

ZARZĄDZENIE NR 173/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 maja 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 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695)

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 –	60 966 534,71 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	61 920 813,31 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 Gminy
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. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **96 670,32 zł**.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.1.2020 z dnia 18 maja 2020 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 96 670,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne. Podział dotacji na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 670,32
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 383,30
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	6 707,25
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	6 949,80
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	14 726,25
WYDATKI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 329,90
	Zespół Szkół nr 1 w Jugowie	25 309,35
	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	21 101,85
	Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	20 918,70
4210	KOSZTY OBSŁUGI	957,12

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 z przeznaczeniem na umowę zlecenia w ramach napraw bieżących na infrastrukturze drogowej gminnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafu wydatku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowań egzekucyjnych i pozostałych odsetek.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji paragrafów bieżących w związku z dokonaną analizą planowanych wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy Nowa Ruda.

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki na dodatkowe prace wykończeniowo-porządkowe w nowym budynku przy ul. Niepodległości 2.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planach wydatków w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty według poniższego zestawienia:

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących				
rozdział		podmiotowe	razem	korekta	razem
paragraf					
1	2	5	6	7	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 281 298,00	4 281 298,00	-181 256,00	4 100 042,00
80101	Szkoły Podstawowe	2 164 699,00	2 164 699,00	-96 016,00	2 068 683,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 699,00	2 164 699,00	-96 016,00	2 068 683,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	456 187,00	456 187,00	5 264,00	461 451,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	646 717,00	646 717,00	-158 230,00	488 487,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	1 061 795,00	1 061 795,00	56 950,00	1 118 745,00
80104	Przedszkola	664 468,00	664 468,00	55 649,00	720 117,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 468,00	664 468,00	55 649,00	720 117,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	309 934,00	309 934,00	10 960,00	320 894,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	354 534,00	354 534,00	44 689,00	399 223,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	574 607,00	574 607,00	-30 048,00	544 559,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 607,00	4 387 620,00	-30 048,00	544 559,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	73 788,00	2 632 572,00	-73 788,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	500 819,00	1 755 048,00	43 740,00	544 559,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	877 524,00	877 524,00	-110 841,00	766 683,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 524,00	877 524,00	-110 841,00	766 683,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	246 357,00	246 357,00	-50 483,00	195 874,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	553 213,00	553 213,00	17 596,00	570 809,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	77 954,00	77 954,00	-77 954,00	0,00

Korekta wynika z rozliczenia w ramach otrzymanej metryczki subwencji oświatowej.

W związku z wnioskami dyrektorów, dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy obliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, Dz.U. poz. 278) oraz zmian w zakresie liczby etatów według poniższego zestawienia:

			ZS nr 1 w Jugowie	ZS nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	ZS nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	ZP w Woliborzu	RAZEM
801	80101	4440	5 055,00	1 026,00	11 937,00	0,00	18 018,00
	80104	4440	401,00	-2 128,00	1 202,00	602,00	77,00
	80148	4440	640,00	580,00	-77,00	1 402,00	2 545,00
	80149	4440	38,00	19,00	18,00	0,00	75,00
	80150	4440	38,00	234,00	-2 434,00		-2 162,00
	80195	4440	106,00	678,00	4 970,00	-449,00	5 305,00
854	85401	4440	38,00	-1 576,00	14,00		-1 524,00
			6 316,00	-1 167,00	15 630,00	1 555,00	22 334,00

Dokonuje się zmiany paragrafu i źródła finansowania dla zakupów sprzętu informatycznego w ramach projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (zadanie finansowane w całości w ramach środków UE).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji paragrafu wydatków bieżących z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na usługi remontowe (drobne prace naprawcze w ramach utrzymania zieleni).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu wydatków bieżących w ramach rozliczeń Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu wydatków bieżących w ramach projektu „Aktywny senior”.

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