

ZARZĄDZENIE Nr 208/21
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 30 września 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. 2021 poz. 1372) oraz art. 257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) 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	106 878 692,63zł
a) dochody bieżące	100 253 475,11 zł
b) dochody majątkowe	6 625 217,52 zł
2. Wydatki budżetu – razem	115 201 770,87 zł
a) wydatki bieżące	99 235 151,69 zł
b) wydatki majątkowe	15 966 619,18 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 208/21 Burmistrza Góry z dnia 30 września 2021 r.
zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021.

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **93 250,00** zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Góra do przedszkoli w innych gminach (rozdział 80104 grupa 1100 kwota 50 000,00 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i odpis na ZFŚS (rozdział 80104 kwota 43 250,00zł) , zgodnie z poniższą tabelą:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		3 000,00
Ogółem		3 000,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		30 000,00
Ogółem		30 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		7 000,00
Ogółem		7 000,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		3 250,00
Ogółem		3 250,00

Razem		43 250,00
--------------	--	------------------

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

852 rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 116 200,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.317.2020.MJ. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.112.2021.AJ z dnia 21 września 2021r.

852 rozdział 85216 zwiększenie o kwotę 118 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.330.2021.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Numer wewnętrzny decyzji - **MF119**.

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. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

854 rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 61 550,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO-ZFK.3146.25.11.3.2021. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Numer wewnętrzny decyzji - **MF112**

854 rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 4 852,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO-ZFK.3146.36.3.2021. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Numer wewnętrzny decyzji- **MF099**.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 750 na kwotę 18 500,00 przenosi się z rozdziału 75075 do rozdziału 75023 kwotę 15 000,00 zł w związku z rezygnacją z podpisania umowy sponsorskiej z Parafią p.w. św. Faustyny w Górze dotyczącej sponsorowania przez Gminę Góra oświetlenia (lampy, żyrandole) do nowo budowanego kościoła oraz kwotę 3 500,00 zł do rozdziału 75023, zaoszczędzonej w wyniku nieprzyznania nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górowskiej . Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup energii.

Dział 801 na kwotę 25 240,00,00 zł zmiana w budżecie jednostek oświatowych spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na:

- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli, opłatę energii elektrycznej i ciepłej oraz analizy fizyko-chemicznej ścieków w ZSPiP w Czerninie kwota 16 865,00 zł
- zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Górze kwota 1 075,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz korektę odpisu na ZFŚS w ZSPiP w Witoszycach kwota 6 700,00 zł.
- prawidłową realizację budżetu w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Górze kwota 600,00 zł

Dodatkowo przenosi się kwotę 26 800,00 z budżetu Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górze dział 801 rozdział 80149 grupa 1400 do budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince dział 801 rozdział 80150 grupa 1400 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 na kwotę 11 500,00 zł zmiana w budżecie dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze w związku ze zmniejszoną liczbą podopiecznych ze względu na pandemię COVID 19. Przeniesienie środków pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

ZWIĘKSZENIA

1. Dział 921, Rozdział 92120, paragraf 6050 - **Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra – 9 814,53 zł**
Po zmianie wartość grupy 1600 wyniesie – **59 814,53 zł**

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 921, Rozdział 92120, grupa 1601 i 1602 - **Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra – 9 814,53zł (1601 – 6 245,00zł, 1602 – 3 569,53zł).**
Po zmianie wartość grupy 1601 wyniesie – **50 458,00 zł**
Po zmianie wartość grupy 1602 wyniesie – **28 842,00 zł**

Powyższe zmiany dotyczą rozliczenia finansowego inwestycji wg. wcześniej zawartych zobowiązań finansowych.

Przenosi się kwotę **12 000,00 zł** z wydatków bieżących dział 700 rozdział 70005 grupa paragrafów 1100 na zadanie inwestycyjne "**Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Głowackiego 2 w m. Góra**" dział 700 rozdział 70005 grupa paragrafów 1600. Wartość zadania po zmianie wynosi **80 000,00 zł**

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
Marek Bułowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/21 Burmistrza Góry z dnia 30 września 2021r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 733 806,67	3 323,00	4 737 129,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 333 400,00	-116 200,00	1 217 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 200,00	-116 200,00	1 211 000,00
		85216	Zasiłki stałe	1 030 100,00	118 000,00	1 148 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 000,00	118 000,00	1 146 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 821,12	1 523,00	364 344,12
854		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	4 568,00	1 523,00	6 091,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 403,00	66 402,00	158 805,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 403,00	66 402,00	158 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 403,00	61 550,00	153 953,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 852,00	4 852,00
Razem:				106 808 967,63	69 725,00	106 878 692,63

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 208/21 Burmistrza Góry z dnia 30 września 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 586 500,00	0,00	1 586 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 500,00	0,00	1 586 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 223 500,00	-12 000,00	1 211 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 000,00	12 000,00	375 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 919 257,00	0,00	7 919 257,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 121 924,00	18 500,00	7 140 424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 187 924,00	18 500,00	1 206 424,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 200,00	-18 500,00	61 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 400,00	-18 500,00	44 900,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 411 149,00	-93 250,00	1 317 899,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 411 149,00	-93 250,00	1 317 899,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 411 149,00	-93 250,00	1 317 899,00
801	80101		Oświata i wychowanie	30 952 016,69	93 250,00	31 045 266,69
			Szkoły podstawowe	18 005 323,00	-19 775,00	17 985 548,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 089 356,00	-75,00	2 089 281,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	213 200,00	-3 000,00	210 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 377 767,00	-16 700,00	15 361 067,00
			Przedszkola	8 566 726,00	112 950,00	8 679 676,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	827 807,00	68 450,00	896 257,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 312,00	2 500,00	50 812,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 985 607,00	42 000,00	5 027 607,00
			80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 470,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 136,00	-600,00	82 536,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 770,00	600,00	2 370,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	564 436,00	30 665,00	595 101,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	165,00	3 806,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	534 531,00	30 500,00	565 031,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 274 312,00	-30 665,00	1 243 647,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 193 925,00	-30 665,00	1 163 260,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 423,69	75,00	204 498,69
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 423,69	75,00	204 498,69
852		Pomoc społeczna	9 804 176,67	3 323,00	9 807 499,67
85203		Ośrodki wsparcia	721 505,00	0,00	721 505,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 430,00	11 500,00	109 930,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	-1 500,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	604 575,00	-10 000,00	594 575,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 679 200,00	-116 200,00	1 563 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 677 200,00	-116 200,00	1 561 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 045 000,00	118 000,00	1 163 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 028 000,00	118 000,00	1 146 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 794 671,12	1 523,00	1 796 194,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 230,00	23,00	235 253,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 140,00	1 500,00	17 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 497,00	66 402,00	1 116 899,00
	85401		Świetlice szkolne	853 795,00	0,00	853 795,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 968,00	1 000,00	6 968,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	808 549,00	-1 000,00	807 549,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 403,00	66 402,00	218 805,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 403,00	66 402,00	218 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 546 434,53	0,00	4 546 434,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 574 114,53	0,00	1 574 114,53
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 469 000,00	9 814,53	1 478 814,53
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 703,00	-6 245,00	50 458,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 411,53	-3 569,53	28 842,00
Razem:				115 132 045,87	69 725,00	115 201 770,87