

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2019

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr LV/58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz Zarządzenia nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 14 września 2018r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2019r.

Budżet Gminy Ruciane - Nida opracowany został na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 roku,
2. informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3. planów finansowych na 2019r. złożonych przez: Zakład Usług Komunalnych, Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie, Bibliotekę Publiczną w Rucianem - Nidzie oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida,
5. założenia, że wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wzrosną o 5,6% a wydatki pozapłacowe pozostaną na poziomie roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2018r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2018.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2018 roku oraz skutków uszczelnienia systemu podatkowego. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych planowane są na poziomie stawek podatkowych obowiązujących w 2018r., podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

BURMISTRZ
1
Płch. Ryszard Feliński

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości została ustalona na podstawie planu sprzedaży posiadanych nieruchomości gminnych, otrzymanego od pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki gruntami. Według zestawienia Gmina planuje zbyć w 2019r. 11 nieruchomości gruntowych oraz 9 lokali mieszkalnych.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 35.285.369,13 zł

w podziale na:

1. Dochody własne w kwocie: 15.988.310,96 zł (45,31 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 13.818.930,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 1.578.100,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie: 121.495,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 469.785,96 zł.

2. Subwencje w kwocie: 8.245.431,00 zł (23,37 % planu dochodów ogółem) tj.

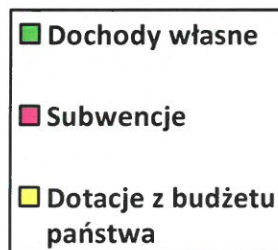
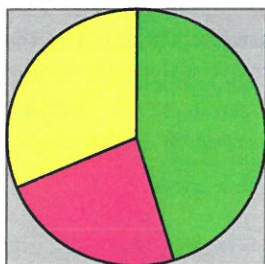
- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 4.686.147,00 zł (101,79 % planu roku 2018),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 3.349.282,00 zł (110,40 % planu roku 2018),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 210.002,00 zł (95,34 % planu roku 2018).

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na zadania własne w kwocie: 11.051.627,17 zł (31,32 % planu dochodów ogółem), w podziale na:

- a) zadania zlecone: - 7.016.145,00 zł
- b) zadania własne - 536.214,00 zł
- c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 3.499.268,17 zł

Strukturę dochodów budżetowych na 2019 rok – przedstawia poniższy diagram.

Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2019



BURMISTRZ
2
Piotr Ryszard Feliński

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki konieczne.

W budżecie gminy Ruciane-Nida założono, że w 2019 r. w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy wynagrodzenia wzrosną o 5,6 %.

Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, których realizację narzucają przepisy prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 38.760.504,85 zł

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.300,00zł

rozdział 01030 Izby rolnicze - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.300,00 zł na składki na rzecz Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14.XII.1995r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1027).

Dział 600 Transport i łączność – plan 5.553.666,22 zł

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 58 przebiegającej przez Gminę Ruciane-Nida, zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – 42.000,00 zł.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.570,00 zł oraz jedno zadanie inwestycyjne: budowa ciągu pieszego w Śwignajnie Małym przy drodze wojewódzkiej nr 610 (85.000,00 zł).

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 23.374,50 zł a także kwotę 7.844,10 zł na urządzenie ścieżki rowerowej na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, w związku z realizacją projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZUK – 90.000,00 zł na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, składka członkowska na realizację projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” – 28.639,46 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.891.938,83 zł. Na wydatki majątkowe składa się 8 przedsięwzięć tj. przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem – Nidzie (936.034,37 zł), wykonanie projektu przebudowy ul. Żeglarskiej w Rucianem Nidzie (15.000,00zł), wykonanie barier ochronnych przy ul. Żeglarskiej (23.000,00 zł), przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i Polnej (310.000,00 zł- wkład własny), wykonanie projektu chodnika od ul. Dybówek II do ul. Dworcowej w Rucianem - Nidzie (15.000,00 zł), Mazurska Pętla Rowerowa (3.326.566,83 zł), przebudowa ul. Słowiańskiej i Alei Wczasów w ramach zadania przebudowa sieci wodociągowej (246.701,89 zł),

BURMISTRZ

3

Piotr Ryszard Feliński

remont drogi gminnej w sołectwie Śwignajno (19.635,74 zł).

rozdział 60095 **Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją chodników na terenie miasta i gminy Ruciane - Nida, różne opłaty i składki – 75.299,33 zł oraz dwa zadania inwestycyjne: modernizacja pomostu w miejscowości Karwica (35.000,00 zł), zakup wiaty przystankowej do miejscowości Ukta (15.000,00 zł).

Dział 630 **Turystyka – plan 17.790,00 zł**

rozdział 63001 **Ośrodki informacji turystycznej** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 10.000,00 zł.

rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zaplanowana składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” - 7.790,00 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa – plan 843.500,00 zł**

rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano 667.000,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 200.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wzniesienie granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach) – 110.000,00 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe, wpisy do hipoteki) – 25.000,00 zł, zwrot nakładów i odszkodowanie za przejęcie gruntu (300.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. zakup nieruchomości (30.000,00 zł).

rozdział 70095 **Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem budynkami znajdującymi się w zasobie gminy, remontem budynków gminnych: Ukta, ul. Ogrodnicza w kwocie – 167.500,00 zł, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 1.000,00 zł, różne opłaty i składki - 10.000,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa – plan 223.000,00 zł**

rozdział 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 203.000,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. kontynuacja opracowania planów miejscowych Karwica, Piaski, Kowalik, Szeroki Bór, Dybówek, opracowanie planów ul. Spacerowa, Wiejska, Zielona – 132.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej, decyzje o warunkach zabudowy – 71.000,00 zł.

rozdział 71012 **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowano 20.000,00 zł na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, ogłoszeniami prasowymi, zakupem kopi map zasadniczych i ewidencyjnych.

Dział 750 **Administracja publiczna – 4.990.964,96 zł**

rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna). Na rok 2019 dotację od Wojewody określono na poziomie 54.240,00 zł. Kwota ta jest o 10.460,00 zł niższa od dotacji roku 2018. Pozostała kwota 173.277,00 to środki własne gminy. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji

ludności. Łączny plan 227.517,00 zł.

- rozdział 75022 Rady gmin** - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 306.200,00 zł, z czego 201.632,00 zł to diety radnych i sołtysów, kwota 14.568,00 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesję, kalendarze dla radnych i inne) oraz wydatek inwestycyjny w wysokości 90.000,00 zł przeznaczony na zakup sprzętu to transmisji obrad sesji i jawnego głosowania.
- rozdział 75023 Urzędy gmin** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu – 2.968.650,00 zł. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, usługi remontowe, ubezpieczenia mienia i inne. Poza tym zabezpieczono w rozdziale tym środki na budowę nowej strony internetowej (15.000,00 zł) oraz zakup zasilaczy UPS (50.000,00 zł).
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską (14.500,00 zł) i realizacją projektu pn. 7-Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 644.141,94 zł, a także zakup materiałów promocyjnych – 37.045,37 zł.
- rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - w rozdziale tym ujmują się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola – 414.002,86 zł.
- rozdział 75095 Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 378.907,79 zł, na którą składają się: wydatki związane z aktywizacją osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 337.607,79 zł. Planuje się tu również składkę Gminy Ruciane-Nida na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” – 18.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 23.300,00 zł.
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.704,00 zł.**
- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego – 1.704,00 zł.
- Dział 752 Obrona narodowa – plan 2.000,00 zł.**
- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** - wydatki przeznaczone na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2.000,00 zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 247.900,00 zł**
- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki

BURMISTRZ 5

Piotr Ryszard Felinski

przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie letnim – 12.000,00 zł.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - jest to dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych: jednostki w Rucianem-Nidzie wraz z ratownictwem wodnym, Karwicy, Ukcie, Wejsunach: w kwocie 227.000,00 zł.

rozdział 75414 Obrona cywilna - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną – 1.500,00 zł.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1.000,00zł.

rozdział 75495 Pozostała działalność - wydatki związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na jeziorach w okresie letnim oraz opłatę składki AC za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP w Rucianem-Nidzie – 6.400,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 380.000,00 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: z WMBS Ruciane - Nida, WFOŚiGW w Olsztynie, BS Mikołajki oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Nordea S.A. a także odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu (4.600.000,00 zł) – łącznie 380.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 231.062,00 zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetowych. Planowana w budżecie rezerwa ogólna wynosi 141.762,00 zł natomiast rezerwa celowa w kwocie 89.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 9.270.686,93 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (5.646.866,31 zł). Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne – 5.285.035,31 zł a także jedno zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2018-2020: kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie (361.831,00 zł).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 308.586,05 zł.

rozdział 80104 Przedszkola - rozdział ten obejmuje głównie wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie – 1.160.963,08 zł, wydatek inwestycyjny wieloletni (2018-2019) – kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego

BURMISTRZ
6
Piotr Ryszard Feliński

w Rucianem-Nidzie (65.500,00 zł), a także realizacja projektu pn. Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie (35.731,25 zł). Łączne wydatki rozdziału – 1.262.194,33 zł.

- rozdział 80110 Gimnazja** - Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednej ostatniej klasy gimnazjum – 292.062,71 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty związane z zakupem paliwa do busa – 363.846,00 zł.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – wydatki dotyczą funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie – 727.501,93 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe – 41.131,00 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych, Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie oraz stołówki w Przedszkolu Miejskim – 440.519,94 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 94.001,16 zł, a także realizacja dwóch projektów z udziałem środków unijnych: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (20.160,00 zł) realizowany przez UMiG w okresie 2018-2019, oraz projekt „W krainie kompetencji” realizowany przez ZEOSiP w szkołach podstawowych w latach 2018-2020 (kwota wydatków 2019r. to 73.817,50 zł). Łączne wydatki rozdziału – 187.978,66 zł.
- Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 355.226,57 zł**
- rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej** - środki z tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę zdrowotną- 21.000,00 zł.
- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 40.000,00 zł.
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i psychologa, delegacje, zakupy materiałów dydaktyczny i biurowych oraz spożywczych, opłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe w świetlicach socjoterapeutycznych. W rozdziale tym ujmuje się również dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 48.433,20 zł. Łączne wydatki to 290.000,00 zł.
- rozdział 85195 Pozostała działalność** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectw Nowa Ukta, Ukta, Śwignajno, Wojnowo polegającego na przeprowadzeniu remontu Ośrodka Zdrowia w Ukcie – 4.226,57 zł.

BURMISTRZ
7
Piotr Ryszard Felński

Dział 852

Pomoc społeczna – plan 1.867.890,00 zł

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Ruciane-Nida - w kwocie 420.000,00 zł.
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** - wydatki tego rozdziału to pobyt czterech bezdomnych osób w noclegowniach – 25.000,00 zł.
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz odbywających staże CIS. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania w własne w wysokości 14.967,00 zł.
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na 2019 rok otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 209.396,00 zł. W rozdziale tym ujęto również zasiłki celowe w wysokości 30.000,00 zł.
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** - w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są ze środków własnych gminy – 260.000,00 zł.
- rozdział 85216 Zasiłki stałe** - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 63.762,00 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od Wojewody dotację w wysokości 115.296,00 zł pozostał kwota to środki własne. Łączny koszt – 537.830,00 zł.
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace, pochodne od płac – łącznie 103.962,00 zł.
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 132.793,00 zł, wkład własny gminy to 50.000,00 zł.
- rozdział 85295 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, pochówki, opłatę abonamentową Tele Opieka, opłaty za program FEAD i NUTRICIA z tytułu otrzymanej żywności z Banku Żywności. Łączny koszt to 20.180,00 zł.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 35.731,25 zł

- rozdział 85395 Pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowany jest wieloletni program pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie” w ramach Regionalnego

BURMISTRZ
8
Piotr Ryszard Felński

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 35.731,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 249.034,39 zł

- rozdział 85401 Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach – 238.442,71 zł.
- rozdział 85495 Pozostała działalność** - ujęto w tym rozdziale odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 10.591,68 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 7.186.303,00 zł

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat. Na te cele otrzymujemy dotacje od Wojewody w wysokości 3.878.520,00 zł. Zaplanowane są tu również wydatki w kwocie 21.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń, pomoc osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację programu „za życiem”. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 2.789.379,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 24.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - umiejscowione są tu wydatki placowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113.102,00 zł, a także środki na wypłatę programu Dobry Start i obsługa tych wypłat. Na ten cel dostajemy dotacje od Wojewody w kwocie 267.764,00 zł.
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze** - zaplanowano tu środki na utrzymanie 12 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 70.000,00 zł.
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - zaplanowano tu środki na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Dotacja od Wojewody – 22.538,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.996.185,51 zł

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w rozdziale tym ujęto m.in. wydatki bieżące na opłacenie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków, monitoring i inne – 36.000,00 zł oraz jedno zadanie inwestycyjne pn. przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida na kwotę 2.604.079,33 zł.
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie – 1.451.000,00 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Peliński

- rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi m.in. wywóz nieczystości, zakup koszy ulicznych i pojemników, serwis i utrzymanie TOI TOI, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karwica, Krzyże – 72.350,00 zł.
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Jest to dotacja przedmiotowa dla ZUK na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy- 60.000,00 zł; zakup sadzonek drzew i kwiatów, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do narzędzi, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gałkowo, Karwica, Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wygryny – 85.490,00 zł.
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia – 416.291,18 zł oraz wydatki majątkowe na 4 przedsięwzięcia: wykonanie oświetlenia Alei Wczasów w ramach zadania przebudowa sieci wodociągowej (101.475,00 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida w ramach zadania wieloletniego (20.000,00 zł), zakup oświetlenia solarnego do wsi Gąsior (15.000,00 zł), zakup lamp solarnych w sołectwie Wygryny (13.500,00 zł). Łączne wydatki – 566.266,18 zł.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - ujęte są tu wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799). Łączny plan to 50.000,00 zł.
- rozdział 90095 Pozostała działalność** - wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wykonywaniem zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących, zakupem karmy, utylizacją zwłok padłych zwierząt z terenu dróg gminnych oraz udzielaniem pomocy zwierzętom uległym wypadkom drogowym na drogach gminnych -111.000,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej – 20.000,00 zł.
- Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.261.812,12 zł**
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 770.000,00 zł, dotacja celowa dla Domu Kultury na remont i modernizację Izby Regionalnej w Wejsunach – 142.230,43 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectw Gałkowo, Wojnowo – 45.000,00 zł. Łączne wydatki – 957.230,43 zł.
- rozdział 92116 Biblioteki** - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 231.000,00 zł
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatki związane z wykonaniem Gminnego Programu Ochrony Zabytków oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków – 15.000,00 zł.
- rozdział 92195 Pozostała działalność** - zaplanowano kwotę 58.581,69 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Gałkowo, Karwica, Końcewo, Krzyże, Niedźwiedzi Róg,

BURMISTRZ

Ukta, Wojnowo, Wólka.

Dział 926

Kultura fizyczna – plan 1.041.747,90 zł

- rozdział 92601** **Obiekty sportowe** - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz wynagrodzenia dla animatora sportu – 25.500,00 zł a także cztery zadania inwestycyjne: utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny (307.003,57 zł), adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji (508.345,22 zł), wykonanie dokumentacji projektowej szatni wraz z zapleczem przy boisku w Wygrynach (15.000,00 zł), modernizacja i doposażenie boiska dz. Nr 85 w sołectwie Wejsuny (15.197,30 zł). Łączne wydatki – 871.046,09 zł.
- rozdział 92605** **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 4.750,00; dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Ruciane-Nida – 60.000,00 zł.
- rozdział 92695** **Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem sportowców, zakupem materiałów i wyposażenia na organizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców, wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gałkowo, Osiniak, Ukta., a także pięć zadań inwestycyjnych: wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Polnej w Rucianem – Nidzie (15.000,00 zł), zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Onufryjewo (13.830,63 zł), zakup wyposażenia placu zabaw – miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców sołectwa Osiniak (12.000,00 zł), zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Popielno (14.594,23 zł), urządzenie nowego placu zabaw w sołectwie Wólka (12.800,00 zł). Łączny plan to kwota - 105.951,81 zł.

SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane w 2019 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota **1.124.864,28 zł**, z czego:

- 33.743,48 zł – spłata raty pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2009r.),
- 250.000,00 zł - spłata rat pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2011r.),
- 220.000,80 zł – spłata rat kredytu (WMBS Ruciane-Nida z 2014r.),
- 500.000,00 zł – obligacje (umowa z 2013r.),
- 121.120,00 zł – spłata rat kredytu (BS Mikołajki z 2016r.).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2019r. **planowane przychody to kwota 4.600.000,00 zł** jest to planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy.

Planowane rozchody to kwota 1.124.864,28 zł jest to spłata rat kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

Planowane dochody to kwota **35.285.369,13 zł** natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **38.760.504,85 zł** co daje **deficyt budżetu** w kwocie **3.475.135,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński