

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 listopada 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 586,99	9 005,98	102 592,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 914,00	9 000,00	90 914,00
		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	81 904,00	9 000,00	90 904,00
	75095		Pozostała działalność	278,18	5,98	284,16
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278,18	5,98	284,16
			Pomoc społeczna	777 463,00	-89 313,00	688 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 701,00	127,00	21 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 701,00	127,00	21 828,00
85216			Zasiłki stałe	120 988,00	-1 440,00	119 548,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 988,00	-1 440,00	119 548,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	-88 000,00	136 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	-88 000,00	136 000,00
855			Rodzina	3 211 354,00	7 424,00	3 218 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 874,00	10 450,00	3 107 324,00
		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	3 056 874,00	10 878,00	3 067 752,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 000,00	-428,00	2 572,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 942,00	445,00	2 387,00
	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	1 942,00	445,00	2 387,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 901,00	-4 079,00	68 822,00
	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	72 901,00	-4 079,00	68 822,00
85595		Pozostała działalność	13 637,00	608,00	14 245,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 637,00	608,00	14 245,00
Razem:			56 815 286,69	-72 883,02	56 742 403,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 listopada 2023r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 922 998,62	12 505,98	5 935 504,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 656,05	9 000,00	270 656,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 947,64	9 000,00	202 947,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	700,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 638 918,05	3 500,00	4 642 418,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	3 500,00	29 800,00
	75095		Pozostała działalność	295 701,18	5,98	295 707,16
754		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,18	5,98	284,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 513,00	0,00	301 513,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 333,00	0,00	1 333,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,00	100,00	433,00
			Różne rozliczenia	125 850,00	-14 278,00	111 572,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 850,00	-14 278,00	111 572,00
852		4810	Rezerwy	125 850,00	-14 278,00	111 572,00
			Pomoc społeczna	2 641 840,00	-89 313,00	2 552 527,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 701,00	127,00	21 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 701,00	127,00	21 828,00
	85216		Zasiłki stałe	120 988,00	-1 440,00	119 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 988,00	-1 440,00	119 548,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	-88 000,00	192 000,00
855		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-88 000,00	192 000,00
			Rodzina	3 492 428,00	7 424,00	3 499 852,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 874,00	10 450,00	3 097 324,00

	3110	Świadczenia społeczne		2 886 796,00	10 450,00	2 897 246,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 942,00	445,00	2 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 942,00	445,00	2 387,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		72 901,00	-4 079,00	68 822,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		72 901,00	-4 079,00	68 822,00
85595		Pozostała działalność		13 637,00	608,00	14 245,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 637,00	608,00	14 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 233 819,05	10 778,00	5 244 597,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		113 506,00	10 778,00	124 284,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 778,00	10 778,00
Razem:				64 534 561,56	-72 883,02	64 461 678,54

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 małatkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			359 980,78	359 980,78	359 980,78	2 954,70	577,65	-	-
	01095	2010	359 980,78	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 954,70	2 954,70	2 954,70	-	-	-
		4110	-	505,26	505,26	-	505,26	-	-
		4120	-	72,39	72,39	-	72,39	-	-
		4210	-	3 526,10	3 526,10	-	-	-	-
		4430	-	352 922,33	352 922,33	-	-	-	-
600			21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	21 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
750			90 904,00	90 904,00	90 904,00	90 331,64	572,36	-	-
	75011	2010	90 904,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	90 331,64	90 331,64	90 331,64	-	-	-
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-
751			76 362,00	76 362,00	76 362,00	19 540,22	3 462,11	-	-
	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	74 285,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	46 740,00	46 740,00	-	-	-	-
		4170	-	18 201,87	18 201,87	18 201,87	-	-	-

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

	4110	-	2 907,34	2 907,34	-	2 907,34	-	-
	4120	-	293,12	293,12	-	293,12	-	-
	4210	-	5 613,92	5 613,92	-	-	-	-
	4410	-	528,75	528,75	-	-	-	-
	75110	477,00	-	-	-	-	-	-
	4210	-	477,00	477,00	-	-	-	-
801		46 121,95	46 121,95	46 121,95	-	-	-	-
	80153	46 121,95	-	-	-	-	-	-
	4240	-	46 121,95	46 121,95	-	-	-	-
855		3 141 533,00	3 144 533,00	3 144 533,00	126 800,00	25 100,00	2 900 246,00	-
	85502	3 067 752,00	-	-	-	-	-	-
	2060	2 572,00	-	-	-	-	-	-
	3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	3110	-	2 897 246,00	2 897 246,00	-	-	2 897 246,00	-
	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	-	3 578,00	3 578,00	-	-	-	-
	4710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	85503	2 387,00	-	-	-	-	-	-
	4210	-	2 387,00	2 387,00	-	-	-	-
	85513	68 822,00	-	-	-	-	-	-
	4130		68 822,00	68 822,00	-	-	-	-
Ogółem		3 735 901,73	3 738 901,73	3 738 901,73	239 626,56	29 712,12	2 900 246,00	-

*) - 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: 113.584,00 zł

BURMISTRZ
Piotr

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 108/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia 15 listopada 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 441/2023 z dnia 31.10.2023r. zmniejsza się dochody w **dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 88.000,00 zł** ze środków na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej (30.259,00 zł) i pozycji 27 rezerw celowych (57.741,00 zł) budżetu państwa na 2023r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 467/2023 z dnia 10.11.2023r.:
 - a) zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 127,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023r.;
 - b) zmniejsza się dochody w **dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1.440,00 zł** ze środków na wypłaty zasiłków stałych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 472A/2023 z dnia 13.11.2023r.:
 - a) zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 10.878,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023r.;
 - b) zmniejsza się dochody w **dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 4.079,00 zł** ze środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa. Środki pochodzą z pozycji 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 486/2023 z dnia 14.11.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 445,00 zł** z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2023r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 487/2023 z dnia 14.11.2023r. zmniejsza się dochody w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2060 o kwotę**

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

428,00 zł z zadań dotyczących świadczeń wychowawczych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na 2023r.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 489/2023 z dnia 14.11.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Środki pochodzą z pozycji 47 rezerw celowych państwa na 2023r.
7. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 5,98 zł** z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy;
 - b) w **dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 608,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
8. W planie finansowym urzędu:
 - a) przesuwa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75011 z § 4300, 4410 do § 4210 w kwocie 700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - b) przesuwa się wydatki w **dziale 754 rozdziale 75421 z § 4210 do § 4360 w kwocie 100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych;
 - c) zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 14.278,00 zł** z rezerwy ogólnej, a zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75023 § 4700 o kwotę 3.500,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz wydatki w **dziale 900 rozdziale 90001 § 4270 o kwotę 10.778,00 zł** z przeznaczeniem na remont kolektora kanalizacyjno-sanitarnego na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie.

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

