

ZARZĄDZENIE Nr 221/21
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 12 października 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	107 615 353,61zł
a) dochody bieżące	100 990 136,09 zł
b) dochody majątkowe	6 625 217,52 zł
2. Wydatki budżetu – razem	115 938 431,85 zł
a) wydatki bieżące	99 971 812,67 zł
b) wydatki majątkowe	15 966 619,18 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Irena Krzyżkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 221/21 Burmistrza Góry z dnia 12 października 2021 r.
zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **3 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie 2% kosztów prowizji z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu za IV kwartał 2021r.

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **36 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zgodnie z poniższą tabelą:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 854 Rozdział 85401		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		10 000,00
Ogółem		

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 854 Rozdział 85401		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		26 000,00
Ogółem		26 000,00

Razem		36 000,00
--------------	--	------------------

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

010 rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 442 940,98 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.356.2021.GF. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2021r.(nr wewnętrzny decyzji - **MF137**).

852 rozdział 85215 zwiększenie o kwotę 1 520,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.16.2021.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. numer wewnętrzny decyzji **MF130**.

Dział 855 rozdział 85502 zwiększenie o kwotę 195 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2021.MJ. Powyższe środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" numer wewnętrzny decyzji **MF115**.

Dział 855 rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 97 200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.359.2021.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Środki realizuje Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze zgodnie z poniższą tabelą:

Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze		
Dział 855 Rozdział 85516		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400 (Żłobek)		64 800,00
1400 (Klub Dziecięcy)		32 400,00
Razem		97 200,00

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 801 na kwotę 33 912,78 zł zmiana w budżecie jednostek oświatowych spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze na kwotę 30 000,00 zł,
- odzież ochronną i jej pranie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Górze na kwotę 1 075,00 zł,
- zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli ZSPiP w Czerninie na kwotę 2 837,78 zł.

Dodatkowo przenosi się plany finansowe między jednostkami oświatowymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zgodnie z poniższą tabelą:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		62 900,00
Ogółem		62 900,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince		
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1400	30 000,00	
Ogółem	30 000,00	

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400	9 000,00	
Ogółem	9 000,00	

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	2 000,00	
1300	1 800,00	
1400	12 000,00	
Ogółem	15 800,00	

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80149		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	300,00	
1400	7 800,00	
Ogółem	8 100,00	

Razem	62 900,00	62 900,00
--------------	------------------	------------------

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

ZWIĘKSZENIA

1. Dział 900, Rozdział 90015, grupa 1600 - **Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra-Jastrzębia- 16 690,00 zł**
Po zmianie wartość grupy 1600 wyniesie – **206 690,00 zł**

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 900, Rozdział 90015, grupa 1600 - **Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa – 3 200,00 zł**
Po zmianie wartość grupy 1600 wyniesie – **6 800,00 zł**
2. Dział 900, Rozdział 90015, grupa 1600 – **Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice – 1 500,00 zł**
Po zmianie wartość grupy 1600 wyniesie – **8 500,00 zł**
3. Dział 900, Rozdział 90095, grupa 1600 – **Aktywna Strefa Wypoczynku we wsi Kłoda Górowska i Wierzowice Małe – 9 000,00 zł**
Po zmianie wartość grupy 1600 wyniesie – **71 000,00 zł**
4. Dział 900, Rozdział 90095, grupa 1600 - **Zakup i montaż altany na placu zabaw w m. Bronów – 1000zł**
Po zmianie wartość grupy wyniesie – **29 000,00 zł**
5. Dział 900, Rozdział 90095, grupa 1600 - **Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce – 1 990,00 zł**
Po zmianie wartość grupy 1600 wyniesie – **13 010,00 zł**

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na podstawie złożonych ofert przetargowych.


**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
Marek Bałowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/21 Burmistrza Góry z dnia 12 października 2021r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	831 586,10	442 940,98	1 274 527,08
			Pozostała działalność	819 586,10	442 940,98	1 262 527,08
852	85215	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	819 586,10	442 940,98	1 262 527,08
			Pomoc społeczna	4 737 129,67	1 520,00	4 738 649,67
			Dotatki mieszkaniowe	9 435,00	1 520,00	10 955,00
855	85502	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	6 102,00	1 520,00	7 622,00
			Rodzina	31 131 104,00	292 200,00	31 423 304,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 046 324,00	195 000,00	11 241 324,00
85516		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	10 924 124,00	195 000,00	11 119 124,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 900,00	97 200,00	553 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	97 200,00	183 600,00
Razem:				106 878 692,63	736 660,98	107 615 353,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/21 Burmistrza Góry z dnia 12 października 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	892 586,10	445 940,98	1 338 527,08
			Izby rolnicze	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	3 000,00	45 000,00
758	01095		Pozostała działalność	819 586,10	442 940,98	1 262 527,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	819 586,10	442 940,98	1 262 527,08
			Różne rozliczenia	1 317 899,00	-39 000,00	1 278 899,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 317 899,00	-39 000,00	1 278 899,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 317 899,00	-39 000,00	1 278 899,00
			Oświata i wychowanie	31 045 266,69	0,00	31 045 266,69
801	80101		Szkoły podstawowe	17 985 548,00	28 061,22	18 013 609,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 089 281,00	-3 013,78	2 086 267,22
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 200,00	1 075,00	211 275,00
80104	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 361 067,00	30 000,00	15 391 067,00
			Przedszkola	8 679 676,00	823,00	8 680 499,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 812,00	823,00	51 635,00
80148	1400		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 470,00	-30 000,00	1 127 470,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 072 564,00	-30 000,00	1 042 564,00
		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	595 101,00	-8 100,00	587 001,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 264,00	-300,00	25 964,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	565 031,00	-7 800,00	557 231,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 243 647,00	8 100,00	1 251 747,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 489,00	-2 000,00	50 489,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 898,00	-1 039,00	26 859,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 163 260,00	11 139,00	1 174 399,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 498,69	1 115,78	205 614,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 498,69	1 115,78	205 614,47
		Pomoc społeczna	9 807 499,67	1 520,00	9 809 019,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	409 435,00	-480,00	408 955,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 919,60	-1 988,00	9 951,60
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	337 515,40	1 488,00	339 003,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 796 194,12	4 000,00	1 800 194,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 253,00	4 000,00	239 253,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	-4 000,00	252 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 000,00	-4 000,00	252 000,00
85295		Pozostała działalność	1 045 577,55	2 000,00	1 047 577,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 880,00	2 000,00	92 880,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 899,00	36 000,00	1 152 899,00
85401		Świetlice szkolne	853 795,00	36 000,00	889 795,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 968,00	138,00	7 106,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 549,00	35 862,00	843 411,00
		Rodzina	32 857 404,00	292 200,00	33 149 604,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 986 124,00	195 000,00	11 181 124,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 424,00	600,00	90 024,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 118 600,00	188 400,00	10 307 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	778 100,00	6 000,00	784 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 589 900,00	97 200,00	1 687 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 268 700,00	97 200,00	1 365 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 501,22	0,00	8 508 501,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	11 990,00	1 461 990,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	385 000,00	11 990,00	396 990,00
90095		Pozostała działalność	424 765,00	-11 990,00	412 775,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	153 000,00	-11 990,00	141 010,00

Razem:			115 201 770,87	736 660,98	115 938 431,85
---------------	--	--	----------------	------------	----------------