

ZARZĄDZENIE Nr 387/18
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 23 listopada 2018 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się co następuje:

- §1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- §2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- §3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2018 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	100 450 266,28 zł
a) dochody bieżące	89 184 225,64 zł
b) dochody majątkowe	11 266 040,64 zł
2. Wydatki budżetu – razem	111 782 783,78 zł
a) wydatki bieżące	87 026 635,39 zł
b) wydatki majątkowe	24 756 148,39 zł

- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 387/18 Burmistrza Góry z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2018.

Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie **29 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków związanych z wydatkami na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu utrzymania małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85508 § 4330 kwota 17 000,00 zł i rozdział 85510 § 4330 kwota 12 000,00 zł).

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

Dział 852 rozdział 85203 zwiększenie na kwotę 19 181,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.635.2018.KR i FB-BP.3111.642.2018.KR. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018r. kwota 3 000,00 zł oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kwota 16 181,00 zł.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków

Dział 700 na kwotę 3 500,00 zł przeniesienie środków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należności z tytułu wywozu nieczystości stałych z lokali komunalnych gminy.

Dział 754 na kwotę 300,00 zł dokonuje się zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne dla pracowników biura zarządzania kryzysowego.

Dział 851 na kwotę 6 000,00 zł wprowadzenie zmian w budżecie jest niezbędne w celu zapewnienia środków na spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.

Dział 900 na kwotę 42 000,00 zł zmiana w budżecie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na program " Strażnicy Atmosfery" realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu polegający na badaniu próbek i popiołów paleniskowych pobieranych przez osoby upoważnione. Środki finansowe na ten cel zgodne są ze strategią Gminy Góra w ramach walki ze smogiem kwota 6 000,00 zł oraz na zakup materiałów elektrycznych i opłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miejsc publicznych kwota 36 000,00 zł.

Dział 921 na kwotę 5 000,00 zł zmiany w budżecie mają na celu zabezpieczyć środki na pokrycie dystrybucji energii elektrycznej i bieżące zakupy w budynkach świetlic wiejskich.

Ponadto dokonuje się zmian w budżecie w ramach funduszu sołeckiego:

1. Dokonuje się zmian w budżecie w związku z wnioskiem sołectwa Osetno Małe o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **funduszu sołeckiego** w roku 2018. Zmniejsza się budżet w § 4210 w rozdziale 90015 o kwotę 3 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup i montaż lampy solarowej w m. Osetno Małe (rozdział 90015 § 4300).
2. Dokonuje się zmian w budżecie w związku z wnioskiem sołectwa Borszyn Mały o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **funduszu sołeckiego** w roku 2018. Zmniejsza się budżet w § 4220 w rozdziale 92105 o kwotę 620,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków organizację imprezy kulturalno - sportowej (rozdział 92105 § 4300).
3. Dokonuje się zmian w budżecie w związku z wnioskiem sołectwa Stara Góra o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego **pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra” w § 6050** rozdziale 92109 o kwotę 500,00 zł w związku z oszczędnościami z zadania pn. „Zakup wyposażenia” (§ 4210 rozdział 92109). Wartość zadania po zmianie 17 350,00 zł.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 988 624,65	19 181,00	6 007 805,65
	85203		Ośrodki wsparcia	665 194,00	19 181,00	684 375,00
		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	663 444,00	19 181,00	682 625,00
Razem:				100 431 085,28	19 181,00	100 450 266,28

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 087 537,80	0,00	3 087 537,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 087 537,80	0,00	3 087 537,80
		4270	Zakup usług remontowych	488 825,00	- 3 500,00	485 325,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	3 500,00	44 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 900,00	0,00	360 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	300,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	611 464,99	- 29 000,00	582 464,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	611 464,99	- 29 000,00	582 464,99
		4810	Rezerwy	611 464,99	- 29 000,00	582 464,99
851			Ochrona zdrowia	736 727,92	0,00	736 727,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 000,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	10 594 576,09	19 181,00	10 613 757,09
	85203		Ośrodki wsparcia	669 994,00	19 181,00	689 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 240,77	15 000,00	404 240,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 832,94	3 000,00	54 832,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 181,00	5 181,00
855			Rodzina	28 141 732,00	29 000,00	28 170 732,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 000,00	17 000,00	262 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	17 000,00	262 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	12 000,00	144 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	12 000,00	144 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 965 866,64	0,00	8 965 866,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	6 000,00	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 855,00	0,00	1 080 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	- 2 000,00	7 304,00
	4260	Zakup energii	234 000,00	35 000,00	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 670,00	- 33 000,00	796 670,00
	90095	Pozostała działalność	546 938,64	- 6 000,00	540 938,64
	4300	Zakup usług pozostałych	261 440,25	- 6 000,00	255 440,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 406,88	0,00	3 175 406,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 799,09	0,00	96 799,09
	4220	Zakup środków żywności	38 195,35	- 620,00	37 575,35
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	620,00	31 770,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 207,79	0,00	1 680 207,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 725,65	500,00	115 225,65
	4260	Zakup energii	58 900,00	- 5 000,00	53 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 990,00	4 000,00	86 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 321,29	500,00	207 821,29
Razem:			111 763 602,78	19 181,00	111 782 783,78

