

ZARZĄDZENIE Nr 175/22
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 21 czerwca 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	104 257 902,55 zł
a) dochody bieżące	94 060 899,20 zł
b) dochody majątkowe	10 197 003,35 zł
2. Wydatki budżetu – razem	121 377 280,88 zł
a) wydatki bieżące	95 225 523,05 zł
b) wydatki majątkowe	26 151 757,83 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Irena Krzyżakiewicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 175/22 Burmistrza Góry z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **5 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badań okresowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze oraz nowo zatrudnionych pracowników (dział 750 rozdział 75023 grupa 1100 kwota 5 000,00).

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

Dział 852 rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 49 100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.152.2022.MJ. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022r.

Dział 852 rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 2 436,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.130.2022.MJ. Powyższe zwiększenie dotacji przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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. Numer wewnętrzny decyzji **MF038**.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 18 461,97 zł 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)

- świadczenia rodzinne IV transza **OPS** kwota **11 968,00 zł**
- zakwaterowanie - ZSPiP w Witoszycach kwota **1 059,93 zł**
- zakwaterowanie - Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze **1 674,91 zł**
- zakwaterowanie UMiG w Górze **3 759,13 zł**

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 801 zmianę w budżecie Gminy Góra na kwotę **433 098,00 zł** dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z poniższą tabelą:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400	433 098,00	

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1400		79 742,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		10 000,00
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		20 000,00
Razem		109 742,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		83 545,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		11 800,00
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		22 393,00
Razem		117 738,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		28 547,00
Dział 801 Rozdział 80149		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		8 000,00
Razem		36 547,00

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		26 425,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		21 331,00
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		5 000,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		900,00
Razem		27 231,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		22 438,00
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		8 400,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		1 224,00
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		2 000,00
Razem		34 062,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		38 673,00

Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		5 150,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		1 350,00
Dział 801 Rozdział 80149		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		2 000,00
Razem		47 173,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		1 700,00
1400		24 480,00
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		500,00
1400		4 500,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		200,00
1400		1 800,00
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		100,00
1400		900,00
Razem		34 180,00

Razem	433 098,00	433 098,00
--------------	-------------------	-------------------

Dokонуje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

ZWIĘKSZENIA

1. Dział 600, Rozdział 60016, paragraf 6050 grupa 1600 - **Przebudowa drogi ul. Batorego i Jagielly w m. Góra – 500zł**
Po zmianie wartość paragrafu 6050 grupa 1600 wyniesie – **40 500zł**


Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w celu podpisania umowy z ENEA OPERATOR na wykonanie przyłącza energetycznego dla projektowanego oświetlenia drogowego.

2. Dział 900, Rozdział 90095, paragraf 6059 grupa 1602 - **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra – 3 388,27zł**
Po zmianie wartość paragrafu 6059 grupa 1602 wyniesie – **53 742,34zł**

Zmiana ma za zadanie prawidłowe funkcjonowanie budżetu inwestycji w związku z wnioskowanym dofinansowaniem do LGD Ujście Baryczy

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, paragraf 6050 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 – 500zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **62 691,75zł**
2. Dział 900, Rozdział 90095, paragraf 6050 grupa 1600 - **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra – 3 388,27zł**
Po zmianie wartość paragrafu 6050 grupa 1600 wyniesie – **611,73zł**


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Marek Białowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/22 Burmistrza Góry z dnia 21 czerwca 2022r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	6 665 004,83	-28 202,03	6 636 802,80	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 347 150,00	-49 100,00	1 298 050,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 100,00	-49 100,00	1 294 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 996,00	2 436,00	353 432,00	
		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	2 436,00	2 436,00	4 872,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	823 661,80	18 461,97	842 123,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806 390,80	18 461,97	824 852,77	
	Razem:				104 286 104,58	-28 202,03	104 257 902,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175/22 Burmistrza Góry z dnia 21 czerwca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 518 858,62	5 000,00	8 523 858,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 735 224,00	5 000,00	7 740 224,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 091 624,00	5 000,00	1 096 624,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 919 945,00	-5 000,00	1 914 945,00
			Rezerwy ogólne i celowe	919 945,00	-5 000,00	914 945,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	919 945,00	-5 000,00	914 945,00
801	80101		Oświata i wychowanie	39 964 503,40	0,00	39 964 503,40
			Szkoły podstawowe	22 137 857,59	-161 189,00	21 976 668,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	214 040,00	1 700,00	215 740,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 028 309,82	-162 889,00	15 865 420,82
		80104	Przedszkola	12 159 462,00	78 522,00	12 237 984,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 500,00	500,00	54 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 130 524,00	78 022,00	5 208 546,00
		80107	Świetlice szkolne	1 103 086,00	27 274,00	1 130 360,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 346,00	200,00	11 546,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 042 269,07	27 074,00	1 069 343,07
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	500 639,00	10 000,00	510 639,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	477 259,00	10 000,00	487 259,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 693,00	45 393,00	1 311 086,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 659,00	100,00	12 759,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 223 454,76	45 293,00	1 268 747,76
852			Pomoc społeczna	12 117 254,83	-28 202,03	12 089 052,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 697 100,00	-49 100,00	1 648 000,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 693 100,00	-49 100,00	1 644 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 646,00	2 436,00	2 034 082,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 222,00	36,00	235 258,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 240,00	2 400,00	14 640,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	823 661,80	18 461,97	842 123,77
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 896,80	6 852,97	180 749,77
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	646 661,00	11 609,00	658 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 904 789,34	0,00	8 904 789,34
	90095		Pozostała działalność	648 329,07	0,00	648 329,07
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	234 435,00	-3 388,27	231 046,73
	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)	50 354,07	3 388,27	53 742,34
			Razem:	121 405 482,91	-28 202,03	121 377 280,88