

ZARZĄDZENIE NR 128/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. : 2019 r. poz. 1000, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815 i poz. 1571.) oraz art. 222 ust.4, art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869, zm. : 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245; 2020 r. : poz.284),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi –	60 431 561,29 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	61 385 839,89 zł
Plan przychodów wynosi -	3 616 913,00 zł
Plan rozchodów wynosi –	2 662 634,40 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu wydatków na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie planu o kwotę 120 000,00 zł.

Uruchamia się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie działań związanych z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19. Środki te przeznacza się na :

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpowodziowa

- 120 000,00 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 120 000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- 60 000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- 60 000,00 zł

Stan rezerw po zmianach :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	było	zmiana	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	407 000,00	-120 000,00	287 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 000,00	-120 000,00	287 000,00
		4810	Rezerwy	257 000,00	-120 000,00	137 000,00
			ogólna	100 000,00	0,00	100 000,00
			na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	157 000,00	-120 000,00	37 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:				407 000,00	-120 000,00	287 000,00

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 23 054,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 204,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.13.2020.MJ z dnia 25 marca 2020 roku, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 roku o kwotę 304,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3110.12.2020.MJ z dnia 11 marca 2020 roku, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w ramach dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowej dla najuboższych o kwotę 1 900,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25 258,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.10.7.2020 z dnia 27 marca 2020 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020.

Dz.600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku (umowa zlecenie) w ramach naprawy bariery na moście w ciągu drogi gminnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpiecza się środki na koszty postępowania sądowego w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz na zabezpieczenie budynku Kopernika 10.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zabezpiecza się środki na usługi w ramach promocji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół. Zabezpiecza się środki na zakup sprzętu do zdalnego prowadzenia zajęć w szkołach w ramach rządowego projektu.

Dz. 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmian w planach wydatków zgodnie z ich charakterem wynikającym z opisu zdarzenia (naprawa zepsutych elementów na placu zabaw).

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dokonuje się przesunięcia środków na ubezpieczenie.

Wszystkie zmiany zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 i 2.

SKARBNIK GMINY


Urszula Brzóska

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	870 340,00	-2 204,00	868 136,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	-304,00	236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	-304,00	236,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	-1 900,00	145 100,00
854				147 000,00	-1 900,00	145 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	-1 900,00	145 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 258,00	25 258,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 258,00	25 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 258,00	25 258,00
Razem:				60 408 507,29	23 054,00	60 431 561,29

Wójt
Adrianna Mierzejewska

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 454 248,00	0,00	1 454 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 805,00	0,00	743 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,00	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,00	72,00
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 912,00	2 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-3 485,00	38 515,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 321 670,00	0,00	2 321 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 040,00	0,00	2 267 040,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-800,00	199 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	1 100,00
	70095		Pozostała działalność	54 630,00	0,00	54 630,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-735,00	19 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	735,00	735,00
			Administracja publiczna	6 236 963,65	0,00	6 236 963,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 415,00	0,00	19 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 714,00	120 000,00	1 172 714,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	120 000,00	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	60 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	432 930,00	-120 000,00	312 930,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 000,00	-120 000,00	287 000,00
		4810	Rezerwy	257 000,00	-120 000,00	137 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 200 902,00	0,00	18 200 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 492 394,00	0,00	9 492 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 529,00	-5 800,00	78 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 634,00	5 000,00	50 634,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 367,00	800,00	11 167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 948,00	0,00	1 654 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 094,00	-500,00	56 594,00
		4260	Zakup energii	6 789,00	500,00	7 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 671,00	-200,00	24 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	200,00	4 034,00
852	80195		Pozostała działalność	232 016,00	0,00	232 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	54 000,00	84 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	-54 000,00	500,00
			Pomoc społeczna	3 234 504,00	-2 204,00	3 232 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 540,00	-304,00	175 236,00
854		3110	Świadczenia społeczne	175 529,20	-297,92	175 231,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10,80	-6,08	4,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 000,00	-1 900,00	245 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	-1 900,00	245 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 810,00	25 258,00	347 068,00
921	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	25 258,00	45 258,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	25 258,00	45 258,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 178 166,18	0,00	3 178 166,18
926	92195		Pozostała działalność	397 522,44	0,00	397 522,44
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 414,00	-500,00	9 914,00
926			Kultura fizyczna	1 083 841,38	0,00	1 083 841,38
	92695		Pozostała działalność	170 017,38	0,00	170 017,38
		4260	Zakup energii	2 700,00	-34,00	2 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	34,00	284,00
Razem:				61 362 785,89	23 054,00	61 385 839,89

Wójt
Adrianna Mierzejewska