

ZARZĄDZENIE NR 744/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 listopada 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 2017 roku poz. 2077),

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 –	52 142 535,32 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	56 673 486,88 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.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 244 495,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 147,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.554.2017.AD z dnia 14 listopada 2017 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków kwotę 6 147,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32 380,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.582.2017.WCz z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1 200,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.637.2017.KR z dnia 28 listopada 2017 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 320,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.621.2017.KR z dnia 27 listopada 2017 roku oraz decyzji nr FB-BP.3111.638.2017.KR z dnia 28 listopada 2017 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 26 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.6205.2017.KR z dnia 24 listopada 2017 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 700,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.645.2017.KR z dnia 29 listopada 2017 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 4 800,00 zł.

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 283 022,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.629.2017.KSz z dnia 30 listopada 2017 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację świadczeń w ramach programu 500+ o kwotę 223 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.557.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 60 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.546.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 22,00 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. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z udziałem środków Funduszu Sołeckiego w Czerwieńczycach oraz Ludwikowicach Kłodzkich – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Dz. 630 - TURYSTYKA

Dokonuje się zmiany źródła finansowania części wydatku w ramach zadania "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska". Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się zmian w planach z uwagi na charakter wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem lokalowym Gminy Nowa Ruda.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA

Dokonuje się zmian z uwagi na charakter wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Dz. 754 – BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dokonuje się zmian z uwagi na charakter wydatków związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych oraz zadań realizowanych w ramach zarządzania kryzysowego (rozliczenie dokonanego zakupu radiostacji).

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 000,0 zł z uwagi na wniosek OSP Wolibórz o zmianę przeznaczenia planowanej kwoty na zakup wyposażenia.

Dokonuje się zmniejszenia planu zakupów inwestycyjnych dla OSP Ludwikowice Kłodzkie o kwotę 3 928,00 zł. Środki miały być przeznaczone jako wkład własny dla planowanej dotacji z MSWiA na zakupy inwestycyjne. Z uwagi na rozliczenie środków otrzymanych z MSWiA dokonuje się korekty planów.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty według poniższego zestawienia :

Dz/rozdz/par	Treść	Kwota
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	65 014,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 014,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	13 366,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	17 706,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	33 942,00
80104	Przedszkola	-25 734,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-25 734,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	-15 837,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	-9 897,00
80110	Gimnazja	-51 914,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-51 914,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	-22 301,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodowicach	-29 613,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 634,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 634,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	-8 908,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	500,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	21 042,00

Dokonuje się zmiany źródła finansowania części wydatku w ramach zadania "Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie". Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania części wydatku w ramach zadania " "Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie". Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie.

Dokonuje się zmian paragrafów wydatku w ramach realizowanego zadania "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego". Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie.

Pozostałe zmiany klasyfikacji w zakresie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem jednostek oświaty zostały przedstawione przez dyrektorów jednostki i dotyczą bieżącej analizy wydatków.

Dz. 855 - RODZINA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie wydatków bieżących na świadczenia wychowawcze oraz wspieranie rodziny. Zmiany zostały przedstawione przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 zmian z uwagi na charakter wydatków bieżących dotyczących utrzymania porządku w gminie oraz związanych z funkcjonowaniem brygad porządkowych.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmian z uwagi na charakter wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic i sal wiejskich.

Wszystkie zmiany zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 i 3 do zarządzenia.