



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 131

UCHWAŁA NR XXXVI/276/2016 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 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. 2016 r., poz. 446) 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.149,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 52.200,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 67.236,99 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 115.287,99 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – **32.383.534,98 zł** w tym: dochody majątkowe: 1.842.115,45 zł dochody bieżące: 30.541.419,53zł

2. Plan wydatków ogółem – **28.773.531,52 zł** w tym: wydatki majątkowe: 3.515.076,91 zł wydatki bieżące: 25.258.454,61 zł

§ 3. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Słabek

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/276/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 068,40	- 50 000,00	1 011 068,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 068,40	- 50 000,00	1 011 068,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	731 000,00	- 50 000,00	681 000,00
852			Pomoc społeczna	6 862 047,00	1 949,00	6 863 996,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 069,00	1 949,00	2 745 018,00
		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	2 717 869,00	4 149,00	2 722 018,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	- 2 200,00	17 000,00
Razem:				32 431 585,98	- 48 051,00	32 383 534,98

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/276/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 520,00	0,00	266 520,00
	75495		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 691 844,94	22 653,91	8 714 498,85
	80104		Przedszkola	1 091 169,02	0,00	1 091 169,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 479,00	2 452,25	109 931,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 008,00	- 2 221,18	7 786,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	- 1 581,16	18 553,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	1 858,50	54 508,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 95,63	4 404,37
		4300	Zakup usług pozostałych	37 839,00	252,16	38 091,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 664,94	335,06
	80110		Gimnazja	2 653 249,03	- 6 900,78	2 646 348,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 879,00	3 101,84	152 980,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 217,00	16 199,98	375 416,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 198,00	- 8 733,45	37 464,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	- 190,68	3 854,32
		4260	Zakup energii	16 257,68	- 3 735,34	12 522,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 138,00	- 14 265,19	15 872,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 244,78	3 355,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 802,60	4 197,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 649,44	1 649,44
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 885,66	0,00	55 885,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,38	352,36	885,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 567,48	2 355,21	40 922,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,96	- 285,67	2 986,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,84	- 20,90	427,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 401,00	4 599,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	393 390,81	29 554,69	422 945,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 447,69	33 446,25	335 893,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853,05	- 2 437,82	39 415,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 242,07	- 562,74	5 679,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	- 891,00	16 329,00
852			Pomoc społeczna	7 979 985,00	- 49 820,44	7 930 164,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 869,00	4 149,00	2 742 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 731,00	4 149,00	2 629 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 817,00	- 53 969,44	324 847,56
		3110	Świadczenia społeczne	378 817,00	- 53 969,44	324 847,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	579 409,21	- 20 884,47	558 524,74
	85401		Świetlice szkolne	430 584,21	- 20 884,47	409 699,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 928,00	- 2 793,87	11 134,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 752,00	- 13 450,90	296 301,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 915,00	- 4 130,50	56 784,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 601,00	- 508,32	7 092,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 0,88	2 499,12
926			Kultura fizyczna	79 700,00	0,00	79 700,00
	92601		Obiekty sportowe	29 100,00	- 300,00	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	631,00	- 300,00	331,00
	92695		Pozostała działalność	5 800,00	300,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	1 800,00
Razem:				28 821 582,52	- 48 051,00	28 773 531,52

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/276/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	158 506,01	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 298,89	1 298,89	1 298,89	-	-	-
		4110	-	223,28	223,28	-	223,28	-	-
		4120	-	31,82	31,82	-	31,82	-	-
		4210	-	1 553,97	1 553,97	-	-	-	-
		4430	-	155 398,05	155 398,05	-	-	-	-
750	75011	2010	52 369,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	49 632,00	49 632,00	49 632,00	-	-	-
		4210	-	2 737,00	2 737,00	-	-	-	-
751	75101	2010	10 268,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 450,64	1 450,64	1 450,64	-	-	-
		4110	-	249,36	249,36	-	249,36	-	-
		4210	-	8 046,66	8 046,66	-	-	-	-
		4300	-	521,34	521,34	-	-	-	-
751	75109	2010	4 721,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	3 105,00	3 105,00	-	-	-	-
		4110	-	45,37	45,37	-	45,37	-	-
		4170	-	263,90	263,90	263,90	-	-	-
		4210	-	418,93	418,93	-	-	-	-
		4300	-	528,41	528,41	-	-	-	-
		4410	-	359,39	359,39	-	-	-	-
801	80101	2010	21 113,44	-	-	-	-	-	-
		4240	-	21 113,44	21 113,44	-	-	-	-
801	80110	2010	17 024,48	-	-	-	-	-	-
		4240	-	17 024,48	17 024,48	-	-	-	-
801	80150	2010	2 240,40	-	-	-	-	-	-
		4240	-	2 240,40	2 240,40	-	-	-	-
852	85211	2060	3 404 939,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3 330 120,00	3 330 120,00	-	-	3 330 120,00	-
		4010	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-
		4110	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-
		4120	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4170	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4210	-	19 925,00	19 925,00	-	-	-	-
		4300	-	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
		4440	-	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-
852	85212	2010	2 722 018,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	2 629 880,00	2 629 880,00	-	-	2 629 880,00	-
		4010	-	62 700,00	62 700,00	62 700,00	-	-	-
		4040	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
		4110	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	-	-
		4120	-	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-
		4210	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-
		4300	-	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	2 188,00	2 188,00	-	-	-	-
852	85213	2010	37 259,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	37 259,00	37 259,00	-	-	-	-
852	85215	2010	317,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	317,00	317,00	-	-	317,00	-
852	85295	2010	260,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	260,00	260,00	-	-	-	-
Ogółem			6 431 035,33	6 431 035,33	6 431 035,33	157 345,43	21 849,83	5 960 317,00	-

*¹ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.200,00 zł

Dział 852 rozdział 85212 paragraf 2350 - 46.805,00 zł

Razem: 48.005,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/276/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2016r.

Zmiany w planie dochodów:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 374A/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. zwiększa się dochody:

- w **dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 4.149,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki pochodzą z pozycji 91 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r;

Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w **dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 50.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) przesuwają się środki w **dziale 754 rozdziale 75495 pomiędzy paragrafami 4300 do 4210 w kwocie 1.000,00 zł** na zakup plandek,
- b) przesuwają się środki w **dziale 926 pomiędzy rozdziałami 92601 do 92695 w kwocie 300,00 zł** na wpisowe na turniej halowej piłki nożnej,
- c) zmniejsza się środki w **dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 53.969,44 zł** z dodatków mieszkaniowych,

2. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/60/2016 z dnia 20.12.2016r. przesuwają się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80149 w łącznej kwocie 7.270,48 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

3. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/61/2016 z dnia 20.12.2016r. przesuwają się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w **dziale 801 i 854 rozdziale 80110, 80150, 85401 w łącznej kwocie 52.748,07 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS. Zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80110 w kwocie 1.769,44 zł** na wypłatę odsetek oraz kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądu sygn.akt IXCa 1016/16 z dnia 29 listopada 2016r.