

ZARZĄDZENIE NR 589/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn.zm.),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 51 201 527,98 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi – 55 732 479,54 zł

Plan przychodów wynosi – 6 594 000,00 zł

Plan rozchodów wynosi – 2 063 048,44 zł

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowa Ruda.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31 784,03 zł.

Dz.750–ADMINISTRACJA PUBLICZNA -zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 999,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017 roku dokonuje się zmniejszenia kwoty 3 301,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadań zleconych administracji (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) i jednocześnie dokonuje się zwiększenia kwoty 6 300,00 zł na koszty związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 634,97 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2017 roku (nr KO.ZFK.3146.36.30.2017) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 584,95 zł w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2017 roku (nr KO.ZFK.3146.36.38.2017) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 949,98 zł w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Dz. 852 –POMOC SPOŁECZNA- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 35 418,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2017 roku (nr FB-BP.3111.360.2017.AZ) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 418,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 roku.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2017 roku (nr FB-BP.3111.346.2017.AZ) oraz pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2017 roku (nr FB-BP.3111.350.2017.AZ) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków związanych z utrzymaniem urządzeń kanalizacyjnych. Środki zostały przesunięte z usług remontowych w ramach melioracji wodnych. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dz. 630 – TURYSTYKA

Dokonuje się zmian w zakresie utrzymania bieżącego Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się zmiany w ramach paragrafu tego samego rozdziału z uwagi na charakter wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem lokalowym Gminy Nowa Ruda. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmian z uwagi na charakter wydatków związanych z obsługą Rady Gminy, funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz końcowym rozliczeniem projektu „Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Ruda”.

Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dokonuje się zmiany w ramach paragrafu tego samego rozdziału z uwagi na charakter wydatków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświaty przedstawionych przez dyrektorów.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dokonuje się przesunięcia wydatków planowanych w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego rozdysponowania środków.

Dz. 855 – RODZINA

Dokonuje się zmian z uwagi na charakter wydatków związanych z obsługą świadczenia „Za życiem” - zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały przedstawione przez Kierownika GOPS.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się zmiany w ramach paragrafu tego samego rozdziału z uwagi na charakter wydatków związanych z funkcjonowaniem brygady porządkowej oraz bieżących zakupów w ramach sołectw.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania części wydatku w ramach zadania "Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej". Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie.

Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 i 3 do zarządzenia.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	97 541,88	202 541,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		105 000,00	97 541,88	202 541,88
		Modernizacja Sali "Myśliwska" w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Wolibórz	6050	5 000,00	5 541,88	10 541,88

		Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	6050	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	6050	31 095,00	80 000,00	111 095,00
			6057	646 374,00	- 67 258,00	579 116,00
			6059	99 608,00	- 12 742,00	86 866,00

1. Zmienia się klasyfikację wydatku w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz (środki przesunięte z zakupów).
2. Zwiększa się plan wydatków na modernizację sali wiejskiej w Świerkach (środki przesunięte z usług remontowych).
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatku w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej bez zmiany planu wydatków na to zadanie.

Zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 2 i 3.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dokonuje się zmiany źródła finansowania części wydatku w ramach zadania "Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie ".

Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie.

Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 i 3 do zarządzenia.

W związku z rozliczeniem planu dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu planowanej kwoty 9 000,00 zł na zakupy sprzętu sportowego do placówek oświatowych.