

ZARZĄDZENIE Nr 258/22
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 28 września 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, 1079 i 1561) oraz art. 257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) 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	111 159 106,21 zł
a) dochody bieżące	99 960 767,39 zł
b) dochody majątkowe	11 198 338,82 zł
2. Wydatki budżetu – razem	128 070 631,50 zł
a) wydatki bieżące	100 864 273,67 zł
b) wydatki majątkowe	27 206 357,83 zł

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

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

do Zarządzenia Nr 258/22 Burmistrza Góry z dnia 28 września 2022 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **32 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną do budynków remiz strażackich, badania lekarskie strażaków ratowników OSP, zakup paliw płynnych do pojazdów pożarniczych (rozdział 75412 grupa 1100 kwota 12 000,00 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych strażaków ratowników OSP (rozdział 754 75412 grupa 1400 kwota 20 000,00 zł).

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **97 148,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na odpis ZFŚS i zakup mediów, zgodnie z poniższą tabelą:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 758 Rozdział 75818		
Grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	97 148,00	
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
Grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00
1400		15 048,00
Ogółem		25 048,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		65 000,00
Ogółem		65 000,00
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		7 100,00

Ogółem		7 100,00
Razem		72 100,00
Razem	97 148,00	97 148,00

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

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 287,67 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)

- wykonanie zdjęć dla uchodźców kwota **94,17 zł**
- za nadanie numeru PESEL dla uchodźców **193,50 zł**

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 66 643,00 zł oraz wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2022.g z dnia 15.9.2022 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 01.08.2022 do 31.08.2022 r. według poniższej tabeli:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		688,36
1400		9 992,64
Razem		10 681,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		1 732,37
Razem		1 732,37
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1100		0,00
1400		1 407,08
Razem		1 407,08
Razem jednostka		13 820,45
Zespół szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		71,48
1300		41,08
1400		2 032,41
Razem		2 144,97
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		29,56
1300		20,53
1400		442,59
Razem		492,68
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		12,90
1400		277,88
Razem		290,78
Razem jednostka		2 928,43

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		408,78
1400		16 679,94
Razem		17 088,72
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		686,62
Razem		686,62
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		548,96
Razem		548,96
Razem jednostka		18 324,30
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		96,18
1300		541,02
1400		10 104,72
Razem		10 741,92
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		28,91

1400		410,01
Razem		438,92
Razem jednostka		11 180,84
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		628,19
1300		364,07
1400		8 692,85
Razem		9 685,11
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		18,78
1400		285,68
Razem		304,46
Razem jednostka		9 989,57
Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		78,12
1400		6 432,96
Razem		6 511,08
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		18,19
1400		817,26

Razem		835,45
Razem jednostka		7 346,53
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		53,89
1400		2 595,50
Razem		2 649,39
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		403,49
Razem		403,49
Razem jednostka		3 052,88
Ogółem		66 643,00

Dział 851 rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 2 008,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.279.2022.MK. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 600 na kwotę 6 500,00 zł zmian w budżecie dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Dział 801 na kwotę 25 351,94 zł zmian w budżecie dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z tabelą:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400	25 351,94	

Razem	25 351,94	
Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		25 351,94
Razem		25 351,94

Ponadto dokonuje się zmian w budżetach jednostek oświatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz korektę odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 3 w Górze kwota 142784,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz korektę odpisu na ZFŚS, opłacenie energii elektrycznej i ciepłej w ZSPZOI w Glince kwota 31 969,00 zł
- wypłata dodatków socjalnych, wynagrodzenia i korektę odpisu na ZFŚS w ZSPiP w Czerninie kwota 9 331,00 zł
- wynagrodzenia, dodatki wiejskie i odpis na ZFŚS w ZSPiP w Ślubowie kwota 19 300,00 zł
- odpis na ZFŚS z ZSPiP w Witoszycach kwota 1 188,00 zł
- opłacenie energii elektrycznej i wody w Przedszkolu Publicznym Nr 1 kwota 7 000,00 zł

Dodatkowo przenosi się wydatki z UMiG dla poszczególnych jednostek oświatowych zgodnie z poniższą tabelą:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400	104 183,00	
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		11 000,00
1300		1 480,00
1400		16 200,00

Ogółem		28 680,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		8 000,00
Ogółem		8 000,00
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		7 651,00
Ogółem		7 651,00
Razem		44 331,00
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		1 500,00
1300		1 600,00
1400		30 500,00
Ogółem		33 600,00
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		6 000,00
Ogółem		6 000,00
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		300,00
Ogółem		300,00

Razem		6 300,00
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		19 952,00
Ogółem		19 952,00

Przenosi się środki z planu finansowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górze do planów finansowych Przedszkola Publicznego Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze wg poniższej tabeli:

Dział 801 Rozdział 80149		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400	30 000,00	
Ogółem	30 000,00	
	30 000,00	
Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80149		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		705,00
1400		18 900,00
Ogółem		19 605,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		10 395,00
Ogółem		10 395,00

Dział 852 na kwotę 20 000,00 zł zmianę z budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na właściwe funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze.

