

ZARZĄDZENIE Nr 140/22
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 25 maja 2022 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022

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 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- §2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- §3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2022 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	103 313 859,88 zł
a) dochody bieżące	93 192 740,49 zł
b) dochody majątkowe	10 121 119,39 zł
2. Wydatki budżetu – razem	120 167 557,17 zł
a) wydatki bieżące	94 357 364,34 zł
b) wydatki majątkowe	25 810 192,83 zł

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

BURMISTRZ

Irena Krawczyk

U z a s a d n i e

**do Zarządzenia Nr 140/22 Burmistrza Góry z dnia 25 maja 2022 r.
zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.**

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **9 500,00** zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej, która opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany (dział 710 rozdział 71004 grupa 1400 kwota 7 000,00) oraz na zakup tłucznia granitowego do wypełnienia torów boiska do gry w PETANQUE, które służy społeczności lokalnej wsi Brzeżany do aktywnego spędzania czasu (dział 900 rozdział 90095 grupa 1100 kwota 2 500,00 zł).

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 r. wprowadza się dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 01.04.2022 do 30.04.2022 r. po stronie dochodów - dział 758 rozdział 75814 § 2700 i wydatków, według poniższej tabeli:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80113		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		6 099,86
Razem		6 099,86

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		29 590,14
Razem		29 590,14

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		25 527,00
Razem		25 527,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
--	--	--

Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		4 427,00
Razem		4 427,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		9 283,00
Razem		9 283,00

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		2 123,00
Razem		2 123,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		2 335,00
Razem		2 335,00

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 181 032,18 na podstawie środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)

- zakwaterowanie Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze kwota **1 623,98 zł**
- zakwaterowanie UMiG w Górze kwota **1 057,20 zł**
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy UMiG w Górze kwota **170 656,00 zł w tym:**
- koszty obsługi zadania 176,00 zł

- koszty obsługi zadania wynikające z weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia 320,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży **OPS kwota 7 695,00 zł**

Dział 855 rozdział 85501 zwiększenie o kwotę 107 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ. Powyższe zwiększenie dotacji przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa u ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Numer wewnętrzny decyzji **MF057**.

Dział 855 rozdział 85503 zwiększenie o kwotę 281,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Numer wewnętrzny decyzji - **MF010**.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 801 przenosi się wydatki w kwocie **3 331,02 zł** w Szkole Podstawowej Nr 1 w Górze w związku z korektą odpisu na ZFŚS na 2022r.

Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

ZWIĘKSZENIA

1. Dział 600, Rozdział 60016, Grupa 1600 - **Budowa drogi w m. Szedziec – 7 500,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **22 500,00 zł**
2. Dział 900, Rozdział 90095, Grupa 1600 - **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al.Jagiellonów w m. Góra w związku a prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 4 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **143 394,07,00 zł**

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Grupa 1600 – **Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 471, 274/5, 274/4) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika – 7 500,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **88 191,75 zł**
2. Dział 900, Rozdział 90015, Grupa 1600 - **Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice - 4 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **26 000,00 zł**

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w postępowaniu przetargowym.

Ponadto przenosi się środki z wydatków bieżących Dział 851 rozdział 85154 grupa 1100 na zadanie inwestycyjne pn. **"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al.Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"** Dział 851 rozdział 85154 grupa 1600 kwotę 63 000,00 zł.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Marko Batowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/22 Burmistrza Góry z dnia 25 maja 2022r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	27 684 317,35	79 385,00	27 763 702,35
			Różne rozliczenia finansowe	22 414,00	79 385,00	101 799,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 414,00	79 385,00	96 799,00
			Pomoc społeczna	6 252 956,54	181 032,18	6 433 988,72
			Pomoc dla cudzoziemców	411 613,51	181 032,18	592 645,69
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	402 037,51	173 337,18	575 374,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 726,00	7 695,00	14 421,00
			Rodzina	19 822 152,00	107 281,00	19 929 433,00
			Świadczenie wychowawcze	7 861 600,00	107 000,00	7 968 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 856 000,00	107 000,00	7 963 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	281,00	281,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281,00	281,00	
Razem:				102 946 161,70	367 698,18	103 313 859,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/22 Burmistrza Góry z dnia 25 maja 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	178 000,00	7 000,00	185 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	7 000,00	142 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 200,00	7 000,00	62 200,00
758			Różne rozliczenia	1 954 945,00	-9 500,00	1 945 445,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	954 945,00	-9 500,00	945 445,00
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	954 945,00	-9 500,00	945 445,00
			Oświata i wychowanie	39 334 787,17	79 385,00	39 414 172,17
	80101		Szkoły podstawowe	21 635 932,45	68 827,14	21 704 759,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 526 384,68	68 827,14	15 595 211,82
	80104		Przedszkola	12 155 004,00	4 458,00	12 159 462,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 126 066,00	4 458,00	5 130 524,00
	80107		Swietlice szkolne	1 103 086,00	0,00	1 103 086,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 603,00	1 867,93	49 470,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 044 137,00	-1 867,93	1 042 269,07
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 257 215,32	6 099,86	1 263 315,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 132 815,32	6 099,86	1 138 915,18	
80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	1 270 285,00	0,00	1 270 285,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 058,00	562,85	87 620,85	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 181 527,00	-562,85	1 180 964,15	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 693,00	0,00	1 265 693,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 679,00	900,24	29 579,24	

851		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 224 355,00	-900,24	1 223 454,76
	85154		Ochrona zdrowia	589 015,20	0,00	589 015,20
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 515,20	0,00	570 515,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 830,77	-63 000,00	49 830,77
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 384,43	63 000,00	352 384,43
852			Pomoc społeczna	11 705 206,54	181 032,18	11 886 238,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	411 613,51	181 032,18	592 645,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 703,51	3 177,18	103 880,69
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	307 806,00	177 855,00	485 661,00
855			Rodzina	21 575 052,00	107 281,00	21 682 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 861 000,00	107 000,00	7 968 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 955,00	1 119,00	7 074,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 830 755,00	105 881,00	7 936 636,00
			Karta Dużej Rodziny	500,00	281,00	781,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	281,00	781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 857 854,34	2 500,00	8 860 354,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 000,00	-4 000,00	1 287 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 000,00	-4 000,00	117 000,00
			Pozostała działalność	597 394,07	6 500,00	603 894,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 000,00	2 500,00	270 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	4 000,00	194 000,00
Razem:				119 799 858,99	367 698,18	120 167 557,17