

ZARZĄDZENIE NR 658/16
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 października 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 (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.)

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 7 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi –	44 974 263,87 zł
---	-------------------------

Plan wydatków po zmianach wynosi –	44 331 288,67 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

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 192 008,58 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 92 758,06 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.20.2016.KSz z dnia 14 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 92 758,06 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 200,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.286.2016.AD z dnia 13 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 200,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 671,52 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów według poniższego wykazu:

- 1) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.40.2016 z dnia 11 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe o kwotę 183,16 zł,
- 2) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.42.2016 z dnia 13 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe o kwotę 4 123,61 zł,
- 3) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.52.2016 z dnia 14 października 2016 roku zmniejsza się plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe o kwotę 1 635,25 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 84 500,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 70 000,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.204.2016.AZ z dnia 20 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 14 500,00 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 879,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.78.1.2016 z dnia 12 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” o kwotę 2 879,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 192 008,58 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 92 758,06 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 758,06 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 200,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 200,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 671,52 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonuje się zmian w planach wydatków na poszczególne jednostki według poniższego zestawienia :

Nazwa jednostki	801-80101	801-80110	801-80150
Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	0	915,81	3 217,69
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	0	-1 658,39	1 089,08
Zespół Szkół Społecznych w Dzikowcu	-400,97	-272,27	0
Zespół Edukacyjny Włodowice	-302,22	0	0
Niepubliczna Szkoła AMS w Woliborzu	99,00	0	0
Koszty obsługi zadania	-6,05	-10,16	0
SUMA	-610,24	-1 025,01	4 306,77

Dz. 852–POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 84 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 70 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 14 500,00 zł.

Dz. 854–EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 879,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 879,00 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. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku w związku z zawarciem umowy na pełnienie nadzoru remontu rowów melioracyjnych z osobą fizyczną.

W związku z informacją o ostatecznych wartościach planowanych dla realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu” (dokumentacja) dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych kwot na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego (Bytkowice)” Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tego samego działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego rozdysponowania środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki przygotowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki .

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany zostały podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki .