

ZARZĄDZENIE NR 268/24

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 222 ust.4, art. 257 oraz art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w zakresie planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/

UZASADNIENIE

1. Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 291 924,29 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 500,00 zł.

Pismem nr FB-BP.3111.169.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 800,00 zł.

Pismem nr DWB.3122.26.2024 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2024 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 104 222,60 zł.

Decyzją FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024 roku przyznano kwotę 6 000,00 zł tytułem kosztów funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

Pismem nr ZP-ZS.946.379.2024.AN Urząd Wojewódzki przekazał informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DPR-I.0210.1.2024 z dnia 25-06-2024 r.) o uruchomieniu – na podstawie złożonego wniosku – środków na dodatki motywacyjne dla pracowników w samorządowych instytucjach opieki do lat 3, pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych oraz pracowników pomocy społecznej Uchwała nr 61, 62, 63 i 64 rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku) – 93 342,60 zł.

Decyzją nr FB-BP-3111.213.2024.AB z dnia 27 czerwca 2024 roku przyznano kwotę 4 880,00 zł na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 172 658,20 zł.

Pismem FB-BP.3111.195.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku zwiększono plan na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Pismem nr ZP-ZS.946.379.2024.AN Urząd Wojewódzki przekazał informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DPR-I.0210.1.2024 z dnia 25-06-2024 r.) o uruchomieniu – na podstawie złożonego wniosku – środków na dodatki motywacyjne dla pracowników w samorządowych instytucjach opieki do lat 3, pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych oraz pracowników pomocy społecznej Uchwała nr 61, 62, 63 i 64 rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku) – 8 180,20 zł (rodziny zastępcze) oraz 152 368,00 zł (żłobek publiczny w Bożkowie i Ludwikowicach Kłodzkich).

2. Na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 uchwały nr 478/LXVIII/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024, dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków w ramach zadań realizowanych w oparciu o środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie :

a) zwiększenie planu 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:

- z tytułu dodatkowych zadań oświatowych – 3 178,00 zł (pismo ST34752.7.2024.g),

- z tytułu pomocy społecznej: 9 565,49 zł:

z tytułu świadczeń rodzinnych – 4 372,49 zł,

z tytułu posiłku – 217,00 zł,

z tytułu zakwaterowania i kosztów obsługi – 4 976,00 zł.

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

467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dz. 600 – Transport i łączność – zabezpiecza się środki na ekspertyzę dot. uruchomienia transportu publicznego w Gminie Nowa Ruda.

Dz. 630 – Turystyka – dokonuje się zmiany źródła finansowania dla zadania :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	314 286,00	0,00	314 286,00
	63095		Pozostała działalność	314 286,00	0,00	314 286,00
		6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057		251 429,00	0,00	251 429,00
		6059		62 857,00	- 15 000,00	47 857,00

z uwagi na nie kwalifikowalność dokumentacji kosztorysowej projektu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących zgodnie z analizą jego przewidywanego wykonania.

Dz. 750 – Administracja – dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących zgodnie z analizą jego przewidywanego wykonania; zabezpiecza się środki na konieczną naprawę pieca co w budynku Urzędu Gminy – 5 400,00 zł.

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania dla zadania :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
		6050	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	0,00	14 760,00	14 760,00
		6057		1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
		6059		241 000,00	- 14 760,00	226 240,00

z uwagi na nie kwalifikowalność dokumentacji kosztorysowej projektu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących zgodnie z analizą jego przewidywanego wykonania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian zgodnie z dyspozycją dyrektorów placówek. Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących z uwagi na charakter wydatku zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia - w ramach projektu:

- 1) "Wiem, umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" – w ramach rozliczeń wydatków bieżących,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	157 516,00	0,00	157 516,00
	80104		Przedszkola	157 516,00	0,00	157 516,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 013,00	-10 080,00	115 933,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 503,00	-2 520,00	28 983,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 080,00	10 080,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00
Razem:				157 516,00	0,00	157 516,00

zgodnie z dyspozycją koordynatora projektu.

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania dla zadania :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	0,00	34 440,00	34 440,00
		6057		400 000,00	0,00	400 000,00
		6059		100 000,00	- 34 440,00	65 560,00

z uwagi na nie kwalifikowalność dokumentacji kosztorysowej projektu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących zgodnie z dyspozycją pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dz. 900 - dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty na usługę związaną z koniecznością ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Nowa Ruda.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację poniższego zadania :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	40 500,00	206,36	40 706,36
	92695		Pozostała działalność	40 500,00	206,36	40 706,36
		FS	Budowa wiaty oraz wykonanie przyłącza energetycznego - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	37 500,00	0,00	37 500,00
		DOTACJA "Inicjatywy społeczności lokalnych"		3 000,00	0,00	3 000,00
		własne		0,00	206,36	206,36

Środki przesuwa się z wydatków bieżących przeznaczonych do dyspozycji sołectwa.