



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 września 2023 r.

Poz. 4462

UCHWAŁA NR LXX/635/2023 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 40.588,44 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 44.381,44 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.793,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 50.810.805,23 zł w tym: dochody majątkowe: 15.933.364,32 zł dochody bieżące: 34.877.440,91 zł

2. Plan wydatków ogółem – 59.233.901,64 zł w tym: wydatki majątkowe: 26.882.790,84 zł wydatki bieżące: 32.351.110,80 zł

§ 3. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.” zgodnie

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem

nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/635/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 413,82	38 900,00	2 477 313,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 903,82	38 900,00	210 803,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 903,82	38 900,00	210 803,82
801			Oświata i wychowanie	385 988,09	1 688,44	387 676,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 599,09	1 688,44	45 287,53
		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	43 599,09	1 688,44	45 287,53
Razem:				50 770 216,79	40 588,44	50 810 805,23

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/635/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 874 394,68	38 767,00	5 913 161,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 603 196,80	30 267,00	4 633 463,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	22 000,00	74 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-333,00	10 667,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	5 600,00	26 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 505,42	3 200,00	461 705,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 954,00	200,00	52 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	3 000,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703,03	260,00	6 963,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
	75095		Pozostała działalność	290 335,73	5 300,00	295 635,73
		4300	Zakup usług pozostałych	176 011,00	5 300,00	181 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 380,00	333,00	295 713,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	333,00	1 333,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	333,00	333,00
801			Oświata i wychowanie	10 762 854,75	-1 511,56	10 761 343,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 051 583,71	-1 200,00	6 050 383,71

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 410,00	-1 200,00	66 210,00
80104		Przedszkola	1 759 864,53	-2 000,00	1 757 864,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 599,09	1 688,44	45 287,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 599,09	1 688,44	45 287,53
926		Kultura fizyczna	1 337 331,06	3 000,00	1 340 331,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	3 000,00	69 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	3 000,00	53 000,00
Razem:			59 193 313,20	40 588,44	59 233 901,64

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX/635/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 sierpnia 2023r.

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:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			151 691,71	151 691,71	151 691,71	1 254,70	245,30	-	-
	01095	2010	151 691,71	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 254,70	1 254,70	1 254,70	-	-	-
		4110	-	214,56	214,56	-	214,56	-	-
		4120	-	30,74	30,74	-	30,74	-	-
		4210	-	1 474,35	1 474,35	-	-	-	-
		4430	-	148 717,36	148 717,36	-	-	-	-
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	-	-
801			45 287,53	45 287,53	45 287,53	-	-	-	-
	80153	2010	45 287,53	-	-	-	-	-	-
		4240	-	45 287,53	45 287,53	-	-	-	-
855			2 912 492,00	2 912 492,00	2 912 492,00	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	-	-	-
		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	1 390,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 390,00	1 390,00	-	-	-	-
	85513	2010	48 162,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	48 162,00	48 162,00	-	-	-	-
Ogółem			3 192 975,24	3 192 975,24	3 192 975,24	210 724,69	26 179,31	2 690 114,00	-

*j) - 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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXX/635/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 sierpnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	940 000,00	-
2	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem-Nidzie - dotacja celowa na realizację projektu pn."Nowoczesny Dom Kultury w Rucianem-Nidzie"	-	-	58 808,04
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	295 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	40 000,00
5	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej - dotacja ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	-	42 594,24	-
6	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	242 000,00
7	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	19 000,00
8	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Ruciane-Nida poprzez organizację patrolu rowerowego	-	-	2 000,00
9	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	53 000,00
Ogółem					-	1 277 594,24	414 808,04

Załącznik Nr 5
do Uchwały LXX/635/2023
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 28 sierpnia 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 235/2023 z dnia 08.08.2023r. zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 1.688,44 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Zwiększa się dochody **w dziale 700 rozdziale 70007 § 0750 o kwotę 38.900,00 zł** z tytułu wpłat czynszów najmu.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 750 rozdziałach 75023, 75095 o łączną kwotę 35.900,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników i sołtysów z zakresu funduszu sołeckiego,
 - b) przesuwa się wydatki bieżące **z działu 750 rozdziału 75023 § 4360 do działu 754 rozdziału 75421 § 4360 w kwocie 333,00 zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne,
 - c) zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360 o kwotę 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową – udział na mistrzostwach świata w strzelectwie;
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej w Ukcie, Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli przesuwa się wydatki **z działu 801 rozdziałów 80101 i 80104 do działu 750 rozdziału 75085 w łącznej kwocie 3.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia..

Informacje o zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

1. Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 21.583,94 zł.