

ZARZĄDZENIE NR 701/18
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi –	62 564 289,75 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	66 481 351,15 zł
Plan przychodów wynosi –	5 725 239,09 zł
Plan rozchodów wynosi –	1 808 177,69 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 514 525,21 zł

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 95 947,21 zł. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2018 roku (nr FB-BP.3111.65.2018.AZ) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 95 947,21 zł tytułem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w II okresie płatniczym.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 307,00 zł. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 roku (nr FB-BP.3111.557.2018.AD) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 307,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2018 roku (nr DWB-3122-16/18) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 59 659,00 zł na diety dla członków obwodowych komisji wyborczej w wyborach zarządzonych w dniu 4 listopada 2018 roku.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 100,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2018 roku (nr FB-BP.3111.548.2018.KR) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 100,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 930,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 roku (nr KO-ZFK.3146.59.2018) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 930,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 361 396,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 roku (nr FB-BP.3111.565.2018.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 355 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2018 roku (nr FB-BP.3111.550.2018.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 396,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w związku z bieżącą realizacją zadań związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego Gminy Nowa Ruda.

W związku z charakterem planowanych zadań, dokonuje się przesunięcia kwoty 11 500,00 zł z zadań modernizacyjnych na zadania remontowe i usługi w budynkach komunalnych.

W związku z charakterem planowanych działań, dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł z zadań modernizacyjnych w budynkach komunalnych na zakup nieruchomości.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania pod nazwą „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda, bez zmiany planu na zadanie ogółem, według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 503,00	0,00	1 011 503,00
		6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	0,00	3 000,00	3 000,00
		6057		859 778,00	6 136,50	865 914,50
		6059		151 725,00	- 9 136,50	142 588,50

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji ze względu na rodzaj wydatku (wydatek związany z opracowaniem strategii rozwoju gminy).

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w związku z bieżącą realizacją zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w związku z rozliczeniem II tury wyborów samorządowych.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W związku z uszczegółowieniem przeznaczenia środków przewidzianych na modernizację remizy OSP Wolibórz (zakup materiałów do przeprowadzenia remontu), dokonuje się przesunięcia planu wydatków z zakupów na remonty bieżące.

Dokonuje się zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się zmiany klasyfikacji w zakresie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zadań oświaty. Zmiany zostały przedstawione przez dyrektorów jednostek.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji w zakresie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zadań oświaty. Zmiany zostały przedstawione przez dyrektorów jednostek.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Sokolica w związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia (środki w wysokości 3 575,52 zł przeznaczono na remont świetlicy).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski.

Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92195		Pozostała działalność	224 390,72	- 1 575,52	222 815,20
		6050	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 390,72	- 3 575,52	5 815,20
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	215 000,00	2 000,00	217 000,00

Wszystkie zmiany zostały zaprezentowane w załączniku nr 1,2 i 3 do zarządzenia.