

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 2017r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	737 130,00	- 38 529,00	698 601,00
	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.	50 228,00	143,00	50 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 438,00	143,00	9 581,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	- 25 000,00	211 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	- 25 000,00	205 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191,00	- 3,00	188,00
		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	191,00	- 3,00	188,00
	85216		Zasiłki stałe	82 141,00	- 510,00	81 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 141,00	- 510,00	81 631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 020,00	6 841,00	128 861,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 020,00	6 841,00	128 861,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Rodzina	7 148 719,00	225 028,00	7 373 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 371 773,00	241 074,00	4 612 847,00
		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	4 371 773,00	241 074,00	4 612 847,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 639,00	- 16 046,00	2 748 593,00
		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	2 745 639,00	- 16 046,00	2 729 593,00
			Razem:	33 426 908,85	186 499,00	33 613 407,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 października 2015r

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 316 545,92	0,00	4 316 545,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 567,26	0,00	2 805 567,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 325,51	- 2 000,00	80 325,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	1 755 144,00	- 38 529,00	1 716 615,00
	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.	50 228,00	143,00	50 371,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 228,00	143,00	50 371,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	- 25 000,00	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	- 25 000,00	241 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 191,00	- 3,00	282 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 191,00	- 3,00	282 188,00
	85216		Zasiłki stałe	82 141,00	- 510,00	81 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 141,00	- 510,00	81 631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 230,00	6 841,00	416 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 780,00	6 841,00	288 621,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
855			Rodzina	7 228 411,00	225 028,00	7 453 439,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 371 773,00	241 074,00	4 612 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 307 919,00	241 074,00	4 548 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 639,00	- 16 046,00	2 738 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 650 931,00	- 15 674,00	2 635 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	- 372,00	2 248,00

MISTRZ
Janusz Szwarc, Feliniski

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 509,08	0,00	1 912 509,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 200,00	- 6 000,00	86 200,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00	- 2 000,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 500,00	51 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 207,21	- 3 000,00	62 207,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,21	- 2 000,00	5 207,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 391,87	17 000,00	342 391,87
		4260	Zakup energii	248 600,00	17 000,00	265 600,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	- 6 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	447 807,74	0,00	447 807,74
	92601		Obiekty sportowe	303 070,82	- 2 000,00	301 070,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 676,76	2 000,00	110 676,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	4 300,00
Razem:				34 592 739,91	186 499,00	34 779 238,91

BURMISTRZ
Piotr Górzal Felicki

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			170 447,95	170 447,95	170 447,95	1 625,19	319,17	-	-
	01095	2010	170 447,95						
		4010		1 625,19	1 625,19	1 625,19			
		4110		279,37	279,37		279,37		
		4120		39,80	39,80		39,80		
		4210		1 397,76	1 397,76				
		4430		167 105,83	167 105,83				
750			67 219,00	67 219,00	67 219,00	64 998,00	-	-	-
	75011	2010	67 219,00						
		4010	-	64 998,00	64 998,00	64 998,00	-	-	-
		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			40 978,00	40 978,00	40 978,00	-	-	188,00	-
	85213	2010	40 790,00						
		4130	-	40 790,00	40 790,00	-	-	-	-
	85215	2010	188,00						
		3110	-	188,00	188,00	-	-	188,00	-
855			7 346 626,00	7 346 626,00	7 346 626,00	109 900,00	22 500,00	7 188 250,00	-
	85501	2060	4 612 847,00						
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	4 548 993,00	4 548 993,00	-	-	4 548 993,00	-
		4010	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
		4040	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4110	-	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-
		4120	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-
		4210	-	3 518,00	3 518,00	-	-	-	-
		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	2 729 593,00						
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		3110	-	2 635 257,00	2 635 257,00	-	-	2 635 257,00	-
		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	-	2 248,00	2 248,00	-	-	-	-
		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	62,00						
		4210	-	62,00	62,00	-	-	-	-
	85595		4 124,00						
		3110	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
		4210	-	124,00	124,00	-	-	-	-
Ogółem			7 691 985,54	7 691 985,54	7 691 985,54	177 973,83	23 068,53	7 188 438,00	-

*¹⁾ - 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 Feliński

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 83/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia 30 listopada 2017r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.325.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 325/2017 z dnia 2 listopada 2017r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 rok. tj.:

- **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 3,00 zł** z wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2017r. oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.395.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 395/2017 z dnia 15 listopada 2017r.:

- zwiększył plan dotacji celowej na 2017 rok **w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 149.339,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2017r.

- zmniejszył plan dotacji celowej **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 16.046,00 zł** ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3.674,00 zł) oraz wypłat jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (12.372,00 zł). Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2017r. oraz pozycji 34 rezerw celowych.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.418.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 418/2017 z dnia 23 listopada 2017r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 rok. tj.:

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- **w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 20.000,00 zł** z dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.424.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 424/2017 z dnia 29 listopada 2017r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 rok tj.:

- **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 25.000,00 zł** z wypłaty zasiłków okresowych. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.425.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 425/2017 z dnia 29 listopada 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok tj.:

- **w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 91.735,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.427.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 427/2017 z dnia 29 listopada 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok tj.:

- **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 6.841,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2017r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.428.2017 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr 428/2017 z dnia 29 listopada 2017r.:

- zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok **w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 143,00 zł** na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2017r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 rok w **dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 510,00 zł** z wypłat zasiłków stałych. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

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

- w **dziale 750 rozdziale 75023 pomiędzy § 4210 do 4410 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników,
- w **dziale 900 pomiędzy rozdziałem 90001, 90003, 90004, 90095 do rozdziału 90015 w łącznej kwocie 17.000,00 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną - oświetlenie ulic.
- w **dziale 926 pomiędzy rozdziałem 92601 do rozdziału 92605 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ

Piotr Kyszard Faliński

