

ZARZĄDZENIE NR 755/16
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 222 ust. 4, art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda według załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda według załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda według załącznika nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi –	43 558 284,61 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi –	42 915 309,41 zł
Plan przychodów wynosi –	874 071,80 zł
Plan rozchodów wynosi –	1 517 047,00 zł

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 65 990,00 zł.

Dz. 852–POMOC SPOŁECZNA

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 65 990,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.108.2016.Ł.Ch z dnia 15 listopada 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 29,00 zł jednocześnie zwiększając plan dotacji na zadania bieżące o tę samą kwotę. Ma to związek z realizacją programu wypłat świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195).

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.397.2016.JK z dnia 22 listopada 2016 roku zwiększa się plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 11 760,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.405.2016.JK z dnia 24 listopada 2016 roku zmniejsza się plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 350,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.389.2016.JK z dnia 18 listopada 2016 roku zmniejsza się plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 30 000,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2016.JK z dnia 25 listopada 2016 roku zmniejsza się plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 10 000,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2016.JK z dnia 24 listopada 2016 roku oraz nr FB-BP.3111.411.2016.KS z dnia 25 listopada 2016 roku zmniejsza się plan dotacji na realizację Programu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania o kwotę 36 400,00 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 10 000,00 zł na :

- 1) zapewnienie dostawy oleju opałowego do budynku Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży – kwota 5 000,00 zł; budynek pierwotnie był przeznaczony do sprzedaży i nie planowano dodatkowej dostawy w miesiącu grudniu;
- 2) sporządzenie dokumentacji kaplicy cmentarnej w Jugowie; konieczność wykonania dokumentacji wynika z rekomendacji inspektora kontroli NIK , wskazanej w trakcie wystąpienia pokontrolnego i dotyczącego badania „Zarządzanie cmentarzami komunalnymi” – kwota 5 000,00 zł,

Dz. 630 –TURYSTYKA	-	5 000,00 zł
rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	5 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00 zł

Dz. 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	5 000,00 zł
rozdz. 71035 – CMENARZE	-	5 000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

Stan rezerw po zmianach : 224 955,00 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 79 438,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 145 517,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego : 73 367,00 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 72 150,00 zł

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2016.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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. 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Analiza została przeprowadzona przez kierownika oraz głównego księgowego jednostki.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki Żłobek Publiczny. Analiza została przeprowadzona przez dyrektora oraz głównego księgowego jednostki.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku z połączeniem planów rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bożków Koszyn przy drodze powiatowej z zadaniem pod nazwą "Rowerowy region-Ziemia Noworudsko-Radkowsko-Broumovska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej" dokonuje się przesunięcia planowanych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. Zmiana nie ma wpływu na wysokość środków przeznaczonych na zadanie.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania.