

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11 lipca 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	342 389,00	43 599,09	385 988,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 599,09	43 599,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 599,09	43 599,09
852			Pomoc społeczna	680 786,00	128,00	680 914,00
	85295		Pozostała działalność	3 458,00	128,00	3 586,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 458,00	128,00	3 586,00
855			Rodzina	2 982 642,00	1 747,00	2 984 389,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	298,00	1 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	298,00	1 390,00
	85595		Pozostała działalność	7 448,00	1 449,00	8 897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 448,00	1 449,00	8 897,00

Razem:	50 532 555,04	45 474,09	50 578 029,13
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11 lipca 2023r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 608 978,00	0,00	3 608 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 061 878,00	0,00	3 061 878,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
750		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	5 874 308,02	0,00	5 874 308,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 478,73	0,00	261 478,73
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-200,00	1 300,00
			Różne rozliczenia	156 250,00	-10 000,00	146 250,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 250,00	-10 000,00	146 250,00
		4810	Rezerwy	156 250,00	-10 000,00	146 250,00
			Oświata i wychowanie	10 697 686,66	43 599,09	10 741 285,75
801	80101		Szkoły podstawowe	6 054 683,71	0,00	6 054 683,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 200,00	-400,00	462 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	400,00	5 700,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 599,09	43 599,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 599,09	43 599,09
			Pomoc społeczna	2 401 964,00	9 128,00	2 411 092,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	28 000,00	9 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 000,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 958,00	128,00	16 086,00
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 458,00	128,00	3 586,00
			Rodzina	3 268 964,00	1 747,00	3 270 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	298,00	1 390,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	298,00	1 390,00
	85595		Pozostała działalność	7 448,00	1 449,00	8 897,00

900		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 448,00	1 449,00	8 897,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 671,55	1 000,00	4 923 671,55
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 506,00	1 000,00	113 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 506,00	1 000,00	39 506,00

	Razem:	58 955 651,45	45 474,09	59 001 125,54
--	--------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 66/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 11 lipca 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			151 691,71	151 691,71	151 691,71	1 254,70	245,30	-	-
	01095	2010	151 691,71	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 254,70	1 254,70	1 254,70	-	-	-
		4110	-	214,56	214,56	-	214,56	-	-
		4120	-	30,74	30,74	-	30,74	-	-
		4210	-	1 474,35	1 474,35	-	-	-	-
		4430	-	148 717,36	148 717,36	-	-	-	-
750			81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 331,64	572,36	-	-
	75011	2010	81 904,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	81 331,64	81 331,64	81 331,64	-	-	-
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-
751			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 338,35	261,65	-	-
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 338,35	1 338,35	1 338,35	-	-	-
		4110	-	228,86	228,86	-	228,86	-	-
		4120	-	32,79	32,79	-	32,79	-	-
801			43 599,09	43 599,09	43 599,09	-	-	-	-

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

	80153	2010	43 599,09	-	-	-	-	-	-
		4240	-	43 599,09	43 599,09	-	-	-	-
855			2 912 492,00	2 912 492,00	2 912 492,00	126 800,00	25 100,00	2 690 114,00	-
	85502	2010	2 859 940,00	-	-	-	-	-	-
		2060	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		3110	-	2 687 114,00	2 687 114,00	-	-	2 687 114,00	-
		3110	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		4010	-	117 900,00	117 900,00	117 900,00	-	-	-
		4040	-	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-
		4110	-	21 900,00	21 900,00	-	21 900,00	-	-
		4120	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-
		4210	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		4300	-	6 900,00	6 900,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	3 326,00	3 326,00	-	-	-	-
		4710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	85503	2010	1 390,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 390,00	1 390,00	-	-	-	-
	85513	2010	48 162,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	48 162,00	48 162,00	-	-	-	-
	Ogółem		3 191 286,80	3 191 286,80	3 191 286,80	210 724,69	26 179,31	2 690 114,00	-

**) - 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 - 113.484,00 zł

Razem: 113.548,00 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 66/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia 11 lipca 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 184/2023 z dnia 05.07.2023r. wprowadza się dochody w **dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 w kwocie 43.599,09 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 185/2023 z dnia 04.07.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 298,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
3. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 128,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - b) w **dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.449,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
4. Ponadto,
 - a) przesuwają się wydatki w **dziale 700 rozdziale 70005 z § 4600 do § 4590 w kwocie 50.000,00 zł** na odszkodowanie dla osoby fizycznej za działkę położoną w obrębie Ruciane-Nida przeznaczoną na drogę publiczną;
 - b) przesuwają się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75011 z § 4700 do § 4210 w kwocie 200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - c) przesuwają się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80101 z § 4210 do § 4240 w kwocie 400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
 - d) zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 10.000,00 zł** z rezerwy ogólnej, a zwiększa się wydatki w **dziale 852 rozdziale 85203 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach oraz zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90001 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

