

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 marca 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	47 420,00	252 354,00	299 774,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600,00	67 509,00	69 109,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 509,00	67 509,00
	80104		Przedszkola	38 340,00	184 845,00	223 185,00
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 845,00	184 845,00
			Rodzina	2 979 596,00	389,00	2 979 985,00
			Karta Dużej Rodziny	355,00	389,00	744,00
	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	355,00	389,00	744,00
Razem:				47 094 047,44	252 743,00	47 346 790,44

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 marca 2023r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 319 572,00	252 354,00	10 571 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 369,10	67 509,00	469 878,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 171,00	67 509,00	231 680,00
	80104		Przedszkola	1 591 196,40	184 845,00	1 776 041,40
855		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 927,49	184 845,00	824 772,49
			Rodzina	3 262 502,00	389,00	3 262 891,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 000,00	26 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
85502		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 940,00	-26 000,00	2 889 940,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	355,00	389,00	744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	389,00	744,00
Razem:				55 265 721,86	252 743,00	55 518 464,86

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 31 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	
855			2 911 846,00	2 911 846,00	2 911 846,00	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	-	-	-	

w złotych

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fajkowski

	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	744,00	-	-	-	-	-	-
	4210	-	744,00	744,00	-	-	-	-
85513	2010	48 162,00	-	-	-	-	-	-
	4130	-	48 162,00	48 162,00	-	-	-	-
Ogółem		2 995 350,00	2 995 350,00	2 995 350,00	209 469,99	25 934,01	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 33/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia 31 marca 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 54/2023 z dnia 27.03.2023r. wprowadza się dochody:
 - w dziale 801 rozdziale 80103 § 2030 w kwocie 67.509,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80104 § 2030 w kwocie 184.845,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. Środki pochodzą z pozycji 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 62/2023 z dnia 29.03.2023r. zwiększa się dochody w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 389,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
3. Ponadto, w planie finansowym urzędu przesuwają się wydatki w dziale 855 z rozdziału 85502 do rozdziału 85501 w łącznej kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felis

