

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 592,97	16,48	102 609,45
	75095		Pozostała działalność	284,16	16,48	300,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284,16	16,48	300,64
758			Różne rozliczenia	27 800 643,61	14 726,00	27 815 369,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 080 554,56	14 726,00	16 095 280,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 916,00	14 726,00	223 642,00
852			Pomoc społeczna	688 150,00	-47 573,00	640 577,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 030,00	-47 573,00	95 457,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 030,00	-47 573,00	95 457,00
Razem:				56 675 745,14	-32 830,52	56 642 914,62

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 613 978,00	12 000,00	3 625 978,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	562 100,00	12 000,00	564 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	5 965 895,00	16,48	5 965 911,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 656,05	0,00	270 656,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,63	-100,00	35 400,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 971,73	100,00	5 071,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 672 418,45	0,00	4 672 418,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 000,00	34 000,00	2 899 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,40	-34 500,00	491 500,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	500,00	55 500,00
	75095		Pozostała działalność	295 707,16	16,48	295 723,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,16	16,48	300,64
758			Różne rozliczenia	111 572,00	-12 000,00	99 572,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 572,00	-12 000,00	99 572,00
		4810	Rezerwy	111 572,00	-12 000,00	99 572,00
801			Oświata i wychowanie	11 347 812,59	14 726,00	11 362 538,59
	80195		Pozostała działalność	368 424,05	14 726,00	383 150,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 676,50	382,50	12 059,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 886,00	1 931,00	20 817,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 260,00	10 214,00	148 474,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 789,50	2 198,50	32 988,00
851			Ochrona zdrowia	771 509,70	0,00	771 509,70
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-380,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	380,00	880,00
852			Pomoc społeczna	2 669 727,00	-47 573,00	2 622 154,00

900	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 030,00	-47 573,00	115 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 030,00	-47 573,00	115 457,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 140 904,05	0,00	5 140 904,05
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 673,00	0,00	2 635 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	1 900,00	154 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-1 900,00	28 100,00
Razem:			64 395 020,01	-32 830,52	64 362 189,49

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 113/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia 30 listopada 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 511/2023 z dnia 22.11.2023r. zmniejsza się dochody w **dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 47.573,00 zł** ze środków na wypłaty zasiłków okresowych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023r.
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 16,48 zł** z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.
3. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy w **dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 14.726,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. W planie finansowym urzędu:
 - a) przesuwa się wydatki w **dziale 851 rozdziale 85149 z § 4210 do § 4300 w kwocie 380,00 zł** z przeznaczeniem na dyżur pielęgniarzki osoby, która prowadzi działalność gospodarczą;
 - b) przesuwa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75011 z § 4110 do § 4120 w kwocie 100,00 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;
 - c) przesuwa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75023 z § 4110 do § 4010, 4120 w kwocie 34.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy;
 - d) przesuwa się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90002 z § 4110 do § 4010 w kwocie 1.900,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - e) zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 12.000,00 zł** z rezerwy ogólnej, a zwiększa się wydatki w **dziale 700 rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 12.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych przy ul. Rzemieślniczej i Boczej.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

