

ZARZĄDZENIE NR 608/16
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda według załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda według załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda według załącznika nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Plan wydatków realizowanych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Gminy Nowa Ruda na rok 2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 44 416 299,04 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi – 43 773 323,84 zł

Plan przychodów wynosi – 874 071,80 zł

Plan rozchodów wynosi – 1 517 047,00 zł

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 212 329,00 zł.

Dz. 852–POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 212 329,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2016 z dnia 12 września 2016 roku zwiększa się plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna o kwotę 173 775,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.234.2016.KR z dnia 13 września 2016 roku zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny o kwotę 38 000,00 zł.

W związku pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.258.2016.JK z dnia 26 września 2016 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 406,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

W związku pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.261.2016.JK z dnia 26 września 2016 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 148,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 212 329,00 zł.

Dz. 852–POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 212 329,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna zwiększa się plan wydatków o kwotę 173 775,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny o kwotę 38 000,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zwiększa się plan wydatków o kwotę 406,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 148,00 zł.

Dokonyje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2016.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego w Sołectwie Wolibórz, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu wydatków planowanych na przedsięwzięcie „Utwardzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej (dolny przystanek)” w związku z jego zakończeniem i przekazania

pozostałej kwoty na zadanie „Utwardzenie terenu i montaż dwóch wiat przystankowych w Woliborzu”. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie przewidywanych i koniecznych remontów i napraw na nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Nowa Ruda.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki Urząd Gminy Nowa Ruda.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafów planu wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane wnioskami dyrektorów o zmiany w zakresie klasyfikacji wydatków.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 415,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórze” w związku z wynikającymi pracami dodatkowymi.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki przygotowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki przygotowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki przygotowaną przez Dyrektora Żłobka Publicznego.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafów planu wydatków w ramach tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół w Ludwikowicach Kłodzkich o zmiany w zakresie klasyfikacji wydatków.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafów planu wydatków w ramach tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafów planu wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Czerwieńczyce, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu wydatków planowanych na przedsięwzięcie „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz wyposażenie placu zabaw” w związku z jego zakończeniem i przekazania pozostałej kwoty 8 819,00 zł na zakupy inwestycyjne dla sołectwa. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 3 do zarządzenia.

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Świerki, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu wydatków planowanych na zakupy inwestycyjne do sali wiejskiej i przekazania pozostałej kwoty 2 256,39 zł na jej remont. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 3 do zarządzenia.

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Nowa Wieś, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu wydatków planowanych na przedsięwzięcie „Budowa małej architektury na terenie boiska sportowego” w związku z jego zakończeniem i przekazania pozostałej kwoty 701,78 zł na zakupy wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W związku z zakończeniem sezonu wakacyjnego, rozliczeniem i zakończeniem realizacji zawartych umów na obsługę basenu w Jugowie dokonuje się przesunięcia pozostałych środków na zadania związane z drobnymi remontami oraz usługami na pozostałych obiektach sportowych.

W związku z podpisaniem dwóch aneksów do umów ze Stowarzyszeniem USKS w Ludwikowicach Kłodzkich oraz Ludowym Zespołem Sportowym „Kalenica” w Jugowie zmniejszających wysokość przekazanej dotacji na realizację zadań w zakresie sportu, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu planowanych środków na pozostałe zadania związane ze sportem (zakupy nagród oraz usługi przewozu zawodników).