

ZARZĄDZENIE NR 625/24

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 31 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 ; zm.: 2024 r. poz. 1572) oraz art. 257 oraz art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572; zm.: 2024 r. poz. 1572, poz.1717, poz. 1756),

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 167 137,30 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 203 762,41 zł.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.699.2024.AB z dnia 31 grudnia 2024 roku dokonano zwiększenia kwoty 136 423,17 zł na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30 714,13 zł.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.699.2024.AB z dnia 31 grudnia 2024 roku dokonano zwiększenia kwoty 30 714,13 zł na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi-wrzesień 2024 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22 500,00 zł.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.556.2024.MS z dnia 27 grudnia 2024 roku dokonano zwiększenia kwoty 22 500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14 125,11 zł

Umową nr 117/AS/2024 z dnia 06-12-2024 r. Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację na realizację zadania rządowego „Asystent rodziny 2024”. Są to środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia. Autokorekty dokonuje się w związku z mylnie zastosowanym paragrafem (w zarządzeniu 610/24 z dnia 13-12-2024 r. i 614/24 z dnia 18-12-2024 r. paragraf 2030 zamiast paragrafu 2690). Jednocześnie - z uwagi na aneks do ww. umowy z dnia 27 grudnia 2024 r. zwiększający wartość dofinansowania – korekta zostaje dokonana w sposób :

- 1) korekta – zarządzenie nr 610 i 614 – łącznie kwota 10 208,62 zł (zmiana paragrafu)
- 2) dodatkowe środki wprowadzone aneksem do umowy dotacji – kwota 14 125,11 zł.

Otrzymane środki z Funduszu Pracy to łączna kwota 24 333,73 zł.

2. 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

Dokonuje się zmian w ramach źródła finansowania zadania „Wiem, umiem, potrafię i lubię Przedszkole!” zgodnie z wnioskiem koordynatora projektu :

zmniejszenie :	801-80195-4019	3 000,00 zł
	801-80195-4117	2 560,00 zł
	801-80195-4119	240,00 zł
	801-80195-4249	26 000,00 zł
	801-80195-4799	21,00 zł
zwiększenie :	801-80195-4129	21,00 zł
	801-80195-4177	2 560,00 zł
	801-80195-4179	240,00 zł
	801-80195-4247	29 000,00 zł

Dokonuje się zmian w ramach źródła finansowania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie)” zgodnie z wnioskiem koordynatora projektu :

zmniejszenie :	750-75095-4019	10 328,00 zł
	750-75095-4119	1 426,00 zł
	750-75095-4129	207,00 zł
	750-75095-4719	3,00 zł
zwiększenie :	750-75095-4017	10 328,00 zł
	750-75095-4117	1 426,00 zł
	750-75095-4127	207,00 zł
	750-75095-4717	3,00 zł

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych zgodnie z poniższym wykazem :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	OPIS ZMIAN
600			Transport i łączność		2 628 422,00	0,00	2 628 422,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 628 422,00	0,00	2 628 422,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 628 422,00	0,00	2 628 422,00	
			Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD- przebudowa dróg w Woliborzu , Ludwikowicach Kł., Sokolcu, Jugowie, Nowej Wsi, Bartnicy, Bożkowie, Dzikowcu oraz Sokolcu wraz z obiektem	PL	0,00	0,00	0,00	bez zmian w klasyfikacji (zmiana dotyczy źródła finansowania zadania własne zmniejszenie 2600 zł, UMWD zwiększenie 2600 zł - zgodnie z uzyskaną pomocą finansową)
				UMWD	271 000,00	2 600,00	273 600,00	
				WŁASNE	344 372,00	-3 635,00	340 737,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	RFRD	1 987 180,00	0,00	1 987 180,00	rozliczenie dot. modernizacji dróg realizowanej w ramach jednego zadania ale w kilku częściach- przeniesienie kwot pomiędzy poszczególnymi elementami zadania bez zmian w ramach klasyfikacji
				WŁASNE	25 870,00	1 035,00	26 905,00	
630			Turystyka		17 757,55	2,05	17 759,60	
	63095		Pozostała działalność		17 757,55	2,05	17 759,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 757,55	2,05	17 759,60	
			Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	FS	17 051,55	0,00	17 051,55	przeniesienie kwoty 2,05 zł z wydatków bieżących na konieczne środki dodatkowe FS - zgodnie z rozliczeniem zadania
				WŁASNE	706,00	2,05	708,05	
750			Administracja publiczna		253 118,90	0,00	253 118,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		253 118,90	0,00	253 118,90	
		4307	"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu	UE	37 360,35	6 966,00	44 326,35	korekta wynikająca z rozliczenia (usługa wsparcia w ramach zabezpieczenia sieci płatna w ramach projektu zostaje przekwalifikowana na wydatek bieżący)
		4309	Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2.	BP	8 201,05	1 530,00	9 731,05	
		6067		UE	170 197,15	-6 966,00	163 231,15	
		6069	pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BP	37 360,35	-1 530,00	35 830,35	
801			Oświata i wychowanie		211 172,00	51 537,00	262 709,00	
	80101		Szkoły podstawowe		103 340,00	51 537,00	154 877,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 340,00	51 537,00	154 877,00	
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)		34 440,00	51 537,00	85 977,00	korekta - błędne zakwalifikowanie dokumentacji termomodernizacyjnej do wydatków bieżących; zmiana dot. jednostki ZS w Bożkowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 336 458,92	0,00	6 336 458,92	
	92195		Pozostała działalność		3 740 003,58	0,00	3 740 003,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 756,43	0,00	489 756,43	
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115.)	WŁASNE	0,00	61 000,00	61 000,00	Przeniesienie niewykorzystanych środków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej (dot. dokumentacji)
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej 31 w Ludwikowicach Kłodzkich	WŁASNE	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
			Zielononiebieska infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego - zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora	WŁASNE	41 000,00	- 41 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		10 845 395,10	0,00	10 845 395,10	
	92601		Obiekty sportowe		10 803 212,74	0,00	10 803 212,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 100 141,61	0,00	6 100 141,61	
			Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Bartnicy - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA BARTNICA		24 491,74	- 1,00	24 490,74	korekta wynikająca z rozliczenia Funduszy Sołeckich
			Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce		18 790,87	1,00	18 791,87	

Dokonuje się zmian w ramach planu wydatków w związku z analizą przewidywanego wykonania oraz wnioskami o dokonanie zmian w zakresie klasyfikacji wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2.