

ZARZĄDZENIE NR 26/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 15 grudnia 2010r.

RADA MIEJSKA
Ruciane - Nida
Wpłynęło dnia 15-12-2010
L.dz. 10 Podpis: [signature]

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., z późn. zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), **zarządzam co następuje:**

§1

Przyjmuję autopoprawkę do projektu budżetu gminy Ruciane – Nida na rok 2011, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2

Opracowaną i przyjętą autopoprawkę projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkładam:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej Ruciane-Nida celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie*.

* - rozplakatowano dnia 16 grudnia 2010 r.

BURMISTRZ

[signature]
Leszek Marek Gryciuk

**Uchwała Nr/...../2010
Rady Miejskiej Ruciane – Nida
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2011 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.). **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.541.780,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.001.010,33 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.540.769,83 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.603.626,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.858.800,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.892.426,06 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 14.501.816,06 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 4.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 w wysokości 12.386.903,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6;

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.061.846,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2.800.000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 261.846,80 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5.597.800,00 zł, rozchody w wysokości 535.953,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- dochody w wysokości 95.000,00 zł
- wydatki w wysokości 95.000,00 zł

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.497.216,00 zł, wydatki – 2.497.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 77.300,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 52.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.07.89.590).

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2011 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 11.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rucianego – Nidy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rucianego – Nidy do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
 - przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;
 - przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu.

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012;
 - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 15

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

lub alternatywnie

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)

Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Plan dochodów na 2011r.

Wyszczególnienie					Przewidywane wykonanie planu dochodów za 2010r.	Plan na 2011r.	z tego	
							bieżące	majątkowe
					7	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY					7 442 951,00	7 645 934,00		
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					7 442 951,00	7 645 934,00		
1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					30 500,00	30 500,00		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej					30 000,00	30 000,00	30 000,00	
odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					500,00	500,00	500,00	
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					2 905 500,00	2 906 000,00		
podatek od nieruchomości					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
podatek rolny					7 500,00	8 000,00	8 000,00	
podatek leśny					670 000,00	670 000,00	670 000,00	
podatek od środków transportowych					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw np. opłata prolongacyjna, opłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany w pisie do ewidencji działalności gospodarczej)					3 000,00	3 000,00	3 000,00	
odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					2 145 500,00	2 155 500,00		
podatek od nieruchomości					1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	
podatek rolny					190 000,00	190 000,00	190 000,00	
podatek leśny					4 500,00	4 500,00	4 500,00	

podatek od środków transportowych				0340	90 000,00	90 000,00	90 000,00
podatek od spadków i darowizn				0360	25 000,00	25 000,00	25 000,00
wpływy z opłaty targowej				0430	30 000,00	30 000,00	30 000,00
wpływy z opłaty miejscowej				0440	130 000,00	130 000,00	130 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i np. opłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany w pisie do ewidencji działalności gospodarczej				0490	10 000,00	10 000,00	10 000,00
podatek od czynności cywilno - prawnych				0500	210 000,00	220 000,00	220 000,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0910	30 000,00	30 000,00	30 000,00
WPLWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			75618		50 200,00	51 000,00	
wpływy z opłaty skarbowej				0410	50 200,00	51 000,00	51 000,00
5. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			75621		2 311 251,00	2 502 934,00	
podatek dochodowy od osób fizycznych				0010	2 281 416,00	2 473 099,00	2 473 099,00
podatek dochodowy od osób prawnych				0020	29 835,00	29 835,00	29 835,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY					4 132 000,00	3 554 000,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700		4 132 000,00	3 554 000,00	
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			70005		4 132 000,00	3 554 000,00	
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości				0470	130 000,00	130 000,00	130 000,00
wpływy z dywidend				0740	-	-	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierzawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, w tym również czynsze za mieszkania nauczycielskie w szkoła				0750	100 000,00	100 000,00	100 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0760	52 000,00	52 000,00	52 000,00
wpływy z różnych dochodów (wpłaty z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa)				0970	-	-	
wpływy z usług				0830	80 000,00	80 000,00	80 000,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych)				0870	3 770 000,00	3 192 000,00	3 192 000,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY					50 120,00	41 000,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801		41 800,00	32 000,00	
SZKOŁY PODSTAWOWE			80101		10 800,00	7 000,00	
wpływy z usług				0830	10 800,00	7 000,00	7 000,00
PRZEDSZKOLA			80104		31 000,00	25 000,00	
wpływy z różnych dochodów (dobrowolne wpłaty z opłaty stałej)				0970	31 000,00	25 000,00	25 000,00

OPIEKA SPOŁECZNA		852	8 320,00	9 000,00	
SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	5 320,00	6 000,00	6 000,00
wpływy z różnych dochodów		0970	-	-	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	5 320,00	6 000,00	
USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE		85228	3 000,00	3 000,00	
wpływy z usług		0830	3 000,00	3 000,00	3 000,00
IV. POZOSTAŁE DOCHODY					
LEŚNICTWO		020	374 300,00	376 119,09	
GOSPODARKA LEŚNA		02001	9 000,00	9 000,00	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz podobnym charakterze (zawiera obwody leśnictwa)		0750	9 000,00	9 000,00	9 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	85 300,00	87 000,00	
URZĘDY GMIN		75023	85 300,00	87 000,00	
wpływy z różnych opłat (opłata za tablice reklamowe)		0690	73 000,00	75 000,00	75 000,00
wpływy z różnych dochodów		0970	11 300,00	12 000,00	12 000,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	1 000,00	-	-
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	80 000,00	80 119,09	
ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	80 000,00	80 119,09	
pozostałe odsetki		0920	80 000,00	80 119,09	80 119,09
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	200 000,00	200 000,00	
WŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODYSAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	200 000,00	200 000,00	200 000,00
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	200 000,00	200 000,00	
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)					
			11 999 371,00	11 617 053,09	
V.SUBWENCJE					
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	8 647 751,00	8 418 189,00	
1 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	8 647 751,00	8 418 189,00	
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 770 667,00	5 897 664,00	5 897 664,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101	1 460,00	1 400,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 460,00	1 400,00	1 400,00
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75107	29 064,00	-	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	29 064,00	-	
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	75109	40 764,00	-	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	40 764,00	-	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	556 080,00	-	
OBRONA CYWILNA	75414	4 000,00	-	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 000,00	-	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495	552 080,00	-	
dotacje rozwojowe	6208	552 080,00	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	845 786,49	-	
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	697 693,76	-	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	12 000,00	-	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	193 279,76	-	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	100 000,00	-	-
dotacje rozwojowe	6208	392 414,00	-	-
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195	148 092,73	-	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	190,00	-	
dotacje rozwojowe	6207	147 902,73	-	
POMOC SPOŁECZNA	852	3 017 772,00	2 812 829,00	
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85212	2 673 677,00	2 648 076,00	

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 667 677,00	2 648 076,00	2 648 076,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310		6 000,00	-	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	85213		15 459,00	15 710,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		11 561,00	11 315,00	11 315,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		3 898,00	4 395,00	4 395,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	85214		27 015,00	19 117,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010				
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		27 015,00	19 117,00	19 117,00
ZASIŁKI STAŁE	85216		41 094,00	17 691,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		41 094,00	17 691,00	17 691,00
OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		109 886,00	22 618,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		109 886,00	22 618,00	22 618,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		150 641,00	89 617,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		150 641,00	89 617,00	89 617,00
POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		681 516,75	228 546,24	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		681 516,75	228 546,24	
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2007		600 237,91	202 529,62	202 529,62
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009		81 278,84	26 016,62	26 016,62
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		116 284,00	-	
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		116 284,00	-	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		116 284,00		
Szkoła chroniona młodzieżowe	85417		-	-	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2310		-	-	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	4 624 293,75	8 287 505,83	
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001	4 342 887,72	8 192 505,83	
dotacje rozwojowe	6207			8 192 505,83
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90019	174 500,00	95 000,00	
wpływy z różnych opłat	0690	174 500,00	95 000,00	95 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095	106 906,03	-	
dotacje rozwojowe	6207	50 000,00		
dotacje rozwojowe	6209	56 906,03		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	-	100 134,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695	-	100 134,00	
dotacje rozwojowe	6207	-	100 134,00	100 134,00
B. OGÓŁEM OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)		19 402 106,47	19 924 727,07	
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		31 401 477,47	31 541 780,16	20 001 010,33
1. Dotacje celowe		9 663 521,84	11 393 847,07	
- na zadania własne		425 914,00	235 881,00	
- na zadania zlecone		2 851 530,10	2 732 784,00	
- na porozumienia z organami administracji rządowej		6 386 077,74	8 425 182,07	
- na porozumienia i umowy z j.s.ł.		0,00	0,00	
2. Pozostałe dotacje		727 759,60	0,00	

Plan wydatków gminy na 2011r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan na 2011r.	w tym:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	zwłaszcza na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę budżetową do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjna programowa z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	zakup i objęcie udziałów i udziałów	wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 899,10	3 800,00															
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	3 800,00															
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	3 800,00	3 800,00				3 800,00										
	01095	Pozostała działalność	54 399,10	-															
	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 066,65	-	0,00			0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	53 332,45	-	0,00			0,00										
		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 303 133,09	1 488 000,00														
		60016	drogi publiczne gminne	320 165,09	1 085 000,00														
	91009	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00										
4300		Zakup pozostałych usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-															
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 165,09	935 000,00				935 000,00						935 000,00					
60095		pozostała działalność	982 968,00	403 000,00															
4210		zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00											
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
4300		Zakup pozostałych usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00											
56009	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 888,00					0,00						0,00					0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00					0,00						0,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00					0,00						0,00					
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00					0,00						0,00					
	630	TURYSTYKA	57 500,00	57 500,00															
	63001	środki informacji turystycznej	11 500,00	11 500,00															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00											
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00											

[illegible]

[illegible]

Zadania inwestycyjne w 2011r.

w złotych

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordynujące program
				rok budżetowy 2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	5	6	7	8	9	10
600	60016	Wykonanie drogi równoległej do ul. Dworcowej (za pawilonami handlowymi) z podłączeniem do drogi krajowej nr 58	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.
		Utworzenie warstwy ścieralną dróg wewnętrznych przy blokach nr 3 i nr 4 na ul. Kwiatowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C.
		Przebudowa ulicy Brzozowej w Rucianem - Nidzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.
700	70005	zakup nieruchomości PKP	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.
	70095	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rucianem - Nidzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.
710	71004	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Cicha, Al. Wezasów i Wygryny - Borek)	66 000,00	66 000,00	66 000,00			A. B. C.
	71014	opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida" oraz oceny oddziaływania na środowisko	63 000,00	63 000,00	63 000,00			A. B. C.
750	75023	Wykonanie projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.
	75075	Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane - Nida	11 288,05	11 288,05	7 158,05		4 130,00	A. B. C.
754	75412	rozbudowa budynku straży pożarnej w Karwicy	149 459,00	149 459,00	149 459,00			A. B. C.

UMiG Ruciane - Nida

10108	80101	Wyposażenie hali sportowo-rekreacyjnej w Ukoie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
900	90001	budowa wodociągu na ul. Wiejskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	Zakład Usług Komunalnych
		Wykonanie wodociągu i kanalizacji na osiedlu Dybówek II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane - Nida (opracowanie projektów i wykonanie sieci wodociągowej i sanitarno - kanalizacyjnej w gminie Ruciane - Nida oraz budowa stacji uzdatniania wody dla osiedla Nida)	11 975 596,90	11 975 596,90	11 975 596,90	1 783 091,07	2 000 000,00	A. B. C.	SEGI-AT, POLARIS, GROT
926	92695	budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kowalik	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
		przygotowanie projektów i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Ruciane - Nida (Krzyże i Karwica, Wejsuny, Szeroki Bór, Iznota)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
		„Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida”	81 330,28	81 330,28	81 330,28	31 332,28	-	A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
926	92695	„Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida: Karwica, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wólka”	90 141,83	90 141,83	90 141,83	40 005,83	-	A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
			13 721 816,06	13 721 816,06	13 721 816,06	3 425 046,23	2 000 000,00		XXX

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

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2011-2013

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	planowane nakłady						2012r.	2013r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordynujące program		
				w tym źródła finansowania			roczny budżetowy 2011	dochody własne jst	lady i pożyczki	środki wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*			
				8							10			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600	60016	"Przebudowa drogi gminnej nr 172001 N od drogi wojewódzkiej nr 610 do miejscowości Galkowo grunty Ruciane - Nida" (obwodnica Galkowa - 1,100m)	1 060 500,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	560 500,00	-	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu		
900	90002	"Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N, Granica Powiatu - Iżmota w miejscowości Iżmota"	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu		
900	90002	„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olszynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”	287 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	Związek Gmin "Czyste Mazury"		
OGÓŁEM:			1 647 500,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	867 500,00	-	XXX		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od województwa, MEN, UKFiS,...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Inne źródła

[illegible]

9.1 Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Działanie:		W stronę dobrej szkoły III*											
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		209 870,00	37 021,06	172 848,94	139 550,00	24 616,62	-	-	24 616,62	114 933,38	-	-	114 933,38
z tego:		139 550,00	24 616,62	114 933,38	139 550,00	24 616,62			24 616,62	114 933,38			114 933,38
2011 r.		70 320,00	12 404,44	57 915,56									
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
OGÓŁEM:		12 386 903,30	3 887 603,85	8 499 299,45	12 336 905,30	3 887 603,85	2 000 000,00	0,00	1 887 603,85	8 449 301,45	0,00	0,00	8 499 299,45

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.ł., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	
750	75011	2010	71 993,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	69 993,00	69 993,00		-	-	-	
		4210	-	2 000,00	2 000,00		-	-	-	
751	75101	2010	1 400,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	1 400,00	1 400,00		-	-	-	
852	85212	2010	2 648 076,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	2 518 176,00	2 518 176,00		-	2 518 176,00	-	
		4010	-	52 800,00	52 800,00		-	-	-	
		4040	-	4 500,00	4 500,00		-	-	-	
		4110	-	41 100,00	41 100,00		-	41 100,00	-	
		4120	-	1 500,00	1 500,00		-	1 500,00	-	
		4210	-	8 000,00	8 000,00		-	-	-	
		4300	-	18 000,00	18 000,00		-	-	-	
		4410	-	1 500,00	1 500,00		-	-	-	
		4440	-	2 500,00	2 500,00		-	-	-	
852	85213	2010	11 315,00	-	-	-	-	-	-	
		4130	-	11 315,00	11 315,00		-	-	-	
852	85216	2010	17 691,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	17 691,00	17 691,00		-	17 691,00	-	
Ogółem			2 750 475,00	2 750 475,00	2 750 475,00	127 293,00	42 600,00	2 535 867,00	-	

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr/...../.....
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 541 780,16
2.	Planowane wydatki		36 603 626,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 061 846,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 061 846,80
Przychody ogółem:			5 597 800,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 800 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	797 800,00
Rozchody ogółem :			535 953,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	35 953,20
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

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							
	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	715 121,00	-
	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - Utworzenie wraz z wyposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury we wsi Wejsuny, Wygryny, Ładne Pole - Gmina Ruciane - Nida	-	-	390 610,00
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	200 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00
	926	92605	2830	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	70 000,00
				Ogółem	-	915 121,00	680 610,00

w złotych

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§265, §266	Inwestycje					
									5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	1 036,00	2 497 216,00	-	-	-	2 497 216,00	-	1 036,00	x	
	z tego:										
	1. Zakład Usług Komunalnych	1 036,00	2 497 216,00				2 497 216,00	-	1 036,00	x	
	2.									x	
	3.									x	
	4.									x	
	Ogółem	1 036,00	2 497 216,00	-	x	x	2 497 216,00	x	1 036,00	x	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2011 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Przewidywany stan na koniec roku										
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Wymitowane papiery wartościowe	1 000 000,00	-										
2.	Kredyty	2 000 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00		-		
3.	Pozyczki	424 532,00	287 625,60	251 672,40	215 719,20	179 766,00	143 812,80	107 859,60	71 906,40		35 953,20		
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania:												
	1) jednostek budżetowych,												
	2) wynikające z:												
	a) ustaw,												
	b) orzeczeń sądu,												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
	d) innych tytułów,												
6.	Dochody ogółem	31 401 477,47	32 551 117,13	33 592 752,87	34 667 720,97	35 777 088,04	36 921 954,85	38 103 457,41	39 322 768,05		40 581 086,62		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 424 532,00	2 037 625,60	1 751 672,40	1 465 719,20	1 179 786,00	893 812,80	607 859,60	321 906,40		35 953,20		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,54	6,26	5,21	4,23	3,30	2,42	1,60	0,82		0,09		

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011	Lata spłaty kredytu/pożyczki							2019
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I.	Docho	31 401 477,47	31 541 780,16	33 118 900,00	34 112 500,00	35 135 800,00	36 189 800,00	37 275 600,00	38 393 900,00	39 545 700,00	40 732 000,00
A.	Docho	11 999 371,00	11 617 053,09	12 137 900,00	12 563 800,00	12 940 700,00	13 328 800,00	13 728 800,00	14 140 700,00	14 564 900,00	15 001 800,00
1.	Z opłat	7 442 951,00	7 645 934,00	8 028 200,00	8 269 000,00	8 517 100,00	8 772 600,00	9 035 800,00	9 306 900,00	9 586 100,00	9 873 700,00
2.	Z majątku jednostki	4 132 000,00	3 554 000,00	3 731 700,00	3 843 700,00	3 959 000,00	4 077 800,00	4 200 100,00	4 326 100,00	4 455 900,00	4 589 600,00
3.	Z udziału w podatkach	2 311 251,00	2 502 934,00	2 628 100,00	2 706 900,00	2 788 100,00	2 871 700,00	2 957 900,00	3 046 600,00	3 138 000,00	3 232 100,00
B.	Subwencje	8 647 751,00	8 418 189,00	8 839 100,00	9 104 300,00	9 377 400,00	9 658 700,00	9 948 500,00	10 247 000,00	10 554 400,00	10 871 000,00
C.	Dotacje celowe	10 754 355,47	11 506 538,07	12 081 900,00	12 444 400,00	12 817 700,00	13 202 200,00	13 598 300,00	14 006 200,00	14 426 400,00	14 859 200,00
II.	Wydatki ogółem	30 683 855,75	36 603 626,96	32 469 700,00	33 119 100,00	34 781 500,00	35 477 100,00	37 186 600,00	37 930 300,00	38 688 900,00	40 462 700,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	810 504,20	735 953,20	1 222 124,35	1 062 206,96	543 315,49	493 102,11	442 888,73	392 675,35	342 461,96	292 248,58
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	810 504,20	735 953,20	201 935,20	79 935,20	98 981,13	86 665,14	74 369,15	62 073,16	49 777,18	37 481,19
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	735 953,20	535 953,20	100 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20	35 935,20
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F S U E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	74 551,00	200 000,00	101 000,00	44 000,00	63 025,93	50 729,94	38 433,95	26 137,96	13 841,98	1 545,99
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	520 189,15	482 271,76	444 354,37	406 436,97	368 519,58	330 602,18	292 684,79	254 767,39
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F S U E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	270 189,15	232 271,76	194 354,37	156 436,97	118 519,58	80 602,18	42 684,79	4 767,39
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	649 200,00	993 400,00	354 300,00	712 700,00	89 000,00	463 600,00	856 800,00	269 300,00
IV.	Wynik (I - II)	717 621,72	5 061 846,80	2 037 625,60	1 751 672,40	1 465 719,20	1 179 766,00	893 812,80	607 859,60	321 906,40	35 953,20
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 424 532,00	2 823 578,80	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F S U E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,54	8,95	6,15	5,13	4,17	3,26	2,40	1,58	0,81	0,09
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,58	2,33	3,69	3,11	1,55	1,36	1,19	1,02	0,87	0,72
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RUCIANE - NIDA NA ROK 2011

Opracowanie projektu budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2011r. oparto na:

