

ZARZĄDZENIE Nr 118/23
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 13 czerwca 2023 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz.40) 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, 1964 i 2414) zarządza się co następuje:

- §1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2023 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	110 911 108,96 zł
a) dochody bieżące	90 590 389,04 zł
b) dochody majątkowe	20 320 719,92 zł
2. Wydatki budżetu – razem	119 251 952,91 zł
a) wydatki bieżące	95 254 952,60 zł
b) wydatki majątkowe	23 997 000,31 zł

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

BURMISTRZ


Irena Krzyżkiewicz

U z a s a d n i e

do Zarządzenia Nr 103 /23 Burmistrza Góry z dnia 29 maja 2023 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **5 200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenia prasowe i komunikaty oraz opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami hipotecznymi i zaliczkami na komornika w związku ze sporządzeniem spisu inwentarza (dział 700 rozdział 70005 grupa 1100 kwota 5 000,00) oraz w celu zabezpieczenia środków na potrzeby realizacji działań w zakresie informacji i promocji realizowanych projektów rządowych (dział 801 rozdział 80101 grupa 1100 kwota 165,00 zł, rozdział 80195 grupa 1100 kwota 35,00 zł).

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

Dział 852 rozdział 85228 zwiększenie o kwotę 66 864,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.156.2023.MJ. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 14 506,50 zł na podstawie wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o środki z Funduszu Pomocy. Środki będą przekazane na wydzielony rachunek bankowy 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 **261,54 zł**
- zakwaterowanie Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze **749,50 zł**
- zapewnienie środków czystości Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze **483,46 zł**
- wypłata świadczeń na podstawie wniosków UMiG kwota **12 080,00 zł**
- koszty administracyjne UMiG w Górze kwota **32,00 zł**
- inne zadania własne i zlecone z pomocy społecznej OPS w Górze **900,00zł**

Dział 852 rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 5 698,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2023.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 **MF062**.

Dział 855 rozdział 85503 zwiększenie o kwotę 1 240,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.159.2023.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. **MF057**.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 852 rozdział 85295 na kwotę 1 424,50 zł zmian w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.

Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 Grupa 1600 - **Przebudowa drogi w m. Osetno – 5 000,00 zł.** Po zmianie wartość zadania wyniesie – **45 000zł**

Niniejsze wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym,.

2. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 Grupa 1600 - **Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra – 5 000,00 zł.** Po zmianie wartość zadania wyniesie – **259 000,00 zł**

Zmiana wartości zadania spowodowana jest koniecznością wykonania prac dodatkowych (koniecznych), wcześniej nie ujętych w dok. projektowej, dzięki którym zapewnione zostanie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

3. Dział 900 Rozdział 90095 Paragraf 6050 Grupa 1600 - **Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra - 26 000,00 zł.**
Po zmianie wartość zadania wyniesie 56 000,00 zł

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 Grupa 1600 - **Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Norwida w m. Góra – 10 000,00 zł.** Po zmianie wartość zadania wyniesie – **69 000,00 zł.**
2. Dział 900, Rozdział 90095, Paragraf 6050 Grupa 1600 - **Odbudowa placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra -26 000,00 zł.** Po zmianie wartość zadania wyniesie 24 000,00 zł.

Ponadto przenosi się środki z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6050 Grupa 1600- **Wymiana oświetlenia hali sportowej Olimpia w m. Góra - 50 000,00 zł.** Wartość zadania po zmianie wyniesie 60 000,00 zł
Zadanie realizuje Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
Marek Balowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/23 Burmistrza Góry z dnia 13 czerwca 2023r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 055 944,20	87 068,50	5 143 012,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 939,00	66 864,00	315 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 864,00	66 864,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	367 936,20	14 506,50	382 442,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 763,66	14 506,50	382 270,16
	85295		Pozostała działalność	66 100,00	5 698,00	71 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 698,00	5 698,00
855			Rodzina	12 877 827,00	1 240,00	12 879 067,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 427,00	1 240,00	2 667,00
		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	1 427,00	1 240,00	2 667,00
Razem:				110 822 800,46	88 308,50	110 911 108,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/23 Burmistrza Góry z dnia 13 czerwca 2023r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 341,00	5 000,00	1 878 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	5 000,00	289 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	5 000,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	1 121 272,00	-5 200,00	1 116 072,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 121 272,00	-5 200,00	1 116 072,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 121 272,00	-5 200,00	1 116 072,00
801			Oświata i wychowanie	33 047 157,97	200,00	33 047 357,97
	80101		Szkoły podstawowe	18 688 274,61	165,00	18 688 439,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 322 960,76	165,00	2 323 125,76
	80195		Pozostała działalność	45 968,00	35,00	46 003,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 495,00	35,00	12 530,00
852			Pomoc społeczna	10 454 086,86	87 068,50	10 541 155,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 708 950,00	-1 424,50	1 707 525,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 701 900,00	-1 424,50	1 700 475,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 438 639,00	66 864,00	1 505 503,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 365 347,51	66 864,00	1 432 211,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	367 688,46	14 506,50	382 194,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 015,75	1 526,50	164 542,25
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	204 672,71	12 980,00	217 652,71
	85295		Pozostała działalność	616 950,40	7 122,50	624 072,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 700,00	5 040,00	127 740,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	274 300,00	2 082,50	276 382,50
855			Rodzina	14 528 817,00	1 240,00	14 530 057,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 927,00	1 240,00	3 167,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 927,00	1 240,00	3 167,00
926			Kultura fizyczna	3 934 651,00	0,00	3 934 651,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 292 351,00	0,00	3 292 351,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 735 351,00	-50 000,00	1 685 351,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	50 000,00	60 000,00
Razem:				119 163 644,41	88 308,50	119 251 952,91