

ZARZĄDZENIE Nr 211/22
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 23 sierpnia 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. 2022 poz. 559, 583,1005, i 1079) oraz art. 257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 , 1535, 1773,1927,1981,2270 z 2022 r. poz.583,655,1079 i 1283) 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	106 256 642,63 zł
a) dochody bieżące	95 058 303,81 zł
b) dochody majątkowe	11 198 338,82 zł
2. Wydatki budżetu – razem	123 143 086,96 zł
a) wydatki bieżące	96 294 029,13 zł
b) wydatki majątkowe	26 849 057,83 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

do Zarządzenia Nr 211/22 Burmistrza Góry z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

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

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 16,12 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)
- za nadanie numeru PESEL dla uchodźców **16,12 zł**

Dział 852 rozdział 85203 zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.216.2022.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze.

852 rozdział 85215 zmniejszenie o kwotę 2 759,98 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2022.MK. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1).

Dział 852 rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 50 217,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.229.2022.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022r. Numer wewnętrzny decyzji – **MF 99**.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 5 802,29 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 UMiG w Górze **1 398,09 zł**
- zakwaterowanie ZSPiP W Witoszycach **274,81 zł**
- zakwaterowanie Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze **2 817,89 zł**
- zakwaterowanie ODPOSiMCh w Górze **387,78 zł**
- zapewnienie środków czystości Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze **692,42 zł**
- zapewnienie środków czystości ODPOSiMCh w Górze **231,30 zł**

Dział 852 rozdział 85231 zmniejszenie o kwotę 13 145,35 zł na podstawie I korekty podziału środków przyznanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. poz. 583) na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (III transza z dnia 27.04.2022r.)

Dział 855 rozdział 85502 zwiększenie o kwotę 4 124,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.228.2022.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”.

Dział 855 rozdział 85503 zwiększenie o kwotę 411,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr 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 **MF-010**.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 700 na kwotę 75 000,00 zł zmianę z budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykup gruntów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.” Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 471, 274/5 i 274/4 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegającej na budowie chodnika.”

Dział 900 na kwotę 15 000,00 zł zmianę w budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zadanie polegające na pielęgnacyjnym przycięciu drzew, usunięciu suchych i połamanych gałęzi oraz zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta Góra.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 211/22 Burmistrza Góry z dnia 23 sierpnia 2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	901 263,32	16,12	901 279,44
	75095		Pozostała działalność	69 204,32	16,12	69 220,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 954,32	16,12	14 970,44
852			Pomoc społeczna	7 422 322,69	78 113,96	7 500 436,65
	85203		Ośrodki wsparcia	842 100,00	38 000,00	880 100,00
		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	814 800,00	38 000,00	852 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 052,00	-2 759,98	1 292,02
		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	4 052,00	-2 759,98	1 292,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 432,00	50 217,00	403 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 100,00	50 217,00	393 317,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 265 173,66	-7 343,06	1 257 830,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241 038,66	-7 343,06	1 233 695,60
855			Rodzina	19 929 433,00	4 535,00	19 933 968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 468 100,00	4 124,00	11 472 224,00
		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	11 311 000,00	4 124,00	11 315 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	411,00	692,00
		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	281,00	411,00	692,00
Razem:				106 173 977,55	82 665,08	106 256 642,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 211/22 Burmistrza Góry z dnia 23 sierpnia 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 200,00	0,00	1 459 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 100,00	75 000,00	209 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 325 100,00	-75 000,00	1 250 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 272 100,00	-75 000,00	1 197 100,00
750			Administracja publiczna	8 654 647,32	16,12	8 654 663,44
	75095		Pozostała działalność	321 884,32	16,12	321 900,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 991,07	16,12	238 007,19
852			Pomoc społeczna	12 906 731,72	78 113,96	12 984 845,68
	85203		Ośrodki wsparcia	859 100,00	38 000,00	897 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	682 200,00	38 000,00	720 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 052,00	-2 759,98	401 292,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 450,00	-54,67	10 395,33
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324 502,00	-2 705,31	321 796,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 034 082,00	50 217,00	2 084 299,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 784 184,00	50 217,00	1 834 401,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 265 173,66	-7 343,06	1 257 830,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 847,66	5 802,29	303 649,95
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	962 114,00	-12 890,38	949 223,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 212,00	-254,97	4 957,03
855			Rodzina	21 682 333,00	4 535,00	21 686 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 366 000,00	4 124,00	11 370 124,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 000,00	124,00	71 124,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 363 000,00	4 000,00	10 367 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	781,00	411,00	1 192,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	781,00	411,00	1 192,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 904 789,34	0,00	8 904 789,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 526,00	-15 000,00	192 526,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 526,00	-15 000,00	192 526,00
Razem:			123 060 421,88	82 665,08	123 143 086,96