



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2486

UCHWAŁA NR LXVI/605/2023 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany 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) 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) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 101.607,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 101.607,00 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 – 47.448.397,44 zł w tym: dochody majątkowe: 13.491.657,21 zł dochody bieżące: 33.956.740,23 zł

2. Plan wydatków ogółem – 55.620.071,86 zł w tym: wydatki majątkowe: 24.099.403,92 zł wydatki bieżące: 31.520.667,94 zł

§ 3. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVI/605/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 kwietnia 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 430 593,82	7 820,00	2 438 413,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 083,82	7 820,00	171 903,82
		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	164 083,82	7 820,00	171 903,82
710			Działalność usługowa	75 000,00	7 000,00	82 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	1 336,00	5 536,00
	75495		Pozostała działalność	4 200,00	1 336,00	5 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 336,00	5 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 663 939,47	11 180,00	15 675 119,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 252,00	11 180,00	881 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 252,00	11 180,00	279 432,00
801			Oświata i wychowanie	299 774,00	38 615,00	338 389,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 615,00	38 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 724,00	9 724,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 891,00	28 891,00
852			Pomoc społeczna	601 943,00	108,00	602 051,00

	85295		Pozostała działalność	1 500,00	108,00	1 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	108,00	1 608,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 228,00	14 790,00	72 018,00
	85395		Pozostała działalność	57 228,00	14 790,00	72 018,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 230,00	14 790,00	52 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 272,00	20 272,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 272,00	20 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 272,00	20 272,00
855			Rodzina	2 979 985,00	486,00	2 980 471,00
	85595		Pozostała działalność	5 139,00	486,00	5 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 139,00	486,00	5 625,00
Razem:				47 346 790,44	101 607,00	47 448 397,44

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/605/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	404 500,00	7 000,00	411 500,00
	71035		Omentarze	278 000,00	7 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	7 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	5 638 090,41	3 700,00	5 641 790,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 542 655,00	700,00	4 543 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	700,00	20 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 500,00	1 336,00	290 836,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	1 336,00	27 336,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 256,00	5 456,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,39	67,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,61	12,61
801			Oświata i wychowanie	10 571 926,00	38 615,00	10 610 541,00
	80195		Pozostała działalność	186 809,05	38 615,00	225 424,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 214,00	38 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	401,00	401,00
852			Pomoc społeczna	2 305 813,00	108,00	2 305 921,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	108,00	14 108,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	108,00	1 608,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 228,00	14 790,00	72 018,00
	85395		Pozostała działalność	57 228,00	14 790,00	72 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	14 500,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	290,00	780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 855,60	20 272,00	68 127,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	20 272,00	52 272,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	20 272,00	52 272,00

855			Rodzina	3 262 891,00	486,00	3 263 377,00
	85595		Pozostała działalność	5 139,00	486,00	5 625,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 139,00	486,00	5 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 657 417,55	12 300,00	4 669 717,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 252,00	12 300,00	96 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	12 300,00	22 552,00
926			Kultura fizyczna	1 126 131,06	3 000,00	1 129 131,06
	92695		Pozostała działalność	75 135,84	3 000,00	78 135,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 037,36	3 000,00	22 037,36
Razem:				55 518 464,86	101 607,00	55 620 071,86

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/605/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 kwietnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody 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	
710	71035	2020	7 000,00							
		4300	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	
810	81095	2020	28 891,00							
		4300		28 891,00	28 891,00					
Ogółem			35 891,00	35 891,00	35 891,00	-	-	-	-	

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały LXVI/605/2023
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 24 kwietnia 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 1.336,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 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 wraz z kosztami obsługi;
 - b) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 108,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - c) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 486,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania – COVID 19 **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 w kwocie 14.790,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 69/2023 wprowadza się dochody **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 20.272,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 70/2023 wprowadza się dochody **w dziale 710 rozdziale 71035 § 2020 w kwocie 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w roku 2023 zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023r.
5. W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (porozumienie nr MEiN/2023/DPI/861) wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2020 w kwocie 28.891,00 zł**. Ponadto, wprowadza się wpłaty rodziców jako wkład własny do dofinansowania wycieczek szkolnych w ramach ww. przedsięwzięcia **w dziale 801 rozdziale 80195 § 0970 w kwocie 9.724,00 zł**.

6. Zwiększa się dochody w **działach 700, 756 rozdziałach 70007, 75618 o łączną kwotę 19.000,00 zł** z tytułu wpłat czynszów najmu oraz za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

Zmiany w planie wydatków:

W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) przesuwają się (2.000,00 zł) oraz zwiększa się (8.700,00 zł) wydatki w **działach 750, 926 rozdziałach 75023, 75075, 92695** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z promocją gminy i kulturą fizyczną oraz szkolenia pracowników;
- b) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90001 § 4210 o kwotę 12.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej do przepompowni strefowej na ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie.

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

Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 31 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:

- a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 252.743,00 zł;
- b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 26.000,00 zł.