

ZARZĄDZENIE NR 82/2014

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia 17 grudnia 2014r

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.). – **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2014 rok w następującym zakresie:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 2 262,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 2 116,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 57 646,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 57 792,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 23 298 464,75 zł w tym:
Dochody majątkowe 2 798 764,21zł.
Dochody bieżące 20 499 700,54zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 24 890 641,29zł.
Dochody majątkowe 1 392 059,23zł
Dochody bieżące 23 498 582,06zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 17 grudnia 2014r
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 156 092,08	146,00	3 156 238,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 724,00	336,00	37 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 130,00	336,00	6 466,00
	85216		Zasiłki stałe	45 926,00	- 2 116,00	43 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 926,00	- 2 116,00	43 810,00
	85295		Pozostała działalność	261 512,00	1 926,00	263 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 074,00	1 926,00	200 000,00
Razem:				23 298 318,75	146,00	23 298 464,75

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 17
grudnia 2014r
Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	785 850,62	0,00	785 850,62
			Pozostała działalność	602 774,51	0,00	602 774,51
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
750	75011	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	3 500,00	88 500,00
			Administracja publiczna	4 269 752,35	0,00	4 269 752,35
			Urzędy wojewódzkie	156 677,00	- 2 040,00	154 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 150,00	4 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 90,00	210,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 100,00	1 700,00	145 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	700,00	2 800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 124,00	3 340,00	2 803 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	- 3 000,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	- 6 160,00	133 640,00
801	80101	4260	Zakup energii	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	7 000,00	312 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	6 000,00	48 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 304,35	- 3 000,00	128 304,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
			Oświata i wychowanie	8 489 641,61	0,00	8 489 641,61
			Szkoły podstawowe	3 605 732,23	0,00	3 605 732,23

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fajkowski

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 996,00	6 393,00	163 389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 610,00	- 16 265,00	153 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	10 352,00	89 452,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	- 80,00	3 160,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 400,00	6 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 395,00	0,00	309 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 1 377,00	15 623,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	952,00	7 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00	425,00	32 160,00
80104	Przedszkola	931 101,38	0,00	931 101,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 615,00	1 181,00	28 796,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 741,00	9 259,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 440,00	1 260,00
80110	Gimnazja	2 749 680,00	0,00	2 749 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	- 560,00	127 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	560,00	6 560,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	503 560,00	0,00	503 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 659,00	8 952,00	68 611,00
4300	Zakup usług pozostałych	436 121,00	- 8 952,00	427 169,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	286 607,80	0,00	286 607,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 833,80	2 300,00	42 133,80
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 2 300,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna	4 230 609,08	146,00	4 230 755,08
85204	Rodziny zastępcze	9 400,00	640,00	10 040,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	640,00	10 040,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 724,00	336,00	37 060,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 724,00	336,00	37 060,00
85216	Zasłki stałe	45 926,00	- 2 116,00	43 810,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

3110	Świadczenia społeczne		45 926,00	- 2 116,00	43 810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		374 308,00	- 640,00	373 668,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 640,00	860,00
85295	Pozostała działalność		319 512,00	1 926,00	321 438,00
3110	Świadczenia społeczne		309 700,00	1 926,00	311 626,00
854					
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 129,20	0,00	540 129,20
	Świetlice szkolne		361 504,00	0,00	361 504,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 120,00	675,00	12 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	- 675,00	3 825,00
900					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 592 800,00	0,00	1 592 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 000,00	0,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 700,00	1 000,00	21 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		336 000,00	0,00	336 000,00
4260	Zakup energii		280 000,00	- 1 100,00	278 900,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	1 100,00	51 100,00
926					
	Kultura fizyczna		131 508,00	0,00	131 508,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 100,00	0,00	43 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	300,00	800,00
Razem:			24 890 495,29	146,00	24 890 641,29

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiak

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 r.

1. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.319.2014 z dnia 25.11.2014r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 319/2014 z dn. 25.11.2014r. zwiększył dotację celową na 2014 r.

- w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 1 926,00zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020(M.P. z 2013r., poz. 1024)

2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.326.2014 z dnia 27.11.2014r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 326/2014 z dn. 27.11.2014r. zmniejszył dotację celową na 2014 r.:

- dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2 116,00zł –z wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r pomocy społecznej(Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.)

- W/w decyzją zwiększył dotację celową na 2014r w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 336,00zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.).

3. Na podstawie wniosku z dnia 16 grudnia 2014r z Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na 2014r.

- pomiędzy paragrafami działu 700 rozdziału 70095 kwoty 3 500,00 zł na opłatę faktur za administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie.

- pomiędzy paragrafami działu 750 rozdziału 75011 ,75022,75023,75075 z przeznaczeniem na opłatę faktur związanych z obsługą Rady Miejskiej, opłatę faktury za energię elektryczną zużyta w budynku UMiG Ruciane-Nida, opłatę faktury za usługi pocztowe, opłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników UMiG Ruciane-Nida.

- pomiędzy paragrafami działu 900 rozdziału 90001, 90015 z przeznaczeniem na opłatę faktury za naprawę systemu alarmowego w przepompowni ścieków w Wólce oraz na opłatę faktury za konserwację oświetlenia drogowego.

4. Na podstawie wniosku z MGOPS z dnia 12 grudnia 2014r dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na 2014r pomiędzy paragrafami z działu 852 rozdziału 85219 § 4430 kwotę 640,00 zł do działu 852 rozdziału 85204 § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

5. Na podstawie wniosku z ZEOSiP z dnia 10 grudnia 2014r dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na 2014r pomiędzy paragrafami działu 801 rozdziału 80113 z przeznaczeniem na opłatę faktury za olej napędowy do gimbusa przewożącego dzieci do szkół oraz działu 926 rozdziału 92605 na opłatę wpisowego za udział w turnieju sportowym.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

6. Na podstawie wniosku z ZEOSiP z dnia 17 grudnia 2014r dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na 2014r:

- pomiędzy paragrafami **działu 801 rozdziału 80114** z przeznaczeniem na opłatę faktury za zakup komputerów do pracy w księgowości ZEOSiP;

- pomiędzy paragrafami **działu 801 rozdziału 80104** z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie;

- pomiędzy paragrafami **działu 801 rozdziału 80101** z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz opłatę faktur za wywóz nieczystości i przegląd gaśnic w Szkole Podstawowej Nr 2;

- pomiędzy paragrafami **działu 801 rozdziału 80103** z przeznaczeniem na zakup książek do oddziału przedszkolnego oraz na opłatę faktury za prowadzenie zajęć zumby w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2;

- pomiędzy paragrafami **działu 854 rozdziału 85401** z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2;

- pomiędzy paragrafami **działu 801 rozdziału 80101** z przeznaczeniem na opłatę faktury za wywóz nieczystości w SP Ukta;

- pomiędzy paragrafami z **działu 801 rozdziału 80110 z § 4210 kwotę 560,00zł do działu 801 rozdziału 80110 § 4410** z przeznaczeniem na podróże służbowe w ZSSPGiLO.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki