

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Rucane-Nida z dnia 05 marca 2018r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 024 762,85	- 5 000,00	1 019 762,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 627,00	- 5 000,00	40 627,00
		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	45 617,00	- 5 000,00	40 617,00
852			Pomoc społeczna	569 076,00	15 339,00	584 415,00
	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.	53 408,00	3 575,00	56 983,00
		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	43 077,00	1 157,00	44 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 331,00	2 418,00	12 749,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 689,00	20 817,00	221 506,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 689,00	20 817,00	221 506,00
	85216		Zasiłki stałe	63 359,00	- 2 817,00	60 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 359,00	- 2 817,00	60 542,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 641,00	- 6 236,00	123 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 641,00	- 6 236,00	123 405,00
			Rodzina	7 133 485,00	252 323,00	7 385 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 445 260,00	- 41 847,00	4 403 413,00
		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	4 435 260,00	- 41 847,00	4 393 413,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 225,00	294 170,00	2 982 395,00
		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	2 669 225,00	294 170,00	2 963 395,00
Razem:				33 465 046,06	262 662,00	33 727 708,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 05 marca 2018r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 883 662,89	- 5 000,00	4 878 662,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 541,00	- 5 000,00	188 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 405,00	- 5 000,00	136 405,00
852			Pomoc społeczna	1 679 586,00	15 339,00	1 694 925,00
	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.	53 408,00	3 575,00	56 983,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 408,00	3 575,00	56 983,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 689,00	20 817,00	251 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 689,00	20 817,00	251 506,00
	85216		Zasiłki stałe	63 359,00	- 2 817,00	60 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 359,00	- 2 817,00	60 542,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 641,00	- 6 236,00	173 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 641,00	- 6 236,00	173 405,00
			Rodzina	7 238 877,00	252 323,00	7 491 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 445 260,00	- 41 847,00	4 403 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 324,00	- 41 847,00	4 333 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 225,00	294 170,00	2 972 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 407,00	294 186,00	2 866 593,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	- 16,00	3 480,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 701,86	0,00	4 933 701,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	- 11 627,00	79 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 627,00	8 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	11 627,00	87 627,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	11 627,00	86 627,00
Razem:			36 732 533,32	262 662,00	36 995 195,32

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksi

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

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	9	10
750			40 617,00	40 617,00	40 617,00	37 853,00	-	-	-
	75011	2010	40 617,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	37 853,00	37 853,00	37 853,00	-	-	-
		4210	-	2 764,00	2 764,00	-	-	-	-
751			1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 469,41	252,59	-	-
	75101	2010	1 722,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 469,41	1 469,41	1 469,41	-	-	-
		4110	-	252,59	252,59	-	252,59	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
852			44 281,00	44 281,00	44 281,00	-	-	47,00	-
	85213	2010	44 234,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	44 234,00	44 234,00	-	-	-	-
	85215	2010	47,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	47,00	47,00	-	-	47,00	-
855			7 356 808,00	7 356 808,00	7 356 808,00	108 391,00	22 150,00	7 200 070,00	-
	85501	2060	4 393 413,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	4 333 477,00	4 333 477,00	-	-	4 333 477,00	-
		4010	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-
		4040	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	-
		4110	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-
		4120	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4210	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		4300	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	600,00	600,00	-	-	-	-
		4440	-	1 186,00	1 186,00	-	-	-	-
	85502	2010	2 963 395,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		3110	-	2 866 593,00	2 866 593,00	-	-	2 866 593,00	-
		4010	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-
		4040	-	4 491,00	4 491,00	4 491,00	-	-	-
		4110	-	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	-	-
		4120	-	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-
		4210	-	3 480,00	3 480,00	-	-	-	-
		4300	-	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-
		4360	-	909,00	909,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	2 372,00	2 372,00	-	-	-	-
Ogółem			7 443 428,00	7 443 428,00	7 443 428,00	147 713,41	22 402,59	7 200 117,00	-

* - 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 - 36.788,00 zł

Dział 855 rozdział 85503 paragraf 2350 - 10,00 zł

Razem: 37.798,00 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felbiski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 10/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia 05 marca 2018r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.14.2018 z dnia 19.02.2018r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018r. ustalił kwoty dotacji celowych na 2018 rok. tj.:

- zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.157,00 zł**
- zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.418,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 20.817,00 zł** na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- zmniejszył dotację celową w **dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2.817,00 zł** ze wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- zmniejszył dotację celową w **dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 5.000,00 zł** z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
- zmniejszył dotację celową w **dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 6.236,00 zł** z pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.
- zmniejszył dotację celową w **dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 41.847,00 zł** z pomocy Państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększył dotację celową w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 294.186,00 zł** na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zmniejszył dotację celową w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 16,00 zł** ze wspierania kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2018.

Ponadto w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida przesuwają się środki w **dziale 900 pomiędzy rozdziałem 90004 § 4210, 4300 do rozdziału 90095 § 4300 w kwocie 11.627,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski