

ZARZĄDZENIE NR 279/23

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 oraz art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2023 o kwotę 238 115,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023 o kwotę 238 115,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 77 500 602,38 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi – 96 536 861,91 zł

Plan przychodów wynosi – 19 050 242,45 zł

Plan rozchodów wynosi – 13 982,92 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 upoważnienia zawartego w § 7 uchwały nr 379/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023,** dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w ramach zadań realizowanych w oparciu o środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie :
 - a) w wysokości **134 903,48 zł** na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.
 - na zakwaterowanie – zwiększenie 109 270,00 zł (wniosek z 07-06-2023 r.)
 - na realizację świadczeń rodzinnych – zwiększenie 8 370,00 zł (VIII korekta podziału środków),
 - na realizację świadczeń 300 plus – zwiększenie 2 448,00 zł (X korekta podziału środków),
 - na wykonanie fotografii cudzoziemcom z tytułu nadania numeru PESEL – 279,00 zł,
 - za nadanie numeru PESEL – 128,48 zł
 - na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 14 408,00 zł.
2. **Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 103 211,93 zł.**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 99 007,93 zł.

Pismem nr KO.ZFK.3146.25.3.2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników. Podział środków zaprezentowano w tabeli poniżej:

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 007,93
DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 753,31
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	3 886,35
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	7 774,63
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	16 092,33
WYDATKI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 274,36
	Zespół Szkół nr 1 w Jugowie	25 669,81
	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	19 180,78
	Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	25 423,77
4210	KOSZTY OBSŁUGI	980,26

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 80,00 zł.

Pismem nr FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13 czerwca 2023 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 124,00 zł.

Pismem nr FB-BP.3111.191.2023.GF z dnia 22 czerwca 2023 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3. 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 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się korekty planów rozliczenia dotacji otrzymanej na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dz. 630 – Turystyka

Dokonuje się przesunięcia niezaangażowanych środków na planowane zadanie „Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda” na przygotowanie wniosku projektowego „Nasz region rowerowy II” składanego w ramach programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zabezpiecza się środki na przeprowadzenie konserwacji systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy oraz zabezpiecza się środki na planowane zakupy inwestycyjne.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się do budżetu korektę planu dotyczącą zmiany zasad finansowania zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”. Umowa o dotację zawarta w ramach RPOWD ZIT AW- numer projektu RPDS.07.01.04-02-0008/19 – została rozwiązana za porozumieniem stron a w miejsce nowego źródła finansowania zostaną wprowadzone środki w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy Maluch+ finansowanego w ramach Funduszu Europejskiego Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz środków budżetu państwa. W związku z powyższym Gmina Nowa Ruda otrzymała informację o konieczności zwrotu otrzymanej refundacji z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (dot. przekazanych dotacji z dnia 08-09-2021 r. i 12-10-2022 r.) wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 18 987,65 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się korekty planu klasyfikacji paragrafów wydatków bieżących – zgodnie z dyspozycją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się korekty w ramach paragrafów wydatków bieżących dla projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” bez zmian limitu dla zadania.