

ZARZĄDZENIE NR 689/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 31 października 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 2017 roku poz.1875) 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.

Plan dochodów po zmianach wynosi –	51 647 221,89 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	56 178 173,45 zł
Plan przychodów wynosi –	6 594 000,00 zł
Plan rozchodów wynosi –	2 063 048,44 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta
Paweł Szafran

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 497 455,50 zł.

Dz. 010–ROLNICTWO I ŁOWIECTWO– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 110 277,73 zł.

Pismem nr FB.BP.3111.437.2017.AA Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 roku.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19 450,03 zł.

W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego:

- 1) z dnia 9 października 2017 roku nr KO.ZFK.3146.36.61.2017,
- 2) z dnia 18 października 2017 roku nr KO.ZFK.3146.36.55.2017,
- 3) z dnia 18 października 2017 roku nr KO.ZFK.3146.36.53.2017,
- 4) z dnia 18 października 2017 roku nr KO.ZFK.3146.36.58.2017,

dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 649,97 zł w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu .

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2017 roku (nr FB-BP.3111.451.2017.AA) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20 100,00 zł w ramach dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech szkołach Gminy Nowa Ruda.

Dz. 852 –POMOC SPOŁECZNA- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 73 241,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 roku (nr FB-BP.3111.442.2017.KR) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 500,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na opłatę składki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 roku (nr FB-BP.3111.409.2017.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 65 000,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 roku (nr FB-BP.3111.482.2017.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12 741,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 407,00 zł.

W związku z korektą przekazaną pismem nr KO.ZFK.3146.50.12.2017 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji na Rządowy program „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 294 079,74 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2017 roku (nr FB-BP.3111.429.2017.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 287 000,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 roku (nr FB-BP.3111.410.2017.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7 075,74 zł w ramach dotacji przeznaczonej na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2017 roku (nr FB-BP.3111.400.2017.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na wyrównanie kosztów obsługi jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem”.

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

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie planu o kwotę 120 000,00 zł.

Uruchamia się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty na zakup samochodu strażackiego – kwota 120 000,00 zł.

Gmina Nowa Ruda przeznaczyła na zakup samochodu używanego 196 000,00 zł. Kwotę 50 000,00 zł Gmina Nowa Ruda pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ogłoszony przetarg i złożone w jego wyniku oferty okazały się wyższe niż zakładano. Ma to związek z koniecznością posiadania przez pojazd specjalny certyfikacjami, które nie zostały wzięte pod uwagę w momencie szacowania kosztów. W związku z tym uruchamia się dodatkowe środki na to zadanie :

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
PRZECIWPOŻAROWA	- 120 000,00 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	- 120 000,00 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00 zł

Stan rezerw po zmianach : 280 000,00 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 66 130,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 213 870,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego : 103 870,00 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 110 000,00 zł

Dokonuje 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

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dz. 630 - TURYSTYKA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie wydatków związanych ze zmianą przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmian z uwagi na zwiększenie wydatków związanych z obsługą Rady Gminy oraz końcowym rozliczeniem projektu „Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Ruda”. W przypadku projektu zmiana dotyczy źródła finansowania i nie ma wpływu na wielkość wydatków.

Dz. 754 – BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz z zadaniami w ramach zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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.

Dz. 855 – RODZINA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Żłobka Publicznego. Zmiany zostały przedstawione przez dyrektora jednostki.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się zmiany planu wydatków celem zabezpieczenia kwot na finansowanie wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmiany w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica, zmniejszając plan wydatków bieżących na rzecz planowanych wydatków majątkowych.

Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2 i 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania „Wspólnie dla kultury” bez zmiany wysokości wydatków ogółem na to zadanie.

Dokonuje się zmiany planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację wniosku dla mikroprojektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” (sporządzenie tłumaczeń i mikroprojektu).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania ”Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” bez zmiany limitu wydatków na to zadanie.

Wszystkie zmiany zostały zaprezentowane w załącznikach do zarządzenia.