 981 230,56	2 618 749,08	5 362 481,09	3 164 257,04	692 865,03	-	-	692 865,03	2 471 392,01	-	-	2 471 392,01

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/173/2020
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 09 stycznia 2020r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie wniosku z Referatu Organizacyjnego z dnia 03.01.2020r. zwiększa się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6257 o kwotę 1.552.829,57 zł** jako dofinansowanie realizacji projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa",
2. Na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 03.01.2020r. zwiększa się dochody **w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 606.953,00 zł** z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi.
3. Ponadto zwiększa się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 500.000,00 zł** z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6057 o kwotę 1.552.829,57 zł,**
 - b) zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 606.953,00 zł** z tytułu usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Ponadto:

- a) wprowadza się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6010 w kwocie 500.000,00 zł** jako udziały w nowo utworzonej spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnych w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.,
- b) przesuwa się wydatki **w dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.500,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i wynagrodzenia bezosobowe,
- c) przesuwa się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90019 z § 4210, 4300 do § 4170 w kwocie 2.752,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.