

ZARZĄDZENIE NR 138/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713,) 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.
- § 3. Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi –	60 361 454,39 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	61 315 732,99 zł
Plan przychodów wynosi -	3 616 913,00 zł
Plan rozchodów wynosi –	2 662 634,40 zł

- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowa Ruda.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 163 186,10 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **149 862,10 zł**.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.84.2020.GF dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 149 862,10 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **424,00 zł**.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 6 kwietnia 2020 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2020 roku o kwotę 424,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **12 900,00 zł**.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych, dokonuje się:

- 1) zmniejszenia planu dochodów i wydatków na realizację programu „500+” o kwotę 37 000,00 zł,
- 2) zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację programu wspierania rodziny o kwotę 50 000,00 zł,
- 3) zmniejszenia planu dochodów i wydatków na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa o kwotę 100 zł.

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 napraw bieżących.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpiecza się środki na koszty składek na ubezpieczenie społeczne w ramach realizowanych umów zleceń.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w zakresie bieżącego utrzymania Urzędu Gminy (przesunięty termin przeprowadzki do nowej siedziby urzędu).

Zabezpiecza się środki na dodatkowe odświeżenie toalet w nowym budynku przy ul. Niepodległości 2.

Zabezpiecza się środki na zakupy i usługi realizowane w ramach promocji.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w klasyfikacji paragrafu w ramach działań związanych z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19.

Dz. 855 - Rodzina

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmiany planu wydatków w ramach zadania „Budowa klubu seniora w Jugowie” w związku z częściowym rozliczeniem inwestycji (przesunięcie harmonogramu wydatków z roku 2019 na 2020).

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

SKARBNIK GMINY
Urszula Szulc

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	180 950,00	149 862,10	330 812,10
			Pozostała działalność	180 500,00	149 862,10	330 362,10
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 862,10	149 862,10
			Pomoc społeczna	868 136,00	424,00	868 560,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	236,00	424,00	660,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	424,00	660,00
855	85501	2060	Rodzina	13 440 900,00	12 900,00	13 453 800,00
			Świadczenie wychowawcze	9 527 000,00	-37 000,00	9 490 000,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 527 000,00	-37 000,00	9 490 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85504	2010	Wsparanie rodziny	288 000,00	50 000,00	338 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00	50 000,00	338 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 900,00	-100,00	26 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00	-100,00	26 800,00
Razem:				60 198 268,29	163 186,10	60 361 454,39


 Wójt
 Adrianna Mierzejewska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 138/20 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 944 046,76	149 862,10	2 093 908,86
			Pozostała działalność	0,00	149 862,10	149 862,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,20	359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,20	51,20
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 089,60	2 089,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,47	438,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	146 923,63	146 923,63
			Transport i łączność	1 400 654,36	0,00	1 400 654,36
700	70016		Drogi publiczne gminne	750 211,36	0,00	750 211,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	1 257,00	4 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 655,00	-1 257,00	338 398,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 321 670,00	0,00	2 321 670,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 040,00	0,00	2 267 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	600,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	-600,00	380 400,00
			Administracja publiczna	6 236 963,65	0,00	6 236 963,65
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 746 904,37	-8 000,00	5 738 904,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	-14 000,00	149 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 038,25	-16 000,00	414 038,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	16 000,00	36 000,00
754	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 185,00	6 000,00	605 185,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 415,00	38 000,00	57 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
754	75095		Pozostała działalność	213 825,28	-30 000,00	183 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	56 225,28	-30 000,00	26 225,28
			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 172 714,00	0,00	1 172 714,00
			zarządzanie kryzysowe	145 500,00	0,00	145 500,00
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	30 000,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-35 000,00	34 000,00
			Pomoc społeczna	3 232 300,00	424,00	3 232 724,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 236,00	424,00	175 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 231,28	415,52	175 646,80
855		4300	Zakup usług pozostałych	4,72	8,48	13,20
			Rodzina	14 642 542,00	12 900,00	14 655 442,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 527 000,00	-37 000,00	9 490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 446 020,00	-37 000,00	9 409 020,00
	85504		Wspieranie rodziny	659 760,00	50 000,00	709 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 700,00	50 000,00	328 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 074 882,00	0,00	1 074 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-100,00	55 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 900,00	-100,00	26 800,00
921		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	-100,00	26 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 759,82	0,00	3 171 759,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	1 983 214,38	0,00	1 983 214,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 157,65	-50 000,00	53 157,65
		4270	Zakup usług remontowych	19 898,05	-10 000,00	9 898,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	46 500,00	505 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	13 500,00	89 000,00
			Razem:	61 152 546,89	163 186,10	61 315 732,99

Wójt
Między
Adrianna Mierzejewska

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 138/20 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Zmiany planu wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	599 185,00	6 000,00	605 185,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 185,00	6 000,00	605 185,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 185,00	6 000,00	605 185,00
921			Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	599 185,00	6 000,00	605 185,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 636,52	60 000,00	920 636,52	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 587,68	60 000,00	623 587,68	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		459 000,00	46 500,00	505 500,00
			Budowa Klubu Seniora w Jugowie		459 000,00	46 500,00	505 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 500,00	13 500,00	89 000,00
			Budowa Klubu Seniora w Jugowie		75 500,00	89 000,00	
Razem				8 609 638,26	66 000,00	8 675 638,26	

Wójt
Adrianna Mierzejewska
Adrianna Mierzejewska