1. Analizie wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2010r. z uwzględnieniem podziału zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 107 z 27 czerwca 2006r. poz.726) z późniejszymi zmianami;
2. Załączniku do informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010r. o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej w częściach: wyrównawczej, równoważącej i części oświatowej oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r.
3. Informacji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr F.I. 3011-0002-424/10 z 21 października 2010r. o przyznanych dotacjach celowych na realizację zadań bieżących, powierzonych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na finansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych.
4. Informacji Nr DOL 3101 - 27/10 z dnia 12 października 2010r. otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Olsztynie, w której Dyrektor Delegatury Wojewódzkiej zawiadamia o wskaźnikach przyznanej dotacji celowej na pokrycie całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
5. Planach finansowych na 2011r. złożonych przez Zakład Usług Komunalnych, Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem – Nidzie, Biblioteki Publicznej w Rucianem - Nidzie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Zapotrzebowaniach środków na zadania inwestycyjne i bieżące, złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.
7. Normach prawnych, określających obligatoryjne zadania gminy oraz jej źródła dochodów.
8. Założeniach, że: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Gminy wynosi 103,7%; prognozowany średnioroczny wskaźnik cen

towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%; składka na Fundusz pracy planowana w wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne; dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego w 2011r. .

DOCHODY

Na 2011r. zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 31.541.780,16 zł jak w załączniku nr 1 w podziale na :

1. Dochody własne w kwocie 11.617.053,09 zł:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 7.645.934,00 zł
 - b) dochody z majątku gminy w kwocie 3.554.000,00 zł
 - c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 41.000,00 zł
 - d) pozostałe dochody w kwocie 376.119,09 zł
2. Subwencje w kwocie 8.418.189,00 zł:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.897.664,00 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.194.178,00 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 326.347,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 11.506.538,07 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacji na zadania własne:
 - a) zadania zlecone 2.750.475,00 zł
 - b) zadania własne 235.881,00 zł
 - c) na porozumienia z organami organizacji rządowej 8.425.182,07 zł

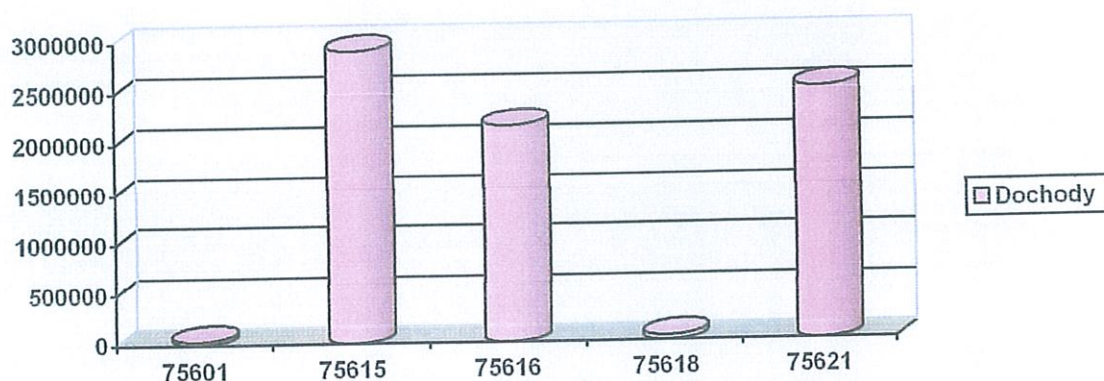
W poszczególnych rozdziałach dochody planuje się w następujących wysokościach:

1. PODATKI I OPŁATY

- 75601 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 30.500,00 zł
- 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.906.000,00 zł.

- 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.155.500,00 zł
- 75618 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51.000,00 zł.
- 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.502.934,00 zł.

Strukturę procentową udziałów poszczególnych składników podatków i opłat w rozbiciu na poszczególne rozdziały - szczegółowo pokazuje poniższy diagram.



2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- 70005 – wpływy z gospodarki mieszkaniowej (użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, czynsze najmu lokali, wpływy ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali gminnych, czynsze za najem mieszkań dla nauczycieli} w kwocie 3.554.000,00 zł. Największą pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży gruntów i budynków gminnych – łącznie na kwotę 3.192.000,00 zł. Do sprzedaży w 2011r. planuje się następujące nieruchomości:

Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Ruciane-Nida na rok 2011.

Działki budowlane nie zabudowane:

1. ozn. nr geod. 215/3, o pow. 197 m² za 8.000,00 zł netto,
2. ozn. nr geod. 214/2, o pow. 110 m² za 6.000,00 zł netto, poł. Ukta,
3. ozn. nr geod. 100/3, 100/4, 100/5 i 100/7 o łącznej pow. 1.508 m², poł. Karwica – 12.000,00 zł netto,
4. ozn. nr geod. 163/2, o pow. 1.800 m² – 14.000,00 zł netto, poł. w Ukcie,

5. ozn. nr geod. 172/73, o pow. 14.210 m², poł. Ruciane-Nida ul. Kowalik – 400.000,00 zł netto,
6. ozn. nr geod. 79/4 i 80/5, o pow. 810m² – 65.000,00 zł netto,
7. ozn. nr geod. 79/3 i 80/6, o pow. 763 m² - 69.000,00 zł netto, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa,
8. ozn. nr geod. 176/16, o pow. 4.339 m² – 192.000,00 zł netto, poł. Ruciane-Nida ul. Kowalik,
9. ozn. nr geod. 139/21, o pow. 1.146 m², poł. Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów – 67.000,00 zł netto,
10. ozn. nr geod. 42/2, o pow. 1.300 m², poł. Gałkowo – 49.000,00 zł netto,
11. ozn. nr geod. 13/14, o pow. 1.455 m², poł. Ruciane-Nida ul. Dybówek II – 60.000,00 zł netto,
12. ozn. nr geod. 13/11, o pow. 1.532 m², poł. Ruciane-Nida ul. Dybówek II – 69.000,00 zł netto,
13. ozn. nr geod. 208, o pow. 821 m², poł. Ruciane-Nida ul. Polna - 56.000,00 zł netto,
14. ozn. nr geod. 227/48, o pow. 18 m² - 3.000,00 zł netto, poł. Ruciane-Nida ul. 11-tego Stycznia ,
15. ozn. nr geod. 148, o pow. 2.400 m², poł. Śwignajno - 46.000,00 zł netto,
16. ozn. nr geod. 176/14, o pow. 3.761 m², poł. Ruciane-Nida ul. Kowalik - 150.000,00 zł netto,
17. ozn. nr geod. 115/83, o pow. 630 m², poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 67.000,00 zł netto,
18. ozn. nr geod. 115/81, o pow. 294 m², poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 39.000,00 zł netto,
19. ozn. nr geod. 115/79, o pow. 303 m², poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 40.000,00 zł netto,
20. ozn. nr geod. 115/77, o pow. 384 m², poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 48.000,00 zł netto,
21. ozn. nr geod. 115/75, o pow. 450 m², poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa - 55.000,00 zł netto,

ŁĄCZNIE na kwotę 1.515.000,00 zł

Lokale do sprzedaży w 2011 roku z mienia Gminy Ruciane-Nida:

1. Lokal nr 16, ul. Kolejowa 8 w Rucianem-Nidzie – 60.000,00 zł,
2. Lokal mieszkalny nr 56, ul. Kwiatowa 7 w Rucianem-Nidzie – 9.000,00 zł,
3. Lokal mieszkalny nr 2, ul. Mazurska w Rucianem-Nidzie – 7.000,00 zł,
4. Lokal użytkowy, ul. Al. Wczasów 11/3 w Rucianem-Nidzie – 64.000,00 zł,

ŁĄCZNIE na kwotę: 140.000,00 zł

Działki zabudowane do sprzedaży w 2011 roku:

1. Działka zabudowana, położona w Wejsunach, ozn. nr geod. 46/5, o pow. 1900 m² – 11.000,00 zł
2. Działka zabudowana, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, ozn. nr geod. 115/52, o pow. 15.654 m² – 326.000,00 zł,

ŁĄCZNIE na kwotę : 337.000,00 zł.

Działka zabudowana amfiteatrem w Rucianem-Nidzie

1. działka ozn. nr geod. 115/52, o pow. 15.654 m² – **1.200.000,00 zł netto**, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa;

OGÓŁEM SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2011r. : 3.192.000,00 zł

3. WPLYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

- 80101 – dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie wakacji w kwocie 7.000,00 zł
- 80104 – dobrowolne wpłaty oraz wpływy z opłaty stałej w przedszkolach w kwocie 25.000,00 zł
- 85328 – usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione przez Urząd w kwocie 3.000,00 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY

- 02001 – dochody z dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 9.000,00 zł
- 75023 – opłata za tablice reklamowe postawione na gruntach gminnych w kwocie 75.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.000,00 zł.

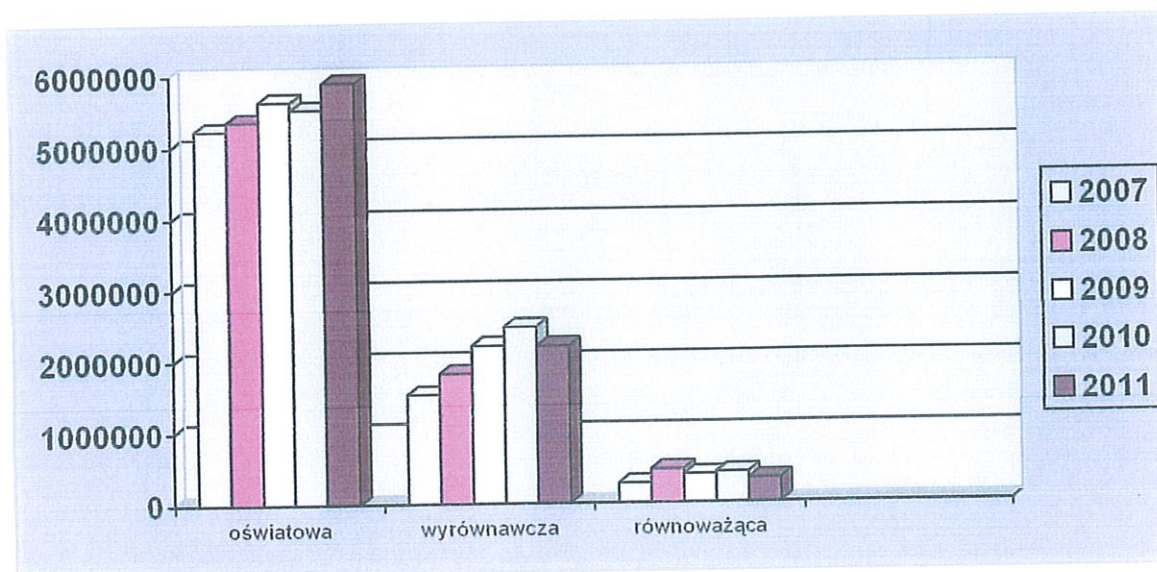
- 75814 – przychód z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 80.119,09 zł
- 75618 - dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000,00 zł

5. SUBWENCJE

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.897.664,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.194.178,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 326.347,00 zł

Planowane subwencje – część wyrównawcza i część równoważąca subwencji na rok 2011 są niższe od kwot otrzymanych w roku 2010. Wyższy plan dotyczy subwencji w części oświatowej, którą Ministerstwo Finansów zaplanowało wyższą o 376.016,00 zł w stosunku do roku 2010.

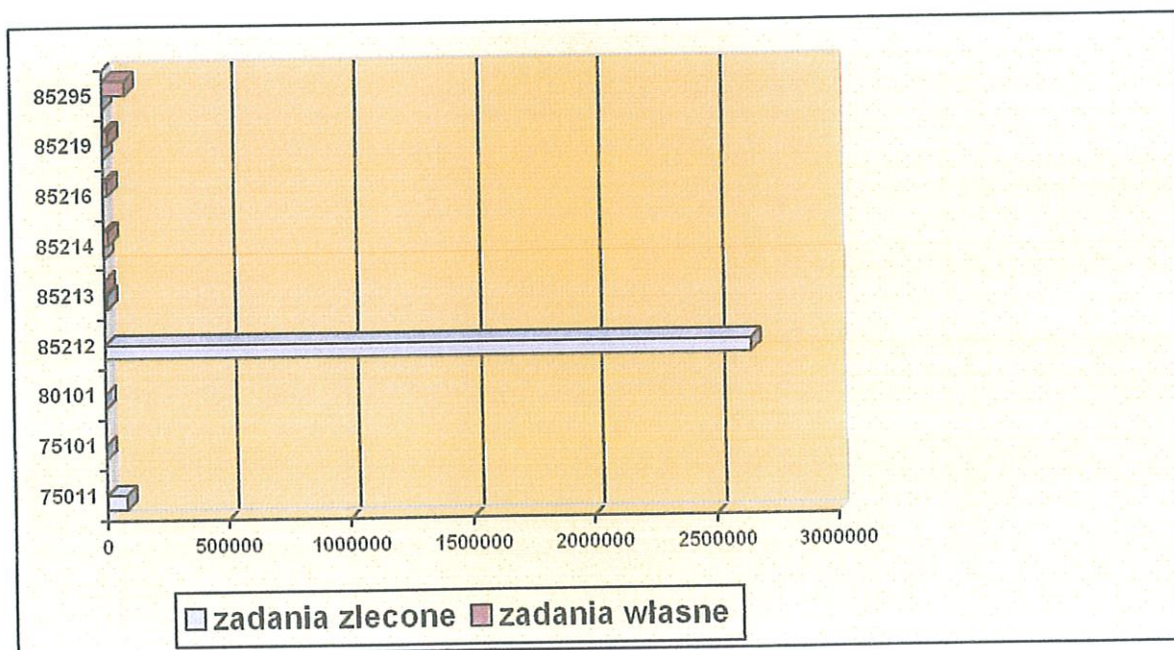
Różnice zobrazowane są w wykresie przedstawiającym dochody z subwencji w roku 2007, 2008, 2009 oraz 2010 w porównaniu do planowanej subwencji na rok 2011.



6. DOTACJE

- a) 75011 - na utrzymanie USC i ewidencji ludności w kwocie 71.993,00 zł – dotacja niższa niż w 2010r. o 2.839,00 zł;
- b) 75101 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.400,00 zł
- c) 85212 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.648.076,00 zł.

- d) 85213 – dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.710,00 zł, z czego na zadania zlecone 11.315,00 zł i na zadania własne 4.395,00 zł.
- e) 85214 – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem w kwocie 19.117,00 zł – w całości jako dotacja na zadania własne, z czego należy wnioskować iż realizacja opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem od roku 2011 nie będzie zadaniem zleconym. Następne zadanie przerzucone przez ustawodawcę na barki samorządów.
- f) 85216 – zasiłki stałe – dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 17.691,00 zł;
- g) 85219 – dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22.618,00 zł. W 2010r. dotacja ta wynosiła 104.414,00 zł, zatem wnioskować należy że utrzymanie ośrodków pomocy społecznej ustawodawca przerzucił na barki gminy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt że ustawa nakazuje zatrudnianie pracowników pomocy społecznej w zależności od ilości ludności mieszkającej na terenie gminy a jednocześnie nie daje na to pieniędzy przerzucając zadanie na gminę.
- h) 85295 – dotacja na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych a także pochówki nieznanej bądź samotnej osoby.



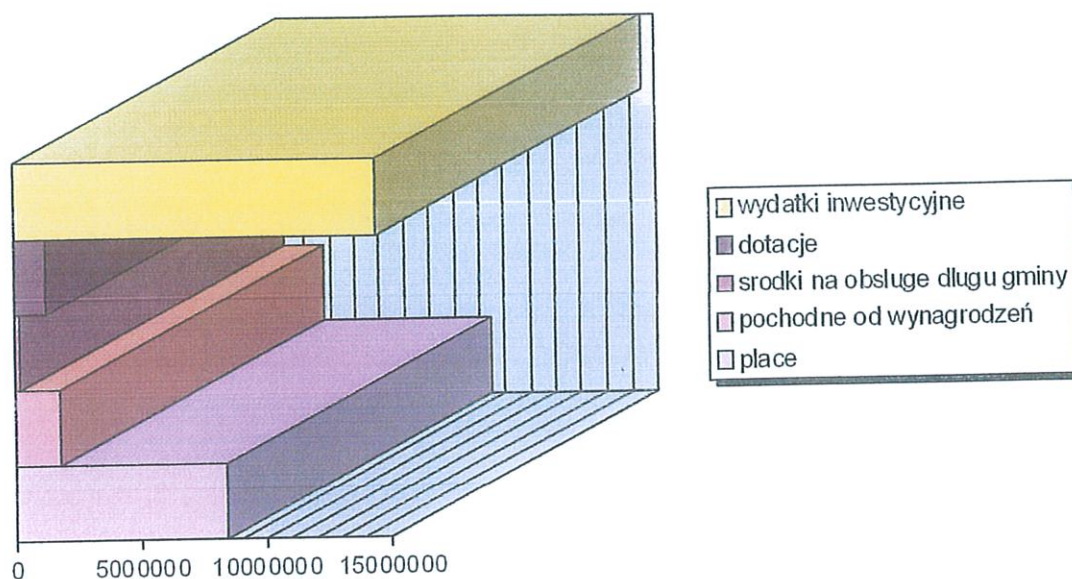
Ponadto planuje się dotacje rozwojowe w łącznej kwocie 8.296.769,83 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ruciane – Nida w kwocie 8.192.505,83 zł ;
- utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich w łącznej kwocie 100.134,00 zł
- utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane – Nidy w kwocie 4.130,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2011r. zamyka się kwotą 36.603.626,96 zł , w tym :

- a) wydatki bieżące – 21.711.200,90 zł :
 - płace - 8.441.400,00 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.741.800,00 zł
 - środki na obsługę długu gminy - 222.000,00 zł;
 - dotacje – 1.205.121,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne – 14.501.816,06 zł;



Plan wydatków na 2011 w szczególności do działów przedstawia się następująco:

dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 3.800,00 zł , stanowi 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych. (Dz.U. Nr 1 poz. 3, z późn. zm.)

dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwotę 1.488.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych. Dział ten również obejmuje wydatki związane z dopłatą do kursu autobusu na trasie Pisz-Szeroki Bór – Pisz i Ruciane – Nida-Karwica-Ruciane – Nida. W roku 2011 planuje się z tego działu wykonanie zadań inwestycyjnych na łączną 935.000,00 zł – przedstawiona kwota dotyczy środków własnych. Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- wykonanie drogi równoległej do ul. Dworcowej (za pawilonami handlowymi) – 120.000,00 zł;
- Utwardzenie warstwą ścieralną dróg wewnętrznych przy blokach nr 3 i nr 4 na ul. Kwiatowej na kwotę 65.000,00 zł
- Przebudowa ul. Brzozowej w Rucianem – Nidzie na kwotę 100.000,00 zł;
- "Przebudowa drogi gminnej nr 172001 N od drogi wojewódzkiej nr 610 do miejscowości Gałkowo gmina Ruciane - Nida" (obwodnica Gałkowa - 1.100m) na łączna kwotę 1.060.500,00 zł w ciągu dwóch lat (w roku 2011 – kwota 500.000,00 zł)

- "Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N, Granica Powiatu - Iznota w miejscowości Iznota" na łączną kwotę 300.000,00 zł w przeciągu również dwóch lat – w 2011r. – 150.000,00 zł.

dział 630 – TURYSTYKA – kwotę 57.500,00 zł przeznacza się na utrzymanie budynku Informacji Turystycznej. Ponadto w rozdziale 63095 zaplanowano środki w kwocie 46.000,00 zł na popularyzację walorów turystycznych gminy, a także na wydatki związane z wydaniem folderów informacyjnych i broszur promujących gminę.

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwotę 955.445,90 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przygotowanie potrzebnej dokumentacji (153.000,00 zł); na opłatę podatku VAT od sprzedaży (500.000,00 zł); na administrowanie budynków będących w zasobie Gminy (100.000,00 zł). Ponadto w dziale 700 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie łącznej 150.000,00 zł, na które składają się:

- zakup nieruchomości PKP – na kwotę 50.000,00 zł;
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rucianem – Nidzie – 100.000,00 zł.

dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwotę 209.500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, takimi jak sporządzenie wtórników map i podziałów działek. W ramach rozdziału planuje się również wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 129.000,00 zł, na które składają się:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Cicha, Al. Wczasów i Wygryny - Borek) na kwotę 66.000,00 zł ;
- opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida" oraz oceny oddziaływania na środowisko – 63.000,00 zł.

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 4.126.288,05 zł, w tym:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w ramach zadań zleconych w kwocie 154.000,00 zł,
- utrzymanie Rady i Komisji Rady Miejskiej w kwocie 148.000,00 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej w kwocie 2.697.300,00 zł;

- promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57.288,05 zł;
- wydatki rzeczowe w pozostałej działalności rozdziału administracja - w kwocie 1.069.700,00 zł, przeznacza się na aktywizację osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pozostałe zadania w administracji;

dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwotę 1.400,00 zł przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwotę 373.459,00 zł przeznacza się na:

- zadania zlecone do realizacji w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – w kwocie 220.000,00 zł
- wydatek inwestycyjny – dokończenie rozbudowy budynku straży pożarnej w Karwicy na kwotę 149.459,00 zł
- wydatki związane z obroną cywilną - kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na aktualizację dokumentacji OC i akcji kurierskiej, zakup map i artykułów kreślarskich, zakup środków do konserwacji sprzętu OC oraz szkolenia
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – kwotę 1.000,00 zł.

dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – kwotę 81.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysom i osobom dokonujących poboru opłat lokalnych oraz finansowanie wydatków rzeczowych w tym zakresie.

dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwotę 222.000,00 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ruciane - Nida, odsetek od kwoty wyemitowanych obligacji komunalnych, odsetek od pożyczek zaciągniętych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na obsługę pożyczki zaciągniętej w 2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznaczoną na finansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Rucianem – Nidzie.

dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowano 130.000,00 zł – jako kwotę rezerwy ogólnej w kwocie 77.300,00 zł oraz celowej w kwocie 52.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.07.89.590).

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na zaplanowaną łącznie kwotę 9.509.040,00 zł przeznacza się:

- na utrzymanie i działalność Szkół Podstawowych (4.362.600,00 zł);
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach (242.600,00 zł)
- na działalność przedszkoli (847.440,00 zł);
- na utrzymanie i działalność Gimnazjum (3.289.900,00 zł),
- na dowóz dzieci do szkół (676.800,00 zł);
- utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli (213.200,00 zł)
- na ustawowy odpis na doskonalenie nauczycieli 44.800,00 zł
- na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 74.300,00 zł.
- wykonanie zadań inwestycyjnych:
 - wyposażenie hali sportowo – rekreacyjnej w Ukie na kwotę 300.000,00 zł.
 Zaplanowane środki będą niewystarczające na wyposażenie nowowypbudowanej hali sportowej, ale pozwolą na pozyskiwanie środków z zewnątrz.

dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwotę 205.000,00 zł przeznacza się na:

- 5.000,00 zł - programy profilaktyki zdrowotnej;
- 20.000,00 zł – zwalczanie narkomanii;
- 180.000,00 zł - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

dział 852 –POMOC SPOŁECZNA – zaplanowane wydatki na łączną kwotę 3.819.294,00 zł przeznacza się na:

- a) 216.000,00 zł – domy pomocy społecznej,

- b) 20.000,00 zł - ośrodki wsparcia,
- c) 2.648.076,00 zł – świadczenia rodzinne;
- d) 15.710,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- e) 79.117,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie ubezpieczonych.
- f) 450.000,00 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych
- g) 17.691,00 zł – na zasiłki stałe
- h) 272.700,00 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- i) 100.000,00 zł - dopłata do dożywiania dzieci z rodzin posiadających trudną sytuację materialną, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych oraz pochówek nieznaney bądź samotnej osoby. Całość zaplanowanych środków wyjątkowo w tym roku nie pochodzi z dochodów własnych, ponieważ Gmina Ruciane – Nida otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 89.617,00 zł.

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwotę 423.600,00 zł przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych – 417.300,00 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów pracujących w przedszkolach w kwocie 6.300,00 zł

dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łącznie na wydatki z tego działu planuje się kwotę 13.192.096,90 zł, którą przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami (135.000,00 zł)
- wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi (140.000,00 zł)
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (100.000,00 zł)
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie (266.500,00 zł).
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 12.625.596,90 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MARSTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane - Nida (opracowanie projektów i wykonanie sieci wodociągowej i sanitarno - kanalizacyjnej w gminie Ruciane - Nida

oraz budowa stacji uzdatniania wody dla Osiedla Nida) w 2011r. planowane są wydatki w kwocie 12.455.596,90 zł, (3.783.091,07 – środki własne, a w tym 2.000.000,00 zł z kredytu oraz 8.192.505,83 zł dotacja rozwojowa).

- b) Budowa kwatery składowania odpadów stałych w Linowie na kwotę łączną 520.009,62 zł, z czego w 2011r. – 130.000,00 zł – w całości ze środków własnych.
- c) budowa wodociągu na ul. Wiejskiej na kwotę 300.000,00 zł - środki własne;
- d) wykonanie projektów wodociągu i kanalizacji na osiedlu Dybówek II na kwotę 150.000,00 zł – środki własne;
- e) budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kowalik na kwotę 30.000,00 zł - środki własne;
- f) przygotowanie projektów i wykonanie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida (Krzyże i Karwica, Wejsuny) – na kwotę 40.000,00 zł - środki własne;

dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się na łączną kwotę wydatków 1.455.731,00 zł i przeznaczają się na:

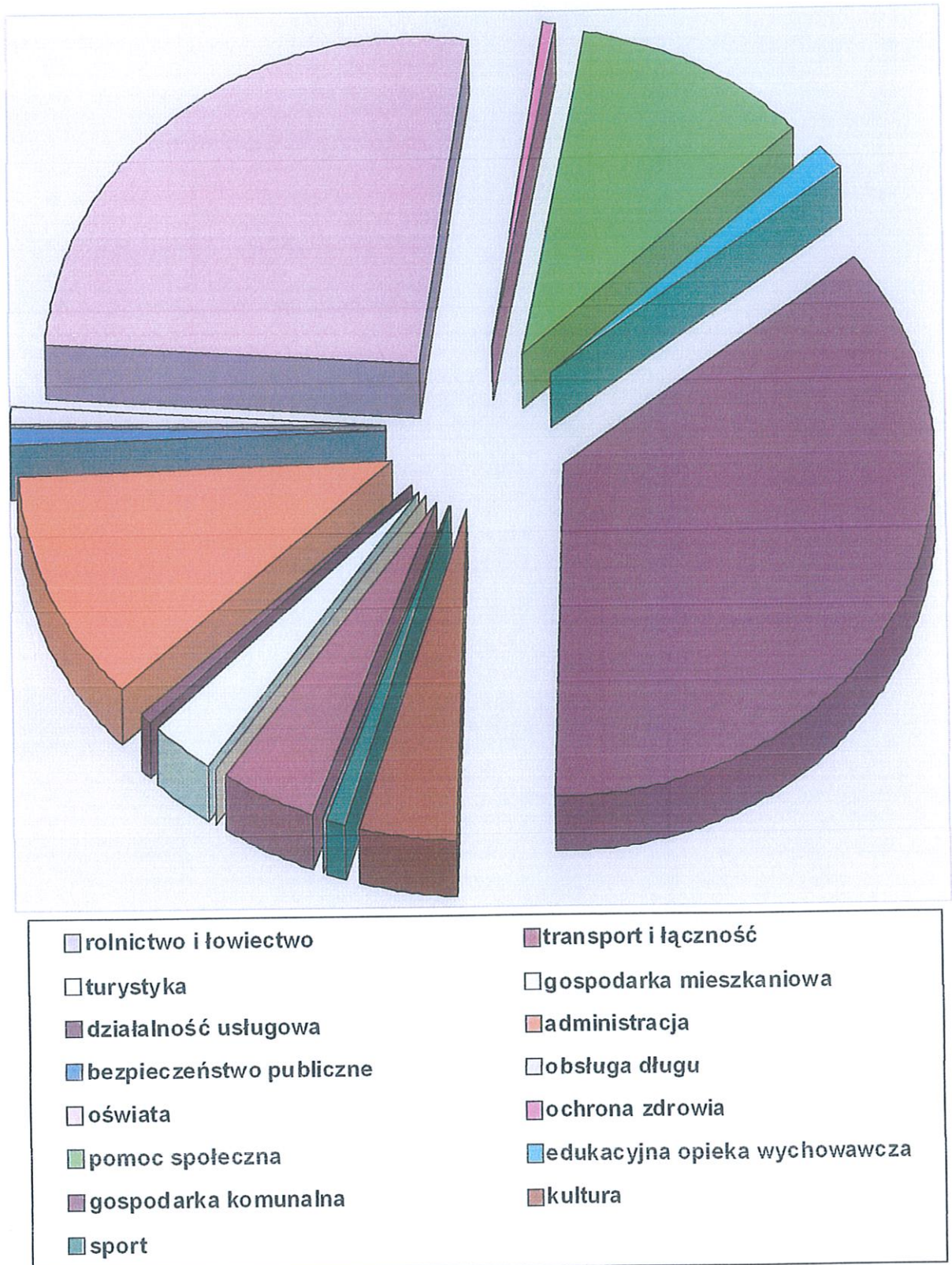
- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie - 715.121,00 zł. W kwocie dotacji przeznaczają się 30.000,00 zł na remonty i bieżące utrzymanie świetlic i klubów na terenie miasta i gminy;
- dotację przedmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 200.000,00 zł;
- w rozdziale 92195 planuje się kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na obchody Dni Rucianego – Nidy oraz letnich imprez towarzyszących w postaci pikników rodzinnych a także pozostałych imprez kulturalnych.

dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się łączną kwotę 350.472,11 zł i przeznaczają się na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 22.000,00 zł;
- dofinansowanie stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną w Rucianem – Nidzie w kwocie 70.000,00 zł;

- realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu przeznaczona na utrzymanie szkolnych klubów sportowych - w kwocie 47.000,00 zł;
- pozostała działalność – 211.472,11 zł przeznacza się na:
 - nagrody burmistrza w zmaganiach i rozgrywkach sportowych, a także na nieprzewidziane wydatki w zakresie sportu i krzewienia kultury fizycznej w gminie Ruciane – Nida w kwocie 40.000,00 zł
 - na zadania inwestycyjne pn.” Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane – Nida na łączną kwotę 171.472,11 z.

Udział poszczególnych wydatków w ogólnym planie obrazuje poniższy wykres.



SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane w 2011r. środki na spłatę rat z tyt. kredytów i pożyczek to kwota 535.953,20 zł, z czego:

- 35.953,20 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w 2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Nidzie.
- 500.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych 26 września 2006r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2011r. planowane dochody to kwota 31.541.780,16 zł , zaś planowane wydatki zamykają się kwotą 36.603.626,96 zł, co daje deficyt w kwocie 5.061.846,80 zł, na którego pokrycie planuje się przychody, takie jak:

- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ruciane – Nida;
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.800.000,00 zł;
- inne źródła (wolne środki) w kwocie 797.800,00 zł.

Ponadto planuje się rozchody, którymi jest spłata pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 35.953,20 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł, których termin wykupu przypada na 24 września 2011r. .

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu po stronie dochodów przewiduje kwotę 31.541.780,16 zł po stronie wydatków kwotę 36.603.626,96 zł.

Tak przygotowany budżet (udział środków unijnych) pozwolił zaplanować wydatki mające wpływ na poprawę warunków nauki i pracy w oświacie, zmniejszenie bezrobocia, zapewnienie nowych mieszkań socjalnych dla osób bezdomnych. Będzie miał również wpływ na poprawę stanu dróg i chodników i ogólnie pojętej estetyki Miasta i Gminy. Przy tworzeniu projektu budżetu Gminy w zakresie wydatków, należy stwierdzić, że ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej, dotacji celowych są niewystarczające. W planie na 2011r. znacznie obniżone zostały subwencje równoważąca (o kwotę 87.819,00 zł) oraz subwencja wyrównawcza (268.840,00 zł) oraz dotacje zwłaszcza te na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (87.268,00 zł). Trudna sytuacja ekonomiczno – gospodarcza kraju uwiadamia nam próbę „zrzucenia” na barki Gminy niektórych zadań oraz nie pozwala zwiększyć planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Być może w trakcie przyszłego roku kalendarzowego te relacje się zmienią. Na koniec 2011 roku planuje się że łączna kwota długu będzie wynosiła 2.823.578,80 co stanowi 8,95% planu dochodów ogółem. Wszystkie zadania bieżące Gminy objęte projektem budżetu będą wykonywane przy pomocy pracowników urzędu miejskiego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez wykonawcę wyłonionego z postępowania przetargowego. Urząd Miasta i Gminy w trakcie roku kalendarzowego planuje dalsze składanie wniosków o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, środków z funduszy strukturalnych, z rezerw celowych budżetu państwa i innych źródeł, ale ww. dofinansowanie tych wniosków będzie wymagało oszczędnej gospodarki finansowej i być może zajdzie potrzeba zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.