

**ZARZĄDZENIE NR 309/17**  
**Wójta Gminy Nowa Ruda**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017*

*Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn.zm.),*

**Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan dochodów po zmianach wynosi –</b> | <b>47 110 936,33 zł</b> |
| <b>Plan wydatków po zmianach wynosi –</b> | <b>51 641 887,89 zł</b> |
| <b>Plan przychodów wynosi –</b>           | <b>6 594 000,00 zł</b>  |
| <b>Plan rozchodów wynosi –</b>            | <b>2 063 048,44 zł</b>  |

**§ 6.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowa Ruda.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

**Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 46 041,00 zł.**

***Dz. 010–ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł.***

Zgodnie z umową nr DOW-W/19/2017 zawartą z Województwem Dolnośląskim, Gmina Nowa Ruda otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy w wysokości 15 000,00 zł.

***Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 31 000,00 zł.***

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku (nr FB-BP.3111.208.2017.KR) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 580,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku (nr FB-BP.3111.219.2017.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31 580,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

***Dz. 855 –RODZINA- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 41,00 zł.***

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2017 roku (nr FB-BP.3111.211.2017.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 41,00 zł w ramach dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

***Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie planu o kwotę 70 000,00 zł.***

Uruchamia się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach zadania „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” – kwota 70 000,00 zł.

W momencie rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych i odstonięciu murów budynku niezbędne okazało się wykonanie dodatkowego drenażu budynku w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu. Natomiast w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu konieczne jest wykonanie opaski betonowej wokół budynku. W związku z tym uruchamia się dodatkowe środki na to zadanie :

|                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Dz. 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE                                 | - | 70 000,00 zł |
| rozdz. 80104 – Przedszkola                                    | - | 70 000,00 zł |
| § 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 70 000,00 zł |

**Stan rezerw po zmianach : 400 000,00 zł :**

- 1) Rezerwa ogólna – 66 130,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 333 870,00 zł
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego : 103 870,00 zł
  - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 230 000,00 zł

**Dokonyuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu** na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017.

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dokonyuje się zmiany w ramach paragrafu tego samego rozdziału z uwagi na charakter wydatków związanych z utrzymaniem urządzeń kanalizacyjnych. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dokonyuje się zmiany w ramach paragrafu tego samego rozdziału z uwagi na charakter wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem lokalowym Gminy Nowa Ruda. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dokonyuje się zmiany klasyfikacji paragrafu z uwagi na charakter wydatków związanych z realizacją projektu w ramach opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dokonyuje się zmiany w ramach paragrafu tego samego rozdziału z uwagi na charakter wydatków związanych z obsługą Rady Gminy, funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz realizacją filmu promocyjnego „Aktywna Gmina Nowa Ruda”. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W związku ze złożonym przez OSP w Ludwikowicach wnioskiem o zmianę kwoty w zakresie środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne i przeznaczeniem tych środków na modernizację remizy , dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu (kwota 2 950,00 zł).

W związku z zakupem samochodu strażackiego (używane) i jego rozliczeniem, dokonuje się zmniejszenia planowanych środków na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 000,00 zł i przeznacza się środki na zakup nowych opon oraz przeprowadzenie niezbędnych dodatkowych prac remontowych. Zakupiony samochód jest samochodem używanym, specjalistycznym.

Dokonyuje się zmiany źródła finansowania zadania „Razem bezpieczniej” (kwota 540,00 zł). Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków i została zaprezentowana w załączniku nr 2 i 3.

W związku ze złożonym wnioskiem o udział w szkoleniu z zakresu działania służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości narkotykowej, dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanego wydatku (kwota 200,00 zł).

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dokonyuje się zmiany klasyfikacji rozdziału w ramach planowanych dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty. Zmiany zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 do zarządzenia.

W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w ramach wydatków niekwalifikowanych dla inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” dokonuje się zmiany polegającej na zmianie źródła finansowania zadania (kwota 35 400,00 zł ) bez konieczności zwiększania wydatków na to zadanie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświaty przedstawionych przez dyrektorów.

Dokonuje się zmiany w ramach paragrafu tego samego rozdziału z uwagi na charakter wydatków związanych z wymianą dzieci w ramach współpracy pomiędzy gminami partnerskimi (kwota 7 000 zł). Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

#### *Dz. 855 – RODZINA*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki Żłobek Publiczny. Analiza została przeprowadzona przez dyrektora.

#### **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dokonuje się zmiany w ramach paragrafu tego samego rozdziału z uwagi na charakter wydatków związanych z funkcjonowaniem brygady porządkowej, bieżących zakupów w ramach sołectw oraz usług weterynaryjnych świadczonych w ramach umowy o utylizację padłych zwierząt.

#### **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków w ramach projektu „Wspólnie dla kultury”. Ma to związek z zakupem scenografii, strojów scenicznych oraz sprzętu gastronomicznego, pierwotnie zaplanowanym jako zakup inwestycyjny. Z uwagi na charakter wydatku dokonuje się jego zmian bez zmiany wysokości wydatków (kwota 6 743,00 zł).

Dokonuje się również zmiany paragrafu wydatku na utrzymanie placów zabaw. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dokonuje się zmiany paragrafu w ramach rozdziału dla kosztów funkcjonowania basenu w Jugowie. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 do zarządzenia.