

ZARZĄDZENIE Nr 169 /21
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 poz. 1038) oraz art. 257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2021 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	106 087 438,99zł
a) dochody bieżące	100 011 576,44 zł
b) dochody majątkowe	6 075 862,55 zł
2. Wydatki budżetu – razem	114 544 722,57 zł
a) wydatki bieżące	99 324 202,97 zł
b) wydatki majątkowe	15 220 519,60 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
(-) Irena Krzyszkiewicz

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 169/21 Burmistrza Góry z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **2 400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla powołanych ekspertów z listy MEN, którzy brali udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (rozdział 80195 grupa 1400) oraz na rozliczenia zużycia energii elektrycznej oraz wody przez Wykonawców prowadzących roboty budowlane na Przedszkolu Publicznym Nr 3 (80104 grupa 1100 kwota 2 000,00 zł).

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w dziale: -

852 rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 1 523,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.243.2021.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18.ust.1 pkt 9 oraz ust. 12 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.231.2021.MJ. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (MF074).

Dział 855 rozdział 85503 zwiększenie o kwotę 240,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.221.2021.MJ. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF006).

Dział 855 rozdział 85504 zmniejszenie o kwotę 693 210,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.201.2021.MK. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2021r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", zgodnie z którym od 1 lipca 2021r. postępowanie w sprawie świadczenia "Dobry Start" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 855 rozdział 85513 zwiększenie o kwotę 35 200,00 zł na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.215.2021.AD kwota 6 700,00 zł i FN-BP.3111.215.2021.AD. kwota 28 500,00 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 600 na kwotę 8 000,00 zł zmiana w budżecie związana jest z udzieleniem pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci bieżącego utrzymania i remontów bieżących sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 przy ul. Podwale w m. Góra.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych :

Przenosi się środki finansowe z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w celu rozliczenia zużycia energii elektrycznej oraz wody przez Wykonawców prowadzących roboty budowlane na wskazanych inwestycjach:

ZWIĘKSZENIA

1. Dział 921, Rozdział 92109, grupa 1100 - **Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - 1 000,00 zł**
2. Dział 921, Rozdział 92120, grupa 1100 - **Rewitalizacja wieży ciśnień w m. Góra – 1 000,00 zł**

Dział 750, Rozdział 75023, grupa 1100 - **Wykonanie elewacji budynku UMiG w Górze – 1 000,00 zł**

ZMNIEJSZENIA

- 1 Dział 921, Rozdział 92109, paragraf 6050 grupa 1600 - **Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - 1 000,00 zł**
Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **479 000,00 zł**
2. Dział 921, Rozdział 92120, paragraf 6050 grupa 1600 - **Rewitalizacja wieży ciśnień w m. Góra – 1 000,00 zł**
Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **1 449 000,00 zł**
3. Dział 750, Rozdział 75023, paragraf 6050 grupa 1600 - **Wykonanie elewacji budynku UMiG w Górze 1 000,00 zł**
Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie - **629 000,00 zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/21 Burmistrza Góry z dnia 30 lipca 2021r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 697 767,55	41 523,00	4 739 290,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 257,00	1 523,00	350 780,00
		2010	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	3 045,00	1 523,00	4 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 038,00	40 000,00	389 038,00
		2010	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	61 500,00	40 000,00	101 500,00
855			Rodzina	31 788 724,00	-657 770,00	31 130 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
		2010	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	0,00	240,00	240,00
	85504		Wspieranie rodziny	695 000,00	-693 210,00	1 790,00
		2010	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	695 000,00	-693 210,00	1 790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	35 200,00	91 200,00
		2010	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	56 000,00	35 200,00	91 200,00
Razem:				106 703 685,99	-616 247,00	106 087 438,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/21 Burmistrza Góry z dnia 30 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 112 186,50	0,00	9 112 186,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	609 551,14	8 000,00	617 551,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 665,14	8 000,00	29 665,14
	60016		Drogi publiczne gminne	8 288 922,00	-8 000,00	8 280 922,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	773 850,00	-8 000,00	765 850,00
750			Administracja publiczna	7 904 257,00	0,00	7 904 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 121 924,00	0,00	7 121 924,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 186 924,00	1 000,00	1 187 924,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	630 000,00	-1 000,00	629 000,00
758			Różne rozliczenia	1 507 000,00	-2 400,00	1 504 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 507 000,00	-2 400,00	1 504 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 507 000,00	-2 400,00	1 504 600,00
801			Oświata i wychowanie	30 842 965,69	2 400,00	30 845 365,69
	80104		Przedszkola	8 530 584,00	2 000,00	8 532 584,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	797 365,00	2 000,00	799 365,00
	80195		Pozostała działalność	29 803,00	400,00	30 203,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	400,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	9 761 137,55	41 523,00	9 802 660,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409 435,00	0,00	409 435,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 919,60	0,00	11 919,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 781 107,00	1 523,00	1 782 630,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 207,00	23,00	235 230,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 640,00	1 500,00	16 140,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 588,00	40 000,00	1 518 588,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 394 238,00	40 000,00	1 434 238,00
855			Rodzina	33 515 024,00	-657 770,00	32 857 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	240,00	1 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	240,00	1 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	798 000,00	-693 210,00	104 790,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 070,00	-880,00	15 190,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	672 100,00	-672 000,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 830,00	-20 330,00	89 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	35 200,00	91 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	35 200,00	91 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 555,53	0,00	4 741 555,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 545,00	0,00	2 124 545,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 900,00	1 000,00	159 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	783 000,00	-1 000,00	782 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 604 114,53	0,00	1 604 114,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	-1 000,00	1 499 000,00
Razem:				115 160 969,57	-616 247,00	114 544 722,57

