

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 września 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 272,00	36 000,00	56 272,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 272,00	36 000,00	56 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 272,00	36 000,00	56 272,00
855	85513		Rodzina	2 987 753,00	2 388,00	2 990 141,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 162,00	2 388,00	50 550,00
		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	48 162,00	2 388,00	50 550,00

Razem:	52 563 141,66	38 388,00	52 601 529,66
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Piotr Rydzard Feliński

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	156 291,71	1 000,00	157 291,71
			Izby rolnicze	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	1 000,00	5 600,00
750	75011		Administracja publiczna	5 922 986,21	0,00	5 922 986,21
			Urzędy wojewódzkie	261 656,05	0,00	261 656,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	500,00	3 700,00
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-500,00	800,00
			Różne rozliczenia	135 850,00	-10 000,00	125 850,00
			Rezerwy ogólne i celowe	135 850,00	-10 000,00	125 850,00
		4810	Rezerwy	135 850,00	-10 000,00	125 850,00
851	85154		Ochrona zdrowia	771 509,70	0,00	771 509,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 009,70	0,00	639 009,70
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
854	85415	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 395,60	45 000,00	123 395,60
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 540,00	45 000,00	107 540,00
855	3240		Stypendia dla uczniów	61 379,50	45 000,00	106 379,50
			Rodzina	3 274 327,00	2 388,00	3 276 715,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 162,00	2 388,00	50 550,00
900	90001	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 162,00	2 388,00	50 550,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 233 819,05	0,00	5 233 819,05
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 506,00	0,00	113 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 506,00	1 100,00	40 606,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 100,00	900,00
Razem:				60 282 416,53	38 388,00	60 320 804,53

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 29 września 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: w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne 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			29 622,00	29 622,00	29 622,00	24 338,35	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	-	-
	75108	2010	27 545,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-
		4210	-	3 735,00	3 735,00	-	-	-	-

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

		4410	-	810,00	-	-	-	-	-
	75110	2010	477,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	477,00	-	-	-	-	-
801			45 287,53	45 287,53	-	-	-	-	-
	80153	2010	45 287,53	-	-	-	-	-	-
		4240	-	45 287,53	-	-	-	-	-
855			2 915 222,00	2 915 222,00	126 800,00	25 100,00	2 689 862,00	-	-
	85502	2010	2 859 940,00	-	-	-	-	-	-
		2060	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		3110	-	2 686 862,00	-	-	2 686 862,00	-	-
		3110	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4010	-	117 900,00	117 900,00	-	-	-	-
		4040	-	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	-	3 578,00	3 578,00	-	-	-	-
		4710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	85503	2010	1 732,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 732,00	1 732,00	-	-	-	-
	85513	2010	50 550,00	-	-	-	-	-	-
		4130		50 550,00	50 550,00	-	-	-	-
	Ogółem		3 223 727,24	3 223 727,24	233 724,69	26 179,31	2 689 862,00	-	-

*) - 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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 97/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 29 września 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 286/2023 z dnia 20.09.2023r. zwiększa się dochody **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 36.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 320/2023 z dnia 22.09.2023r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 2.388,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
3. Ponadto,
 - a) przesuwa się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75011 z § 4700 do § 4210 w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - b) przesuwa się wydatki **w dziale 851 rozdziale 85154 z § 4430 do § 4700 w kwocie 4.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - c) przesuwa się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90001 z § 4300 do § 4210 w kwocie 1.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - 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 010 rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanego wpływu podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej oraz zwiększa się wydatki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 9.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny (20%) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

