

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 września 2017r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 975,95	- 2 734,89	333 241,06
	80101		Szkoły podstawowe	62 962,01	- 3 034,88	59 927,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 347,54	- 3 034,88	46 312,66
	80110		Gimnazja	27 999,48	299,99	28 299,47
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 999,48	299,99	17 299,47
			Pomoc społeczna	661 345,00	35 873,00	697 218,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 969,00	28 031,00	236 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 969,00	28 031,00	230 000,00
855	85216		Zasiłki stałe	74 299,00	7 842,00	82 141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 299,00	7 842,00	82 141,00
			Rodzina	6 689 869,00	450 702,00	7 140 571,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 129 271,00	242 502,00	4 371 773,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 129 271,00	242 502,00	4 371 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 439,00	208 200,00	2 764 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537 439,00	208 200,00	2 745 639,00
Razem:				32 705 668,44	483 840,11	33 189 508,55

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 września 2017r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 217 434,39	- 2 734,99	8 214 699,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 611 547,47	- 3 034,88	3 608 512,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 447,54	- 3 034,88	54 412,66
	80110		Gimnazja	1 948 568,64	299,99	1 948 868,63
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 999,48	299,99	17 299,47
			Pomoc społeczna	1 746 385,00	35 873,00	1 782 258,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 969,00	28 031,00	266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 969,00	28 031,00	266 000,00
855	85216		Zasiłki stałe	74 299,00	7 842,00	82 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 299,00	7 842,00	82 141,00
			Rodzina	6 762 461,00	450 702,00	7 213 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 129 271,00	242 502,00	4 371 773,00
921		3110	Świadczenia społeczne	4 065 417,00	242 502,00	4 307 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 439,00	208 200,00	2 754 639,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 731,00	208 200,00	2 650 931,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 200,81	0,00	1 106 200,81
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 913,59	0,00	829 913,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,97	1 000,00	14 038,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:				33 871 499,50	483 840,11	34 355 339,61

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			99 162,32	99 162,32	99 162,32	1 625,19	319,17	-	-
	01095	2010	99 162,32						
		4010		1 625,19	1 625,19	1 625,19			
		4110		279,37	279,37		279,37		
		4120		39,80	39,80		39,80		
		4430		97 217,96	97 217,96				
750			50 760,00	50 760,00	50 760,00	48 539,00	-	-	-
	75011	2010	50 760,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	48 539,00	48 539,00	48 539,00	-	-	-
		4210	-	2 221,00	2 221,00	-	-	-	-
751			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 450,64	249,36	-	-
	75101	2010	1 700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 450,64	1 450,64	1 450,64	-	-	-
		4110	-	249,36	249,36	-	249,36	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
801			65 014,59	65 014,59	65 014,59	-	-	-	-
	80101	2010	46 312,66	-	-	-	-	-	-
		4240	-	46 312,66	46 312,66	-	-	-	-
	80110	2010	17 299,47	-	-	-	-	-	-
		4240	-	17 299,47	17 299,47	-	-	-	-
	80150	2010	1 402,46	-	-	-	-	-	-
		4240	-	1 402,46	1 402,46	-	-	-	-
852			45 995,00	45 995,00	45 995,00	-	-	144,00	-
	85213	2010	45 851,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	45 851,00	45 851,00	-	-	-	-
	85215	2010	144,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	144,00	144,00	-	-	144,00	-
855			7 121 571,00	7 121 571,00	7 121 571,00	104 840,00	21 170,00	6 962 850,00	-
	85501	2060	4 371 773,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	4 307 919,00	4 307 919,00	-	-	4 307 919,00	-
		4010	-	34 940,00	34 940,00	34 940,00	-	-	-
		4040	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4110	-	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	-	-
		4120	-	970,00	970,00	-	970,00	-	-
		4210	-	9 908,00	9 908,00	-	-	-	-
		4300	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		4360	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
		4410	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		4440	-	1 186,00	1 186,00	-	-	-	-
	85502	2010	2 745 639,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		3110	-	2 650 931,00	2 650 931,00	-	-	2 650 931,00	-
		4010	-	63 900,00	63 900,00	63 900,00	-	-	-
		4040	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-
		4110	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	-	-
		4120	-	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-
		4210	-	2 620,00	2 620,00	-	-	-	-
		4300	-	5 022,00	5 022,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	3 166,00	3 166,00	-	-	-	-
	85503	2010	35,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	35,00	35,00	-	-	-	-
	85595		4 124,00						
		3110	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
		4210	-	124,00	124,00	-	-	-	-
Ogółem			7 384 202,91	7 384 202,91	7 384 202,91	156 454,83	21 738,53	6 962 994,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 35.201,00 zł

Razem: 36.201,00 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia 29 września 2017r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.219.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 219/2017 z dnia 29 września 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok. tj.:

- **w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 242.502,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Środki pochodzą z pozycji 77 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.223.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 223/2017 z dnia 27 września 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok. tj.:

- **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 7.842,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.227.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 227/2017 z dnia 29 września 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok. tj.:

- **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 208.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłat zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.237.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 237/2017 z dnia 27 września 2017r.:

- zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok, w **dziale 801 rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 299,99 zł,**
- zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 rok, w **dziale 801 rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 3.034,88 zł,**

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.239.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane-Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 239/2017 z dnia 29 września 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok. tj.:

- w **dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 28.031,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

Ponadto przesuwają się środki w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

- w **dziale 921 rozdziale 92109 pomiędzy § 4300 do § 4210 w kwocie 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fejński