

ZARZĄDZENIE NR 222/22
BURMISTRZA GÓRY

z dnia 30 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.

do Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 106 594 111,12 zł

a) dochody bieżące 95 395 772,30 zł

b) dochody majątkowe 11 198 338,82 zł

2. Wydatki budżetu – razem 123 480 555,45 zł

a) wydatki bieżące 96 631 497,62 zł

b) wydatki majątkowe 26 849 057,83 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Góry

Irena Krzyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 222/22 Burmistrza Góry z dnia 30 sierpnia 2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 379 466,35	67 513,00	28 446 979,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 266,00	67 513,00	351 779,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 266,00	67 513,00	346 779,00
801			Oświata i wychowanie	2 568 199,73	69 616,00	2 637 815,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 453 809,10	69 616,00	1 523 425,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	69 616,00	101 616,00
852			Pomoc społeczna	7 500 436,65	200 339,49	7 700 776,14
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 257 830,60	200 339,49	1 458 170,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 233 695,60	200 339,49	1 434 035,09
Razem:				106 256 642,63	337 468,49	106 594 111,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 222/22 Burmistrza Góry z dnia 30 sierpnia 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 276 214,00	-21 904,00	2 254 310,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 214,00	-21 904,00	754 310,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 214,00	-21 904,00	754 310,00
801			Oświata i wychowanie	40 312 324,40	154 533,00	40 466 857,40
	80101		Szkoły podstawowe	22 089 294,13	142 903,95	22 232 198,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 441 133,74	88 070,91	2 529 204,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 063,47	467,45	217 530,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 987 379,76	54 365,59	16 041 745,35
	80104		Przedszkola	12 279 557,59	7 055,55	12 286 613,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	883 478,10	40,00	883 518,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 230 099,49	7 015,55	5 237 115,04
	80107		Świetlice szkolne	1 139 758,41	2 052,71	1 141 811,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 614,43	21,59	11 636,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078 673,05	2 031,12	1 080 704,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 185,62	2 520,79	1 337 706,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 163,60	7,74	143 171,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 189 522,02	2 513,05	1 192 035,07
852			Pomoc społeczna	12 984 845,68	200 339,49	13 185 185,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 257 830,60	200 339,49	1 458 170,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 649,95	51 823,49	355 473,44
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	949 223,62	148 180,00	1 097 403,62

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 957,03	336,00	5 293,03
926			Kultura fizyczna	3 293 660,00	4 500,00	3 298 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 200,00	4 500,00	373 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 200,00	4 500,00	22 700,00
Razem:				123 143 086,96	337 468,49	123 480 555,45

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 222/22 Burmistrza Góry z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **4 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków związanych z realizacją programów sportowych II etap tj. „Umiem Pływać” oraz „Płynę Dalej”. (dział 926 rozdział 92605 grupa 1100 kwota 4 500,00 zł).

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **17 404,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Górze. Środki te stanowią wkład własny wg poniższej tabeli:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 758 Rozdział 75818		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	17 404,00	
Razem	17 404,00	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		8 654,00
Razem		8 654,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		8 750,00
Razem		8 750,00
OGÓLEM	17 404,00	17 404,00

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

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 67 513,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4752.7.2022g. 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 01-07-2022 do 31-07-2022r.według poniższej tabeli:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		11 826,61
Razem		11 826,61

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		694,32
1400		20 293,59
Razem		20 987,91
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		1 151,85
Razem		1 151,85
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		997,97
Razem		997,97
Razem jednostka		23 137,73

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		198,62
1400		12 639,27
Razem		12 837,89
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		551,02
Razem		551,02
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		406,62
Razem		406,62
Razem jednostka		13 795,53

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		

grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		61,32
1300		256,59
1400		5 049,49
Razem		5 367,40
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		10,24
1400		148,37
Razem		158,61
Razem jednostka		5 526,01

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		96,65
1300		210,86
1400		4 556,63
Razem		4 864,14
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		11,35
1400		179,88
Razem		191,23
Razem jednostka		5 055,37

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		40,00
1400		4 559,27
Razem		4 599,27
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		7,74
1400		661,74

Razem		669,48
Razem jednostka		5 268,75

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		2 456,28
Razem		2 456,28
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		446,72
Razem		446,72
Razem jednostka		2 903,00

Dział 801 rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 69 616,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.62.2.2022 . Powyższe środki przeznaczone są za realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 wprowadza się środki z dotacji wg poniższej tabeli:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		34 616,00
Razem		34 616,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		35 000,00
Razem		35 000,00
OGÓLEM		69 616,00

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 200 339,49 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)

- zakwaterowanie UMiG w Górze **1 193,49 zł**
- zapewnienie całodobowego wyżywienia zbiorowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze kwota **50 630,00 zł**
- wypłata świadczeń na podstawie art.13 ustawy z 12-03-2022r. UMiG Góra kwota **147 680,00 zł**
- koszty obsługi zadania UMiG w Górze kwota **336,00 zł**
- inne zadania własne z pomocy społecznej II transza (X korekta) OPS kwota **500,00 zł**