

ZARZĄDZENIE NR 82/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 26 listopada 2020r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 713) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Ruciane - Nida na 2020 rok w następującym zakresie:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 152.537,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 48.155,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 162.537,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 58.155,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 42.202.992,34 zł w tym:
Dochody majątkowe 6.692.932,79 zł
Dochody bieżące 35.510.059,55 zł
- 2) Plan wydatków ogółem – 50.182.787,49 zł w tym:
Wydatki majątkowe 16.795.104,23 zł
Wydatki bieżące 33.387.683,26 zł

§ 3.

Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2020r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	560 826,25	-3 730,00	557 096,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 341,00	-4 000,00	91 341,00
		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	95 331,00	-4 000,00	91 331,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
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	25 056,00	270,00	25 326,00
			Pomoc społeczna	624 972,00	-9 416,00	615 556,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 639,00	-3 270,00	15 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 639,00	-3 270,00	15 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 978,00	-22 456,00	129 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 978,00	-22 456,00	129 522,00
	85216		Zasiłki stałe	71 892,00	2 098,00	73 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 892,00	2 098,00	73 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 371,00	14 212,00	140 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 371,00	14 212,00	140 583,00
855			Rodzina	8 643 392,00	117 528,00	8 760 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 248,00	135 957,00	5 836 205,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Peliński

	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	5 678 748,00	135 957,00	5 814 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 270,00	-16 158,00	2 669 112,00
	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	2 636 170,00	-16 158,00	2 620 012,00
85503		Karta Dużej Rodziny	702,00	-345,00	357,00
	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	602,00	-345,00	257,00
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 472,00	-1 926,00	47 546,00
	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	49 472,00	-1 926,00	47 546,00
Razem:			42 098 610,34	104 382,00	42 202 992,34



 BURMISTRZ

 BeSTia

 Piotr Ryszard Feliński

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 063 866,42	-3 730,00	5 060 136,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 688,26	-4 000,00	266 688,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 734,00	-4 000,00	204 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 422,96	0,00	3 158 422,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 257,82	-8 000,00	119 257,82
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Pomoc społeczna	2 080 917,00	-9 416,00	2 071 501,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 639,00	-3 270,00	15 369,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 639,00	-3 270,00	15 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 978,00	-22 456,00	164 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 978,00	-22 456,00	164 522,00
	85216		Zasiłki stałe	71 892,00	2 098,00	73 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 892,00	2 098,00	73 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 530,00	14 212,00	647 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	14 212,00	394 212,00
			Rodzina	8 802 318,00	117 528,00	8 919 846,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 248,00	135 957,00	5 836 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 546 222,00	135 957,00	5 682 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 270,00	-16 158,00	2 649 112,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 389,00	-16 158,00	2 484 231,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

Burmistrz
Jolanta Kysarz Felńska

BeSTia

85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	-345,00	257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	-345,00	257,00
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 472,00	-1 926,00	47 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 472,00	-1 926,00	47 546,00

Razem:			50 078 405,49	104 382,00	50 182 787,49
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

BeSTia

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 82/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia 26 listopada 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			213 072,48	213 072,48	213 072,48	2 795,55	549,04			
	01095	2010	213 072,48	-	-	-	-	-	-	
		4010		2 795,55	2 795,55	2 795,55				
		4110		480,55	480,55		480,55			
		4120		68,49	68,49		68,49			
		4210		833,29	833,29					
		4430		208 894,60	208 894,60					
750			116 657,00	116 657,00	116 657,00	109 006,45	574,55	-	-	
	75011	2010	91 331,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	84 666,45	84 666,45	84 666,45				
		4110	-	502,88	502,88	-	502,88			
		4120	-	71,67	71,67	-	71,67			
		4210	-	6 090,00	6 090,00		-			
	75056	2010	25 326,00	-	-	-	-			
		4170	-	24 340,00	24 340,00	24 340,00	-			
		4210	-	986,00	986,00	-	-			
751			86 167,00	86 167,00	86 167,00	24 418,72	3 997,81	-	-	
	75101	2010	1 684,00	-	-	-	-			
		4010	-	1 436,98	1 436,98	1 436,98	-			
		4110	-	247,02	247,02	-	247,02			
	75107	2010	84 483,00							
		3030		51 900,00	51 900,00	-	-			
		4110		3 410,78	3 410,78	-	3 410,78			
		4120		340,01	340,01	-	340,01			
		4170		22 981,74	22 981,74	22 981,74	-			
		4210		5 694,47	5 694,47	-	-			
		4410		156,00	156,00	-	-			
801			47 260,26	47 260,26	47 260,26	-	-	-	-	
	80153	2010	47 260,26	-	-	-	-			
		4240		47 260,26	47 260,26	-	-			

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

852			188,00	188,00	188,00	188,00	-	-	188,00	-
	85215	2010	188,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110		188,00	188,00				188,00	-
855			8 690 220,00	8 690 220,00	8 690 220,00	196 445,00	39 929,00	8 367 610,00	-	-
	85501	2060	5 814 705,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		3110	-	5 682 179,00	5 682 179,00	-	-	5 682 179,00	-	-
		4010	-	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-
		4040	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-
		4110	-	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-
		4120	-	2 350,00	2 350,00	-	2 350,00	-	-	-
		4210	-	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-
		4300	-	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4410	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		4440	-	3 876,00	3 876,00	-	-	-	-	-
85502	2010	2 620 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		3110	-	2 484 231,00	2 484 231,00	-	-	2 484 231,00	-	-
		4010	-	91 000,00	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-
		4040	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
		4110	-	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-
		4120	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-
		4210	-	5 980,00	5 980,00	-	-	-	-	-
		4300	-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-
		4440	-	3 101,00	3 101,00	-	-	-	-	-
85503	2010	257,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	257,00	257,00	-	-	-	-	-
85504	2010	207 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	201 200,00	201 200,00	-	-	201 200,00	-	-
		4010	-	4 345,00	4 345,00	4 345,00	-	-	-	-
		4110	-	769,00	769,00	-	769,00	-	-	-
		4120	-	110,00	110,00	-	110,00	-	-	-
		4300	-	1 276,00	1 276,00	-	-	-	-	-
85513	2010	47 546,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	47 546,00	47 546,00	-	-	-	-	-
Ogółem			9 153 564,74	9 153 564,74	9 153 564,74	332 665,72	45 050,40	8 367 798,00	-	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.300,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 90.651,00 zł

Razem:

91.951,00 zł

BURMISTRZ
Piotr Kyszard Felinski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 82/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 26 listopada 2020r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.393.2020 z dnia 05.11.2020 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 393/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej na 2020 r. **w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020 r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.411.2020 z dnia 10.11.2020 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. dokonał zmian w planie dochodów budżetowych i zwiększenia planu dotacji celowej na 2020 r. **w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 135.957,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowanie dzieci. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020 r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.425.2020 z dnia 13.11.2020 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych na 2020 r.:

- **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 12.030,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2020 r.;

- **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.128,00 zł** na wsparcie kobiet w ciąży. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020 r.;

- **w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 1.926,00 zł** na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2020 r.;

BURMISTRZ
Piotr Łyszczard Felinski

- w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 345,00 zł** na wsparcie rodzin wielodzietnych. Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2020 r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.431.2020 z dnia 13.11.2020 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 431/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej na 2020 r. w **dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 229,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2020 r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.477.2020 z dnia 18.11.2020 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 477/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. dokonał zmian planu dotacji celowej na 2020 r. tj:

- zmniejszenia w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3.328,00 zł** na dofinansowanie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą ustawy budżetowej na 2020 r.;

- zmniejszenia w **dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 9.723,00 zł** na realizację zasiłków okresowych. Środki pochodzą ustawy budżetowej na 2020 r.;

- zwiększenia w **dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1.453,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych. Środki pochodzą ustawy budżetowej na 2020 r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.490.2020 z dnia 24.11.2020 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 490/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej na 2020 r. w **dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 14.441,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020 r.

Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.505.2020 z dnia 26.11.2020 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 505/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. dokonał zmian planu dotacji celowej na 2020 r. tj.:

BURMISTRZ
Piotr Kuszański

- zwiększenia w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 58,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą ustawy budżetowej na 2020 r.;

- zmniejszenia w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 12.733,00 zł na realizację zasiłków okresowych. Środki pochodzą ustawy budżetowej na 2020 r.;

- zwiększenia w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 645,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych. Środki pochodzą ustawy budżetowej na 2020 r.

Na podstawie pisma nr OLS-WO.577.1.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. z Wojewódzkiego Biura Spisowego, zwiększa się środki dotacji w dziale 750 rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

W planie finansowym urzędu, na podstawie pisma z Referatu Finansowego, przesuwa się środki:

- w dziale 750 rozdziale 75023 z § 4210 do § 4140 w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na składki PFRON;

- w dziale 855 rozdziale 85502 z § 4580 do § 2910 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

BURMISTRZ
Paweł Gwiazd Felinśki

