

ZARZĄDZENIE NR 214/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 09 lipca 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 –	61 593 942,71 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	62 548 221,31 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

Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 138 680,00 zł

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 55 878,00 zł.

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3122-14/20 z dnia 1 lipca 2020 roku, pismem nr DWB-3122-15/20 z dnia 2 lipca 2020 roku oraz pismem nr DWB-3122-16/20 z dnia 3 lipca 2020 roku, zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 55 878,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 36 000,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.29.5.2020 z dnia 1 lipca 2020 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 21,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 7 lipca 2020 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 46 781,00 zł.

Gmina Nowa Ruda otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotację w wysokości 46 781,00 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2020”.

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

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł.

Uruchamia się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W związku z otwarciem ofert na zakup samochodu średniego pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Sokolec, kwota przeznaczona w ramach dotacji zabezpieczonej przez Gminę Nowa Ruda, dofinansowania z MSWiA oraz środków własnych stowarzyszenia jest wyższa o 40 730 zł. W związku z powyższym Gmina Nowa Ruda uruchamia rezerwę celową w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Kwotę 10 730 zł stowarzyszenie pokryje ze środków własnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpowarowa

- 30 000,00 zł

rozd. 75412 – Zarządzanie kryzysowe

- 30 000,00 zł

§ 6230- dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 30 000,00 zł

Stan rezerw po zmianach :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	było	zmiana	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	287 000,00	-30 000,00	257 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00	-30 000,00	257 000,00
		4810	Rezerwy	137 000,00	0,00	137 000,00
			ogólna	100 000,00	0,00	100 000,00
			na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	37 000,00	0,00	37 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
			Razem:	287 000,00	-120 000,00	287 000,00

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.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność zabezpieczenia kwoty niezbędnej dla inspektora nadzoru nad robotami melioracyjnymi.

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

SKARBNIK GMINY

Urszula Brzóska

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 214/20 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 9 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
7511	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 461,00	55 878,00	130 339,00
			Wybory, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 414,00	55 878,00	121 292,00
		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	65 414,00	55 878,00	121 292,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 792 685,32	36 000,00	1 828 685,32
			Szkoły podstawowe	9 202,00	36 000,00	45 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	918 560,00	21,00	918 581,00
			Dodatki mieszkaniowe	660,00	21,00	681,00
		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	660,00	21,00	681,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 095 460,33	46 781,00	6 142 241,33
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 572,00	46 781,00	50 353,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 572,00	46 781,00	50 353,00
Razem:				61 455 262,71	138 680,00	61 593 942,71

Wójt
Adrianna Mierzejewska

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 214/20 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 9 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01008	4170	Rolnictwo i leśnictwo	2 252 674,86	0,00	2 252 674,86			
			Melioracje wodne	30 000,00	1 500,00	31 500,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 687 886,00	-1 500,00	1 686 386,00			
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	20 243,00	-1 500,00	18 743,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 461,00	55 878,00	130 339,00			
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 414,00	55 878,00	121 292,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	68 000,00			
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,71	2 040,13	5 281,84			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	422,39	273,80	696,19		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 018,00	13 108,00	33 126,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,90	5 256,07	11 087,97		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	600,00	1 900,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	1 200,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			1 122 714,00	30 000,00	1 202 714,00	
			Ochronie strażi pożarnej			1 028 214,00	30 000,00	1 053 214,00	
758	75818	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 160,00	30 000,00	261 160,00			
				Różne rozliczenia			312 930,00	-30 000,00	282 930,00
				Rezerwy ogólne i celowe			287 000,00	-30 000,00	257 000,00
				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	-30 000,00	120 000,00
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	18 104 444,32	36 000,00	18 140 444,32			
				Szkoły podstawowe			9 369 836,00	36 000,00	9 405 836,00
				Zakup materiałów i wyposażenia			254 082,00	-9 000,00	245 082,00
				Zakup środków dydaktycznych i książek			6 387,00	45 000,00	51 387,00
852	85215	3110	Pomoc społeczna	3 282 724,00	21,00	3 282 745,00			
			Dodatki mieszkaniowe			175 660,00	21,00	175 681,00	
Świadczenia społeczne			175 646,80	20,58	175 667,38				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	13,20	0,42	13,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 446 18,92	46 781,00	6 492 899,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 274,00	46 781,00	53 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 274,00	46 781,00	53 055,00
			Razem:	62 409 541,31	138 680,00	62 548 221,31

Wzrost
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

Zmiany planu wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Załącznik nr 3
do zarządzenie nr 214/20 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 9 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 335,00	30 000,00	724 335,00
			Ochotnicze strażne pożarne	694 335,00	30 000,00	724 335,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 160,00	30 000,00	261 160,00
758	75818		Zakup samochodu strażackiego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
Razem				9 491 750,26	0,00	9 491 750,26

Wójt
Adrianna Mierzejewska