

ZARZĄDZENIE NR 557/2018
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) oraz art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi –	60 533 343,14 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	64 450 404,54 zł
Plan przychodów wynosi –	5 725 239,09 zł
Plan rozchodów wynosi –	1 808 177,69 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 118 212,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 54 712,00 zł.

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3122-11/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 712,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku (I tura).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 63 500,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 sierpnia 2018 roku (nr FB-BP.3111.377.2018.KR) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 63 500,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków z uwagi na charakter planowanych wydatków bieżących.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków z uwagi na charakter planowanych wydatków (zwiększenie działań promocyjnych).

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” o kwotę 253,00 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji w ramach rozliczenia wydatkowanych środków na utrzymanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na utrzymanie brygad porządkowych na terenie Gminy Nowa Ruda.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania części wydatku w ramach zadania „Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie (kwota 662,88 zł).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmiany źródła finansowania części wydatku w ramach zadania „Zatrzymajmy się wspólnie”. Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie (kwota 21 189,10 zł).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków z uwagi na charakter wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie obiektów sportowych.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania części wydatku w ramach 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". Zmiana nie ma wpływu na wysokość planowanych wydatków na zadanie (kwota 300,00 zł).

Wszystkie zmiany zostały zaprezentowane w załączniku nr 1,2 i 3 do zarządzenia.

SKARBNIK GMINY


Urszula Brzóska

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	11 160,00	54 712,00	65 872,00
			prawa oraz sądownictwa			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 714,00	54 712,00	63 426,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 714,00	54 712,00	63 426,00
			Pomoc społeczna	878 483,00	63 500,00	941 983,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	63 500,00	323 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	63 500,00	323 500,00
Razem:				60 415 131,14	118 212,00	60 533 343,14

Wójt
Olivera
mgr Adrianna Mierzejewska

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 123 825,31	0,00	3 123 825,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 325,31	0,00	3 083 325,31
		4260	Zakup energii	260 000,00	- 3 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	3 000,00	189 400,00
750	75023		Administracja publiczna	5 959 574,83	0,00	5 959 574,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 157 626,83	- 20 000,00	5 137 626,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 800,00	- 20 000,00	189 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 411,83	- 1 000,00	355 411,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 486,00	1 000,00	30 486,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	14 667,00	60 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 600,00	54 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 933,00	67,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
751	75095		Pozostała działalność	517 822,00	5 333,00	523 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 622,00	- 4 667,00	33 955,00
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 160,00	54 712,00	65 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 714,00	54 712,00	63 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,77	3 380,00	3 525,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,77	480,00	500,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,00	33 082,00	36 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,15	5 846,00	5 981,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	486,47	9 324,00	9 810,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,84	2 600,00	2 885,84
801			Oświata i wychowanie	13 495 068,75	0,00	13 495 068,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 687 836,07	253,00	4 688 089,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	253,00	67 753,00
	80195		Pozostała działalność	695 754,99	- 253,00	695 501,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 253,00	35 747,00
852			Pomoc społeczna	2 683 610,00	63 500,00	2 747 110,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	63 500,00	323 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	63 500,00	323 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 252,49	0,00	7 586 252,49
	90002		Gospodarka odpadami	2 044 437,82	0,00	2 044 437,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 1 081,56	2 918,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 081,56	10 081,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 613,08	- 20 000,00	428 613,08
		4270	Zakup usług remontowych	183 749,95	- 20 000,00	163 749,95
	90095		Pozostała działalność	4 971 141,59	20 000,00	4 991 141,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 772,00	15 000,00	54 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 683,00	5 000,00	20 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662,88	662,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 756,85	- 662,88	620 093,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 662,73	0,00	3 503 662,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 600,00	0,00	213 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	21 189,10	21 189,10
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	89 436,25	- 18 010,74	71 425,51
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 517,37	- 3 178,36	12 339,01
926			Kultura fizyczna	2 691 561,40	0,00	2 691 561,40
	92601		Obiekty sportowe	2 231 871,09	1 000,00	2 232 871,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 652,09	3 000,00	49 652,09
		4260	Zakup energii	11 600,00	- 3 000,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	500,00	5 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	500,00	2 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 089,00	300,00	976 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 051,67	- 300,00	689 751,67
	92695		Pozostała działalność	409 690,31	- 1 000,00	408 690,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,38	- 1 500,00	29 000,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	500,00	4 800,00
Razem:				64 332 192,54	118 212,00	64 450 404,54

Wójt
Olga
mgr Adrianna Mierzejewska

Zmiany planu wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 500,01	253,00	73 753,01
	80101		Szkoły podstawowe	67 500,00	253,00	67 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	253,00	67 753,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	67 500,00	253,00	67 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 093,22	0,00	4 820 093,22
	90095		Pozostała działalność	4 784 087,09	0,00	4 784 087,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662,88	662,88
			Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	662,88	662,88
926		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 756,85	- 662,88	620 093,97
			Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej	268 069,32	- 662,88	267 406,44
	92601		Kultura fizyczna	2 478 543,93	0,00	2 478 543,93
			Obiekty sportowe	2 107 574,00	0,00	2 107 574,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 089,00	300,00	976 389,00
		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	3 089,00	300,00	3 389,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 051,67	- 300,00	689 751,67	
		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	690 051,67	- 300,00	689 751,67	
Razem				23 173 343,31	253,00	23 173 596,31

Wójt
mgr Adrianna Mierzejewska

