

ZARZĄDZENIE NR 640/22

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art 222 ust 4, art. 257 oraz art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634)

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2022 o kwotę 23 684,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022 o kwotę 23 684,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

Plan dochodów po zmianach wynosi – 83 922 394,87 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi – 97 908 808,48 zł

Plan przychodów wynosi – 16 000 396,53 zł

Plan rozchodów wynosi – 2 013 982,92 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE

- 1. Na podstawie art. 222 ust 4 ustawy o finansach publicznych rozwiązuje się rezerwę na wydatki bieżące:**

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie planu o kwotę 615,00 zł.

Uruchamia się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi odsetek. Zmiana wynika ze wzrostu stawki WIBOR 6M.

Dz. 757 – Obsługa długu - 615,00 zł

rozdz. 75702 – Obsługa długu publicznego - 615,00 zł

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 615,00 zł

Stan rezerw po zmianach : 65 202,65 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 56 351,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 8 851,65 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego : 0,00 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 8 851,65 zł

- 2. Na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 uchwały nr 299/XLIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 016,00 zł.**

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8 016,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy :

- 1) na zakwaterowanie : 8 000,00 zł,
- 2) na wypłatę kosztów obsługi zadania (zakwaterowanie) : 16,00 zł.

- 3. Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31 700,00 zł.**

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 31 700,00 zł.

Pismem nr FB-BP.3111.398.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 28 700,00 zł.

Pismem nr FB-BP.3111.397.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 3 000,00 zł.

- 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz w ramach wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z uwagi na końcowe rozliczenie zadań, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w ramach tego samego działu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 882 849,00	0,00	3 882 849,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 843 243,00	8 770,00	3 852 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 243,00	8 770,00	3 852 013,00
			Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	3 843 243,00	8 770,00	3 852 013,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 606,00	- 8 770,00	30 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 606,00	- 8 770,00	30 836,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowicach Kłodzkich	39 606,00	- 8 770,00	30 836,00

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania.

Dz. 600 – Transport i łączność

Z uwagi na końcowe rozliczenie zadania, dokonuje się zmiany źródeł finansowania bez zmian limitu zadania, według zestawienia:

600			Transport i łączność	518 976,00	0,00	518 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 976,00	0,00	518 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 412,00	-74 666,59	196 745,41
			Dokumentacja techniczna dla zadań realizowanych w ramach programu POLSKI ŁĄD	187 012,00	- 187 012,00	0,00
			Rozwój gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	84 400,00	112 345,41	196 745,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 564,00	74 666,59	322 230,59
			Rozwój gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	247 564,00	74 666,59	322 230,59

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji paragrafu w zakresie gospodarki gruntami oraz mieszkaniowym zasobem gminy.

Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków według zestawienia:

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 233,01	0,00	1 122 233,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 122 233,01	0,00	1 122 233,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 233,01	0,00	1 122 233,01
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	673 254,76	6 415,54	679 670,30
			Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Doplát	448 978,25	- 6 415,54	442 562,71

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania.

Dokonuje się zmian z uwagi na rozliczenie roczne środków w ramach ZFŚS.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonuje się korekty wartości dotyczących zadań zleconych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji paragrafów bieżących wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Strażacy na pograniczu” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków do kwot zaangażowanych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w ramach planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów jednostek oświatowych.

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania dla projektu „Wiem, umiem, potrafię (...)” – zgodnie z dyspozycją zespołu ds. prowadzenia zadania. Zmiana dotyczy rozliczenia klasyfikacji bez zmian limitu zadania.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania przedstawionego przez koordynatora dla realizacji programu AA w Gminie Nowa Ruda.

Dz. 855 – Rodzina

Dokonuje się zmian z uwagi na rozliczenie roczne środków w ramach ZFŚS oraz zmiany klasyfikacji paragrafów bieżących wydatków na utrzymanie Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z uwagi na końcowe rozliczenie zadania, dokonuje się zmiany źródeł jego finansowania bez zmian limitu, według zestawienia:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 282,00	0,00	1 654 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 282,00	0,00	1 654 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 746,00	120 000,00	758 746,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	638 746,00	120 000,00	758 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 536,00	- 120 000,00	895 536,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	1 015 536,00	- 120 000,00	895 536,00

Z uwagi na brak realizacji zadania planowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec, dokonuje się zmniejszenia planu, przeznaczając środki na inne wydatki:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 627,27	- 30 627,27	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 627,27	- 30 627,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 627,27	- 30 627,27	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	30 627,27	- 30 627,27	0,00

Dokonuje się również zmian w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z uwagi na końcowe rozliczenie zadania, dokonuje się zmiany źródeł jego finansowania bez zmian limitu, według zestawienia:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 250,00	0,00	283 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00	0,00	283 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 8 250,00	8 250,00
			Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)	16 500,00	- 8 250,00	8 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	266 750,00	8 250,00	275 000,00
			Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)	266 750,00	8 250,00	275 000,00

Z uwagi na brak realizacji zadania planowanego na dokumentację, dokonuje się zmniejszenia planu, przeznaczając środki na inne wydatki:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	10 000,00	- 10 000,00	0,00

Zwiększa się plan wydatków na dokumentację dla zadań realizowanych w ramach poniższego zadania:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 270,00	73,00	57 343,00
	92195		Pozostała działalność	57 270,00	73,00	57 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 270,00	73,00	57 343,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	57 270,00	73,00	57 343,00

Dokonywane są zmiany w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania.

Dokonywane są również zmiany w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania dla projektów :

- 1) „30 lat współpracy polsko-czeskiej”;
- 2) „Seniorzy z pogranicza”.

Zmiana dotyczy źródeł finansowania bez zmian limitu wydatków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dokonywane są zmiany w ramach zadania realizowanego ze środków : Funduszu Polski ŁAD, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja) oraz środków własnych. Zmiana dotyczy rozliczenia źródeł finansowania oraz wydatków za nadzór:

926			Kultura fizyczna	692 634,00	3 888,43	696 522,43
	92601		Obiekty sportowe	692 634,00	3 888,43	696 522,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 178,00	- 105 900,99	384 277,01
			Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	490 178,00	- 105 900,99	384 277,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	202 456,00	109 789,42	312 245,42
			Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	202 456,00	109 789,42	312 245,42

Dokonywane są zmiany w planach wydatków bieżących w związku z analizą planowanego wykonania.