

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 7 czerwca 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 760 272,35	22 800,00	1 783 072,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 515,60	22 800,00	751 315,60
		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	22 800,00	22 800,00	45 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 499,00	37 200,00	180 699,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 518,00	37 200,00	64 718,00
		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	27 518,00	37 200,00	64 718,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 795,00	45 020,00	1 212 815,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 020,00	45 020,00
		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	0,00	45 020,00	45 020,00
852			Pomoc społeczna	1 432 449,28	6 416,00	1 438 865,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	598 318,28	416,00	598 734,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 061,00	416,00	2 477,00
Razem:				55 064 775,39	111 436,00	55 176 211,39

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Pelński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 7 czerwca 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 892 802,00	22 800,00	6 915 602,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 542 728,00	22 800,00	1 565 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 728,00	22 800,00	1 565 528,00
750	75075		Administracja publiczna	6 066 611,24	0,00	6 066 611,24
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	0,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 499,00	37 200,00	180 699,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 518,00	37 200,00	64 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-2 549,88	14 450,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	2 771,86	2 871,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	265,03	315,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-487,01	4 912,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,00	244,01	4 662,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-244,01	305,99
			Różne rozliczenia	161 564,00	-1 500,00	160 064,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 564,00	-1 500,00	160 064,00
801		4810	Rezerwy	161 564,00	-1 500,00	160 064,00
			Oświata i wychowanie	15 612 421,94	45 020,00	15 657 441,94
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 020,00	45 020,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 020,00	45 020,00
			Pomoc społeczna	3 761 545,28	7 916,00	3 769 461,28
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 625,00	5 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 875,00	1 875,00
	85295		Pozostała działalność	610 818,28	416,00	611 234,28

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 061,00	416,00	2 477,00
Razem:			54 175 997,15	111 436,00	54 287 433,15

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)	z tego:				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
										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	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	246,75	246,75	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	-	35,71	35,71	-	246,75	-	-	-	-	-	-
		4210	-	-	-	-	35,71	-	-	-	-	-	-
		4430	-	1 739,60	1 739,60	-	-	-	-	-	-	-	-
600			-	173 980,00	173 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	2010	45 600,00	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			-	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	2010	93 365,00	93 365,00	93 365,00	-	572,36	-	-	-	-	-	-
		4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	92 792,64	92 792,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-	-	-	-	-
751			-	71,73	71,73	-	71,73	-	-	-	-	-	-
	75101	2010	180 699,00	180 699,00	180 699,00	-	6 705,98	-	-	-	-	-	-
		4010	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	669,18	669,18	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	-	114,43	114,43	-	114,43	-	-	-	-	-	-
		4210	-	16,39	16,39	-	16,39	-	-	-	-	-	-
	75109	2010	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	114 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	72 520,00	72 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	15 548,75	15 548,75	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	-	3 057,85	3 057,85	-	3 057,85	-	-	-	-	-	-
		4170	-	330,42	330,42	-	330,42	-	-	-	-	-	-
		4210	-	4 912,98	4 912,98	-	4 912,98	-	-	-	-	-	-
		4410	-	17 229,00	17 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	782,00	782,00	-	-	-	-	-	-	-	-

75113	2010	64 718,00	-	-	-	-	-	-	-
	3030	-	37 200,00	37 200,00	-	-	-	-	-
	4010	-	14 450,12	14 450,12	14 450,12	-	-	-	-
	4110	-	2 871,86	2 871,86	-	2 871,86	-	-	-
	4120	-	315,03	315,03	-	315,03	-	-	-
	4170	-	4 912,99	4 912,99	4 912,99	-	-	-	-
	4210	-	4 662,01	4 662,01	-	-	-	-	-
	4410	-	305,99	305,99	-	-	-	-	-
801		45 020,00	45 020,00	45 020,00	-	-	-	-	-
	80153	45 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	4240	-	45 020,00	45 020,00	-	-	-	-	-
852		596 257,28	596 257,28	596 257,28	-	-	-	578 011,00	-
	85295	596 257,28	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	578 011,00	578 011,00	-	-	-	578 011,00	-
	3110	-	18 246,28	18 246,28	-	-	-	-	-
	4300	-	3 330 066,00	3 330 066,00	148 600,00	29 000,00	3 066 425,00	-	-
855		3 330 066,00	-	-	-	-	-	-	-
	2010	3 261 360,00	-	-	-	-	-	-	-
	2060	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	3110	-	3 066 425,00	3 066 425,00	-	-	3 066 425,00	-	-
	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	-	4 835,00	4 835,00	-	-	-	-	-
	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		4 468 466,88	4 468 466,88	4 468 466,88	283 344,20	36 560,80	3 644 436,00	-	-

*) - 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 Felínski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 71/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 7 czerwca 2024r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 110/2024 wprowadza się dochody w **dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 w kwocie 45.020,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 122/2024 wprowadza się dochody w **dziale 852 rozdziale 85205 § 2030 w kwocie 6.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 129/2024 wprowadza się dochody w **dziale 600 rozdziale 60004 § 2010 w kwocie 22.800,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Środki pochodzą z pozycji 44 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.122.2024.MF.1530 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie znak: DOL.803.3.2024 zwiększa się dochody w **dziale 751 rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 37.200,00 zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 9.06.2024r.
5. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 416,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
6. W planie finansowym urzędu przesuwa się wydatki:
 - a) w **dziale 751 rozdziale 75113 z § 4410 do § 4210 w kwocie 244,01 zł oraz z § 4010, 4170 do § 4110, 4120 w kwocie 3.036,89 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Burmistrz
Wojciech Ryszard Felicki

- b) w dziale 750 rozdziale 75075 z § 4300 do § 4210 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
7. Zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810** o kwotę 1.500,00 zł z rezerwy ogólnej, a zwiększa się wydatki w **dziale 852 rozdziale 85205 § 4210, 4700** o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania zespołu interdyscyplinarnego.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński