

ZARZĄDZENIE Nr 119/23
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 21 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	111 081 783,38 zł
a) dochody bieżące	90 761 063,46 zł
b) dochody majątkowe	20 320 719,92 zł
2. Wydatki budżetu – razem	119 542 062,27 zł
a) wydatki bieżące	95 240 061,96 zł
b) wydatki majątkowe	24 302 000,31 zł

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

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

U z a s a d n i e

do Zarządzenia Nr 119 /23 Burmistrza Góry z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

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

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 227,83 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 oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdział 80153 zwiększenie o kwotę 168 513,08 zł do budżetów szkół wprowadza się środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Dolnośląskiego.

Nazwa szkoły	grupa 1100 (zadanie zlecone)		
	dotacja	1%	Razem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze	72 070,55	720,70	72 791,25
Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze	56 803,07	568,04	57 371,11
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie	14 694,88	146,95	14 841,83
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie	9 320,58	93,20	9 413,78
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach	13 955,56	139,55	14 095,11
RAZEM	166 844,64	1 668,44	168 513,08

Dział 851 rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 390,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.175.2023.MJ. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.36.2023.AGK z dnia 06 czerwca 2023r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 zmniejszenie o kwotę 18 239,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.182.2023.MJ. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.41.2023.JS z dnia 14 czerwca 2023r.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 17 782,51 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 **1 361,04 zł**
- zakwaterowanie UMiG w Górze **213,47 zł**
- wypłata świadczeń na podstawie wniosków UMiG kwota **16 160,00 zł**
- koszty administracyjne UMiG w Górze kwota **48,00 zł**

Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 Grupa 1600 - **Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra – 500,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **259 500,00 zł**

Wzrost wartości zadania spowodowana jest zmianą zakresu koniecznych do wykonania prac dodatkowych. Ich realizacja zapewni bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego oraz poprawi odprowadzenie wód opadowych.

ZMNIJSZENIA:

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 Grupa 1600 - **Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Norwida w m. Góra – 500,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **68 500,00 zł**

Ponadto przenosi się środki z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne:

1. Dział 700 Rozdział 70005 Paragraf 6050 Grupa 1600- **"Wykup gruntów pod inwestycje"** - **150 000,00 zł**. Wartość zadania po zmianie wyniesie 400 000,00 zł
2. Dział 900 Rozdział 90015 Paragraf 6050 Grupa 1600- **"Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra - 55 000,00 zł**. Wartość zadania po zmianie wyniesie 105 000,00 zł


**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
Marek Bałowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/23 Burmistrza Góry z dnia 21 czerwca 2023r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 371,86	227,83	265 599,69
	75095		Pozostała działalność	55 247,86	227,83	55 475,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247,86	227,83	475,69
801			Oświata i wychowanie	2 026 355,93	168 513,08	2 194 869,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 513,08	168 513,08
		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	0,00	168 513,08	168 513,08
851			Ochrona zdrowia	0,00	390,00	390,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	390,00	390,00
		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	0,00	390,00	390,00
852			Pomoc społeczna	5 142 840,16	-456,49	5 142 383,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 803,00	-18 239,00	297 564,00
		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	18 239,00	-18 239,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	382 270,16	17 782,51	400 052,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 270,16	17 782,51	400 052,67
Razem:				110 913 108,96	168 674,42	111 081 783,38

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/23 Burmistrza Góry z dnia 21 czerwca 2023r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 878 341,00	0,00	1 878 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	150 000,00	439 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 539 341,00	-150 000,00	1 389 341,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 459 341,00	-150 000,00	1 309 341,00
750			Administracja publiczna	8 708 238,54	227,83	8 708 466,37
	75095		Pozostała działalność	319 311,54	227,83	319 539,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 757,92	149,40	57 907,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 155,12	78,43	252 233,55
801			Oświata i wychowanie	33 047 357,97	168 513,08	33 215 871,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 513,08	168 513,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	168 513,08	168 513,08
851			Ochrona zdrowia	847 657,26	390,00	848 047,26
	85195		Pozostała działalność	0,00	390,00	390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	121,56	121,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	268,44	268,44
852			Pomoc społeczna	10 541 155,36	-456,49	10 540 698,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 505 503,00	-18 239,00	1 487 264,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 051,49	-1 251,49	59 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 240,00	-240,00	12 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 432 211,51	-16 747,51	1 415 464,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	382 194,96	17 782,51	399 977,47

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 542,25	1 622,51	166 164,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 652,71	16 160,00	233 812,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 909 598,27	0,00	9 909 598,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 205 000,00	-55 000,00	2 150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	55 000,00	105 000,00
Razem:				119 373 387,85	168 674,42	119 542 062,27