

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 459,60	177 459,60
			Pozostała działalność	0,00	177 459,60	177 459,60
			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	177 459,60	177 459,60
750	75095	2100	Administracja publiczna	93 398,75	19,95	93 418,70
			Pozostała działalność	23,75	19,95	43,70
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	19,95	43,70
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 979,00	9 520,00	143 499,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 861,00	9 520,00	114 381,00
			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	104 861,00	9 520,00	114 381,00
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48,00	16,00	64,00
			Pozostała działalność	48,00	16,00	64,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	23 023 545,36	17 990,00	23 041 535,36
			Różne rozliczenia finansowe	9 235 021,36	17 990,00	9 253 011,36
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 759,00	17 990,00	66 749,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 924,00	21 924,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 924,00	21 924,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	21 924,00	21 924,00

	Razem:	54 317 977,13	226 929,55	54 544 906,68
--	--------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 930,00	177 459,60	184 389,60
			Pozostała działalność	0,00	177 459,60	177 459,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 457,54	1 457,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,75	246,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,71	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 739,60	1 739,60
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	173 980,00	173 980,00
			Administracja publiczna	6 050 168,59	19,95	6 050 188,54
		75095	Pozostała działalność	114 235,75	19,95	114 255,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	19,95	43,70
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 979,00	9 520,00	143 499,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 861,00	9 520,00	114 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	9 520,00	72 520,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 298,00	16,00	260 314,00
754	75495		Pozostała działalność	48,00	16,00	64,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,16	13,41	53,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,84	2,59	10,43
			Różne rozliczenia	189 000,00	-2 436,00	186 564,00
801	80195	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 000,00	-2 436,00	186 564,00
			Rezerwy	189 000,00	-2 436,00	186 564,00
			Oświata i wychowanie	15 572 655,51	17 990,00	15 590 645,51
			Pozostała działalność	198 459,60	17 990,00	216 449,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	570,00	2 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 107,50	782,50	2 890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 944,00	2 838,00	10 782,00

854		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 563,50	11 441,00	42 004,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 434,00	2 358,50	8 792,50
			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 672,00	24 360,00	79 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	24 360,00	60 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 997,00	24 360,00	59 357,00
Razem:				53 429 198,89	226 929,55	53 656 128,44

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	177 459,60	177 459,60	177 459,60	1 457,54	282,46	-	-	
		4010	-	1 457,54	1 457,54	1 457,54	-	-	-	
		4110	-	246,75	246,75	-	246,75	-	-	
		4120	-	35,71	35,71	-	35,71	-	-	
		4210	-	1 739,60	1 739,60	-	-	-	-	
		4430	-	173 980,00	173 980,00	-	-	-	-	
600			22 800,00	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-	
	60004	2010	22 800,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-	
750			93 365,00	93 365,00	93 365,00	92 792,64	572,36	-	-	
	75011	2010	93 365,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	92 792,64	92 792,64	92 792,64	-	-	-	
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-	
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-	
751			143 499,00	143 499,00	143 499,00	43 530,91	3 669,09	-	-	
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	669,18	669,18	669,18	-	-	-	
		4110	-	114,43	114,43	-	114,43	-	-	
		4120	-	16,39	16,39	-	16,39	-	-	
		4210	-	800,00	800,00	-	-	-	-	
	75109	2010	114 381,00	-	-	-	-	-	-	
		3030	-	72 520,00	72 520,00	-	-	-	-	
		4010	-	15 548,75	15 548,75	15 548,75	-	-	-	
		4110	-	3 057,85	3 057,85	-	3 057,85	-	-	
		4120	-	330,42	330,42	-	330,42	-	-	
		4170	-	4 912,98	4 912,98	4 912,98	-	-	-	

	4210	-	17 229,00	17 229,00	-	-	-	-	-
	4410	-	782,00	782,00	-	-	-	-	-
75113	2010	27 518,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-
	4110	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	4120	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
	4170	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-
	4210	-	4 418,00	4 418,00	-	-	-	-	-
	4410	-	550,00	550,00	-	-	-	-	-
852		283 607,00	283 607,00	283 607,00	-	-	272 000,00	-	-
85295	2010	283 607,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	-	272 000,00	272 000,00	-	-	272 000,00	-	-
	4300	-	11 607,00	11 607,00	-	-	-	-	-
855		3 330 066,00	3 330 066,00	3 330 066,00	148 600,00	29 000,00	3 067 430,00	-	-
85502	2010	3 261 360,00	-	-	-	-	-	-	-
	2060	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	3110	-	3 067 430,00	3 067 430,00	-	-	3 067 430,00	-	-
	4010	-	136 500,00	136 500,00	136 500,00	-	-	-	-
	4040	-	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	-	-	-
	4110	-	25 300,00	25 300,00	-	25 300,00	-	-	-
	4120	-	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-
	4170	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	4210	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-
	4300	-	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-	-
	4360	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	4410	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	4440	-	3 830,00	3 830,00	-	-	-	-	-
	4710	-	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
85503	2010	536,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	-	536,00	536,00	-	-	-	-	-
85513	2010	66 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	4130	-	66 170,00	66 170,00	-	-	-	-	-
Ogółem		4 050 796,60	4 050 796,60	4 050 796,60	286 381,09	33 523,91	3 339 430,00	-	-

*) - 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 - 84.919,00 zł

Razem: 85.019,00 zł

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 54/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia 26 kwietnia 2024r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 70/2024 wprowadza się dochody w **dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 21.924,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 74/2024 wprowadza się dochody w **dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 w kwocie 177.459,60 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki pochodzą z pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 19,95 zł** z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
 - b) w **dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 16,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy w **dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 17.990,00 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.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie znak: DOL.804.4.2024 zwiększa się dochody w **dziale 751 rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 9.520,00 zł**

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7.04.2024r.

6. Zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 2.436,00 zł** z rezerwy ogólnej, a zwiększa się wydatki w **dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 2.436,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński