



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 511

UCHWAŁA NR XIX/165/2019 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 266.144,56 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2.462.106,96 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 132.496,67 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.328.459,07 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – **36.489.216,84 zł** w tym: dochody majątkowe: 2.925.180,73 zł dochody bieżące: 33.564.036,11 zł

2. Plan wydatków ogółem – **39.964.352,56 zł** w tym: wydatki majątkowe: 8.618.934,73 zł wydatki bieżące: 31.345.417,83 zł

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 8.235.700,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” zgodnie

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.669.210,85 zł.; koszty – 3.666.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/165/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 060 082,76	-2 462 106,96	1 597 975,80
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 276 019,80	-2 462 106,96	813 912,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 276 019,80	-2 462 106,96	813 912,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 012 166,50	247 144,56	13 259 311,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 554 797,36	247 144,56	4 801 941,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	289 591,36	247 144,56	536 735,92
852			Pomoc społeczna	605 404,40	19 000,00	624 404,40
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	19 000,00	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	19 000,00	81 000,00
Razem:				38 685 179,24	-2 195 962,40	36 489 216,84

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/165/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 299 215,85	-2 214 962,40	4 084 253,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 072,42	-2 214 962,40	3 732 110,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 293,84	-2 214 962,40	2 142 331,44
750			Administracja publiczna	4 654 144,41	3 392,17	4 657 536,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 106,22	274,28	2 938 380,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 117,15	274,28	35 391,43
	75095		Pozostała działalność	391 190,61	3 117,89	394 308,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,34	3 117,89	11 845,23
758			Różne rozliczenia	101 783,80	-3 392,17	98 391,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 783,80	-3 392,17	98 391,63
		4810	Rezerwy	101 783,80	-3 392,17	98 391,63
801			Oświata i wychowanie	10 258 645,90	0,00	10 258 645,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 977 702,24	0,00	5 977 702,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 120,00	-2 300,00	338 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 401,00	4 200,00	69 601,00
		4260	Zakup energii	84 455,18	-5 000,00	79 455,18
		4300	Zakup usług pozostałych	138 986,74	3 100,00	142 086,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 247,59	0,00	452 247,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 934,67	132,50	322 067,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 889,12	-132,50	20 756,62
851			Ochrona zdrowia	373 626,57	0,00	373 626,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 002 487,40	-55 155,00	1 947 332,40
	85202		Domy pomocy społecznej	451 120,00	-6 300,00	444 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 120,00	-6 300,00	444 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 076,00	-5 955,00	170 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 076,00	-5 955,00	170 121,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 504,00	-26 300,00	594 204,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-26 300,00	27 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 600,00	-10 600,00	197 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 600,00	-10 600,00	197 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 140,00	-6 000,00	16 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 000,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 011,63	-5 500,00	326 511,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 150,00	-5 500,00	123 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	129 150,00	-5 500,00	123 650,00
855			Rodzina	8 139 791,00	79 655,00	8 219 446,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 899 463,00	46 242,00	4 945 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 752 451,00	61 306,00	4 813 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	-10 384,00	73 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 390,00	-1 130,00	15 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	-340,00	1 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 913,00	-313,00	8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	-365,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-232,00	368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 977,00	52 413,00	2 778 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 573 727,00	55 317,00	2 629 044,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	49,00	87 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 190,00	-70,00	16 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	-850,00	1 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	-594,00	4 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 413,00	-113,00	6 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	-345,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-481,00	219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	-19 000,00	51 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-19 000,00	51 000,00
Razem:			42 160 314,96	-2 195 962,40	39 964 352,56

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/165/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 R.

												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie	731 535,53	731 535,53	270 548,53		A. - B. - C. -	460 987,00	Gmina Ruciane-Nida	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka w Rucianem - Nidzie		175 000,00	55 000,00		A. - C. - 120.000,00		Gmina Ruciane-Nida	
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Żeglarskiej w Rucianem - Nidzie		9 500,00	9 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
4	600	60016	6050	Wykonanie barier ochronnych przy ul. Żeglarskiej w Rucianem - Nidzie		19 188,00	19 188,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 172009N - droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg	1 261 057,40	1 261 057,40	447 144,56		A. - 813.912,84 B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika od ul. Dybówek II do ul. Dworcowej w Rucianem - Nidzie		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie chodnika w miejscowości Śwignajno Małe		159 000,00	159 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
9	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	459 603,59	459 603,59	250 934,49		A. - B. - C. -	208 669,10	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Gmina Ruciane-Nida	
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej		19 635,74	19 635,74		A. - B. - C. -		Sołectwo Śwignajno	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie		216 000,00	76 000,00		A. - B. - C. - 140 000,00		Gmina Ruciane-Nida	
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Wygryny - Iznota		80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
13	600	60095	6050	Modernizacja pomostu w miejscowości Karwica		35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
14	600	60095	6050	Remont wiaty przystankowej w miejscowości Ukta		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
15	630	63001	6050	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z obsługą merytoryczną i językową projektu pn. "Kulturalne i naturalne dziedzictwo reg. Ruciane-Nida-Vilkaviskis-turystyczna brama Polski i Litwy"		17 060,00	17 060,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		240 920,00	240 920,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
17	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej zlokalizowanej na terenie Gminy Ruciane-Nida, terenu zamkniętego "Skład Szeroki Bór"		18 000,00	-		A. - B. -18 000,00 C. -		Gmina Ruciane-Nida	
18	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Piaski, Kowalik, Ruciane - Nida ul. Akacyjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa, Wiejska, Zielona)		79 000,00	79 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
19	750	75022	6060	Zakup sprzętu do transmisji obrad sesji i jawnego głosowania		78 400,00	78 400,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ruciane-Nida		74 000,00	74 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
21	750	75023	6060	Zakup i montaż centralnego zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby stacji roboczych użytkowników w budynku UMiG		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
22	750	75023	6050	Zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu internetowego gminy, zgodnego z wymaganiami WCAG 2.0.		0,00	0,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	

23	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida		12 300,00	12 300,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
24	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie (w tym: zakup dwóch kotłów c.o.)	338 331,00	338 331,00	292 131,00		A. - 46.200,00 B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
25	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie	65 500,00	65 500,00	65 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
26	801	80195	6050	Remont dachu na budynku kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie		23 500,00	23 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	70 500,00	70 500,00	70 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
28	926	92601	6050	Budowa Zaplecza Sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie		36 000,00	36 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
29	926	92601	6058, 6059, 6050	Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny	398 251,78	398 251,78	222 729,78		A. - B. - C. -	175 522,00	Gmina Ruciane-Nida
30	926	92601	6050	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji		22 300,00	22 300,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
31	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 193 256,22	2 679 016,07	2 679 016,07		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
	900	90015	6050			167 289,85	167 289,85				
	600	60016	6050			346 950,30	346 950,30				
32	900	90015	6050	Zakup oświetlenia solarnego do wsi Gąsior		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
33	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych		13 500,00	13 500,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wygryny
34	926	92601	6050	Wykonanie szatni wraz z zapleczem przy boisku sportowym w Wygrynach		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
35	926	92601	6050	Modernizacja i doposażenie boiska dz. nr 85		15 197,30	15 197,30		A. - B. - C. -		Sołectwo Wejsuny
36	926	92695	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw - miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców		12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Osiniak
37	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw		14 594,23	14 594,23		A. - B. - C. -		Sołectwo Popielno
38	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw		13 830,63	13 830,63		A. - B. - C. -		Sołectwo Onufryjowo
39	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ruciane-Nida na ulicy Gałczyńskiego 2		103 896,00	53 896,00		A. - 50.000,00 B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
40	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ruciane-Nida na ulicy Mazurska 15		90 043,00	45 043,00		A. - 45.000,00 B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
41	926	92695	6050	Urządzenie nowego placu zabaw		12 800,00	12 800,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wólka
42	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie		17 000,00	17 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
						8 235 700,42	6 157 409,48	0,00	A. - 955.112,84 B. - 18.000,00 C. - 260.000,00	845 178,10	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2019 r.					8 235 700,42						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/165/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2019r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			208 292,53	208 292,53	208 292,53	-	-	-	-
	01095	2010	208 292,53	-	-	-	-	-	-
		4210	-	4 084,17	4 084,17	-	-	-	-
		4430	-	204 208,36	204 208,36	-	-	-	-
750			62 327,00	62 327,00	62 327,00	59 686,52	295,48	-	-
	75011	2010	62 327,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	59 686,52	59 686,52	59 686,52	-	-	-
		4110	-	258,62	258,62	-	258,62	-	-
		4120	-	36,86	36,86	-	36,86	-	-
		4210	-	2 345,00	2 345,00	-	-	-	-
751			97 354,00	97 354,00	97 354,00	26 827,71	4 550,37	-	-
	75101	2010	1 704,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 454,05	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	-	-	-	-
		4110	-	1 780,84	1 780,84	-	1 780,84	-	-
		4120	-	182,73	182,73	-	182,73	-	-
		4170	-	11 559,96	11 559,96	11 559,96	-	-	-
		4210	-	2 755,57	2 755,57	-	-	-	-
		4410	-	814,90	814,90	-	-	-	-
	75109	2010	10 352,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	5 360,00	5 360,00	-	-	-	-
		4170	-	1 776,35	1 776,35	1 776,35	-	-	-
		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	-	-	-	-
		4110	-	1 811,36	1 811,36	-	1 811,36	-	-
		4120	-	181,84	181,84	-	181,84	-	-
		4170	-	12 037,35	12 037,35	12 037,35	-	-	-
		4210	-	1 701,78	1 701,78	-	-	-	-
		4410	-	571,67	571,67	-	-	-	-
752			2 318,00	2 318,00	2 318,00	-	-	-	-
	75212	2010	2 318,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 469,62	1 469,62	-	-	-	-
		4300	-	400,00	400,00	-	-	-	-
		4410	-	448,38	448,38	-	-	-	-
801			34 811,51	34 811,51	34 811,51	-	-	-	-
	80153	2010	34 811,51	-	-	-	-	-	-
		4240	-	34 811,51	34 811,51	-	-	-	-
852			190,40	190,40	190,40	-	-	190,40	-
	85215	2010	190,40	-	-	-	-	-	-
		3110	-	190,40	190,40	-	-	190,40	-
855			7 907 068,00	7 907 068,00	7 907 068,00	143 246,00	1 174,00	7 716 270,00	-
	85501	2060	4 878 463,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	4 813 757,00	4 813 757,00	-	-	4 813 757,00	-
		4010	-	59 006,00	59 006,00	59 006,00	-	-	-
		4040	-	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	-
		4110	-	-	-	-	-	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	-	-	-	-	-	-
		4360	-	-	-	-	-	-	-
		4410	-	-	-	-	-	-	-
		4440	-	-	-	-	-	-	-
	85502	2010	2 701 977,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2 629 044,00	2 629 044,00	-	-	2 629 044,00	-
		4010	-	66 109,00	66 109,00	66 109,00	-	-	-

		4040	-	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	-	-
		4110	-	-	-	-	-	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	124,00	124,00	-	-	-	-
		4300	-	-	-	-	-	-	-
		4360	-	-	-	-	-	-	-
		4410	-	-	-	-	-	-	-
		4440	-	-	-	-	-	-	-
	85503	2010	962,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	962,00	962,00	-	-	-	-
	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	43 566,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	43 566,00	43 566,00	-	-	-	-
	Ogółem		8 312 361,44	8 312 361,44	8 312 361,44	229 760,23	6 019,85	7 716 460,40	-

^{*)} - 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/165/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

w zyciu										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	177 014,15	3 669 210,85	-	150 000,00	162 225,00	3 666 225,00	-	180 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie	177 014,15	3 669 210,85	-	-	162 225,00	3 666 225,00	-	180 000,00	x
Ogółem		177 014,15	3 669 210,85	-	x	162 225,00	3 666 225,00	x	180 000,00	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/165/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2019r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 18.12.2019r. do umowy nr 28/2019/B/43 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Ruciane-Nida o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60018 § 6350 o kwotę 397.144,56 zł.**
2. W związku z rozwiązaniem z dniem 19.12.2019r. umowy 28/2019/B/175 o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60018 § 6350 o kwotę 2.064.962,40 zł.**
3. Ponadto zwiększa się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 247.144,56 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych.
4. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 14 z dnia 19.12.2019r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85202 § 0690 o kwotę 19.000,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.214.962,40 zł,**

Ponadto:

- a) zwiększa się wydatki **w dziale 750 rozdziałach 75023, 75095 § 4440 o łączną kwotę 3.392,17 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- b) zmniejsza się wydatki **w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 3.392,17 zł** z rezerwy ogólnej,
- c) przesuwa się środki **w dziale 851 rozdziale 85153 z § 4170 do § 4300 w kwocie 5.000,00 zł** na zakup pozostałych usług.

2. Na podstawie wniosku z ZUK nr ZUK.327.2019 z dnia 16.12.2019r. w sprawie zmian w planie finansowym zakładu na 2019r. zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec 2019 roku o kwotę 64.000,00 zł. Ponadto zwiększa się koszty w § 4110, 4210 i § 4430 o łączną kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki.

Plan przychodów i kosztów na 2019r. po zmianach wynosi:

Plan przychodów -3.669.210,85 zł

Plan kosztów – 3.666.225,00 zł.

3. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 14 z dnia 19.12.2019r. **zmniejsza się (196.278,00 zł) oraz zwiększa się środki (215.278,00 zł) w dziale 852, 854, 855, rozdziałach 85202, 85214, 85219, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502, 85508** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Na podstawie dwóch wniosków z ZEOSiP dokonuje się następujących zmian:
- a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80148 z § 4040 do § 4010 w kwocie 132,50 zł** w zakresie wynagrodzeń osobowych;
- b) w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 z § 4210, 4260 do § 4240, 4300 w łącznej kwocie 7.300,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych i pozostałych usług.

Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Zarządzeniem Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019r., na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 5.853,00 zł,
- w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy przesunięto środki w kwocie 18.200,00 zł.