

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 września 2019r.

Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 404,00 | 25 950,00 | 97 354,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 094,00 | 25 950,00 | 43 044,00 |
| 801 | 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 | 17 094,00 | 25 950,00 | 43 044,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 622 304,85 | 154,99 | 622 459,84 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 656,52 | 154,99 | 34 811,51 |
| | 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 | 34 656,52 | 154,99 | 34 811,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 707 577,00 | 7 866,00 | 715 443,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 664,00 | - 1 965,00 | 14 699,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 664,00 | - 1 965,00 | 14 699,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 238 497,00 | 1 503,00 | 240 000,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 238 497,00 | 1 503,00 | 240 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 69 945,00 | 8 328,00 | 78 273,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 945,00 | 8 328,00 | 78 273,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 038 519,00 | - 13 520,00 | 7 024 999,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 295 620,00 | - 13 520,00 | 282 100,00 |
| | 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 | 295 620,00 | - 13 520,00 | 282 100,00 |
| Razem: | | | | 40 101 942,06 | 20 450,99 | 40 122 393,05 |

BURMISTRZ
Burmistrz
Ryszard Felicki

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 030 930,68 | 0,00 | 9 030 930,68 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 128 299,33 | 0,00 | 128 299,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800,00 | 300,00 | 21 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 499,33 | -300,00 | 38 199,33 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 404,00 | 25 950,00 | 97 354,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 094,00 | 25 950,00 | 43 044,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 25 950,00 | 25 950,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 369,62 | 1 469,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -369,62 | 130,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 071 553,11 | 154,99 | 10 071 708,10 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 656,52 | 154,99 | 34 811,51 |
| 852 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 656,52 | 154,99 | 34 811,51 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 080 619,00 | 7 866,00 | 2 088 485,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 664,00 | -1 965,00 | 14 699,00 |
| 855 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 664,00 | -1 965,00 | 14 699,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 497,00 | 1 503,00 | 270 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 268 497,00 | 1 503,00 | 270 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 69 945,00 | 8 328,00 | 78 273,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 945,00 | 8 328,00 | 78 273,00 |
| | | | Rodzina | 7 202 630,00 | -13 520,00 | 7 189 110,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 409 731,00 | -13 520,00 | 396 211,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 286 520,00 | -13 051,00 | 273 469,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 042,00 | -311,00 | 85 731,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 373,00 | -56,00 | 15 317,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------|--------|----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 195,00 | -8,00 | 2 187,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 520,00 | -94,00 | 2 426,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 43 577 077,78 | 20 450,99 | 43 597 528,77 |
|--------|--|--|---------------|-----------|---------------|

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 78/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

| 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 |
| 010 | | | 118 031,13 | 118 031,13 | 118 031,13 | - | - | - | - |
| | 01095 | 2010 | 118 031,13 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | - | 2 314,34 | 2 314,34 | - | - | - | - |
| | | 4430 | - | 115 716,79 | 115 716,79 | - | - | - | - |
| 750 | | | 54 733,00 | 54 733,00 | 54 733,00 | 52 388,00 | - | - | - |
| | 75011 | 2010 | 54 733,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 52 388,00 | 52 388,00 | - | - | - | - |
| | | 4210 | - | 2 345,00 | 2 345,00 | - | - | - | - |
| 751 | | | 97 354,00 | 97 354,00 | 97 354,00 | 28 730,40 | 593,60 | - | - |
| | 75101 | 2010 | 1 704,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 1 454,05 | 1 454,05 | - | - | - | - |
| | | 4110 | - | 249,95 | 249,95 | - | 249,95 | - | - |
| | 75108 | 2010 | 43 044,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | - | 25 950,00 | 25 950,00 | - | - | - | - |
| | | 4170 | - | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | - | - | - |
| | | 4210 | - | 3 594,00 | 3 594,00 | - | - | - | - |
| | | 4410 | - | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - |
| | 75109 | 2010 | 10 352,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | - | 5 360,00 | 5 360,00 | - | - | - | - |
| | | 4170 | - | 1 776,35 | 1 776,35 | 1 776,35 | - | - | - |

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|---|
| | | 4110 | - | 305,36 | 305,36 | - | 305,36 | - | - |
| | | 4120 | - | 38,29 | 38,29 | - | 38,29 | - | - |
| | | 4210 | - | 363,09 | 363,09 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 2 288,24 | 2 288,24 | - | - | - | - |
| | | 4410 | - | 220,67 | 220,67 | - | - | - | - |
| | 75113 | 2010 | 42 254,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | - | 25 950,00 | 25 950,00 | - | - | - | - |
| | | 4170 | - | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | - | - | - |
| | | 4210 | - | 2 704,00 | 2 704,00 | - | - | - | - |
| | | 4410 | - | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - |
| 752 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - |
| | 75212 | 2010 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | - | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - |
| | | 4410 | - | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - |
| 801 | | | 34 811,51 | 34 811,51 | 34 811,51 | - | - | - | - |
| | 80153 | 2010 | 34 811,51 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4240 | - | 34 811,51 | 34 811,51 | - | - | - | - |
| 852 | | | 143,00 | 143,00 | 143,00 | - | - | 143,00 | - |
| | 85215 | 2010 | 143,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | - | 143,00 | 143,00 | - | - | 143,00 | - |
| 855 | | | 6 959 999,00 | 6 959 999,00 | 6 959 999,00 | 187 331,00 | 35 044,00 | 6 655 175,00 | - |
| | 85501 | 2060 | 4 007 454,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | - | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - |
| | | 3110 | - | 3 881 442,00 | 3 881 442,00 | - | - | 3 881 442,00 | - |
| | | 4010 | - | 85 900,00 | 85 900,00 | 85 900,00 | - | - | - |
| | | 4040 | - | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | - | - | - |
| | | 4110 | - | 14 690,00 | 14 690,00 | - | 14 690,00 | - | - |
| | | 4120 | - | 2 250,00 | 2 250,00 | - | 2 250,00 | - | - |
| | | 4210 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 8 913,00 | 8 913,00 | - | - | - | - |
| | | 4360 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | | 4410 | - | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - |
| | | 4440 | - | 2 459,00 | 2 459,00 | - | - | - | - |

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

| | | | | | | | | | |
|--------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 85502 | 2010 | 2 623 514,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3020 | - | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - |
| | 3110 | | 2 500 264,00 | 2 500 264,00 | | | | 2 500 264,00 | - |
| | 4010 | - | 83 300,00 | 83 300,00 | 83 300,00 | | | - | - |
| | 4040 | - | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | - | - |
| | 4110 | - | 14 890,00 | 14 890,00 | | 14 890,00 | | - | - |
| | 4120 | - | 2 040,00 | 2 040,00 | | 2 040,00 | | - | - |
| | 4210 | - | 5 248,00 | 5 248,00 | | | | - | - |
| | 4300 | - | 6 413,00 | 6 413,00 | | | | - | - |
| | 4360 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4410 | - | 700,00 | 700,00 | | | | - | - |
| | 4440 | - | 2 459,00 | 2 459,00 | | | | - | - |
| 85503 | 2010 | 694,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4210 | - | 694,00 | 694,00 | | | | - | - |
| 85504 | 2010 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3110 | - | 273 469,00 | 273 469,00 | | | | 273 469,00 | - |
| | 4010 | - | 5 731,00 | 5 731,00 | 5 731,00 | | | - | - |
| | 4110 | - | 1 027,00 | 1 027,00 | | 1 027,00 | | - | - |
| | 4120 | - | 147,00 | 147,00 | | 147,00 | | - | - |
| | 4300 | - | 1 726,00 | 1 726,00 | | | | - | - |
| 85513 | 2010 | 46 237,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4130 | | 46 237,00 | 46 237,00 | | | | - | - |
| Ogółem | | 7 267 071,64 | 7 267 071,64 | 7 267 071,64 | 268 449,40 | 35 637,60 | 6 655 318,00 | - | - |

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 100,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 79.560,00 zł

Razem:

79.660,00 zł

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 78/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 30 września 2019r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.274.2019 z dnia 23.09.2019r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 274/2019 z dnia 20 września 2019r. dokonał zmian planu dotacji celowych na 2019r. poprzez zmniejszenie dotacji celowej **w dziale 855 rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 13.520,00 zł** przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.278.2019 z dnia 23.09.2019r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 278/2019 z dnia 20 września 2019r. dokonał zmian planu dotacji celowych na 2019r.:

- zmniejszył dotację celową **w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.965,00 zł** przeznaczoną na opłacania i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r.;

- zwiększył dotację celową **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 1.503,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r.;

- zwiększył dotację celową **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 8.328,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.285.2019 z dnia 26.09.2019r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 285/2019 z dnia 26 września 2019r. dokonał zmian planu dotacji celowych na 2019r. poprzez zwiększenie dotacji celowej **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 154,99 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2019 r.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak DOL-801-3/19 z dnia 24 września 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 751 rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 25.950,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

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

- w dziale 600 rozdziale 60095 z § 4300 do § 4210 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 752 rozdziale 75212 z § 4410 do § 4210 w kwocie 369,62 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na akcję KURIER 2019.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński