

ZARZĄDZENIE Nr 259/23
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 22 grudnia 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 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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	117 132 982,99 zł
a) dochody bieżące	97 314 723,85 zł
b) dochody majątkowe	19 818 259,14 zł
2. Wydatki budżetu – razem	123 946 697,64 zł
a) wydatki bieżące	99 299 635,29 zł
b) wydatki majątkowe	24 647 062,35 zł

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

BURMISTRZ

Irena Krzyżkiewicz

U z a s a d n i e

**do Zarządzenia Nr 259/23 Burmistrza Góry z dnia 22 grudnia 2023 r.
zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.**

REZERWA OŚWIATOWA

1. Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **20 999,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników jednostek wraz z pochodnym od wynagrodzeń zgodnie z poniższą tabelą:

2. Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 758 Rozdział 75818		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	20 999,00	

Szkola Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		7 140,00
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		7 859,00
Razem jednostka		14 999,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		6 000,00
Razem jednostka		6 000,00

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 115,06 zł na podstawie środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 24 888,00 zł w związku z dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 01.11.2023 do 31.11.2023 r. według poniższej tabeli:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80113		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		1 642,00
Razem		1 642,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		224,33
1400		4 403,71
Razem		4 628,04
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		362,60
Razem		362,60
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1400		269,89
Razem		269,89
Razem jednostka		5 260,53

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		288,28
1400		4 513,16
Razem		4 801,44
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		242,77
Razem		242,77
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		16,32
1400		224,45
Razem		240,77
Razem jednostka		5 284,98

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1100		394,16
1300		87,70
1400		3 390,20
Razem		3 872,06
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		4,65
1400		66,23
Razem		70,88
Razem jednostka		3 942,94

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1300		0,00
1400		4 649,66
Razem		4 649,66
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		0,00
1400		651,33
Razem		651,33
Razem jednostka		5 300,99

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		54,70
1400		877,98
Razem		932,68
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		4,17
1400		91,76
Razem		95,93
Razem jednostka		1 028,61

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		65,87
1400		2 075,21
Razem		2 141,08
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		21,94

1400		264,93
Razem		286,87
Razem jednostka		2 427,95

Ogółem		24 888,00
---------------	--	------------------

Dział 851 rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 1 273,20 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.501.2023.MJ z przeznaczeniem 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 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 1 485,67 zł na podstawie otrzymanych środków na zapewnienie świadczeń rodzinnych (1 289,67 zł) oraz posiłku dla dzieci i młodzieży (196,00 zł) będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 855 rozdział 85502 zwiększenie o kwotę 17 590,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.494.2023.MJ z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 801 na kwotę 59 590,00 zł zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu:

- zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze – 14 700,00 zł,
- zapewnienia środków na opłacenie podatku oraz składek ubezpieczenie społecznego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 29 100,00 zł,
- dostosowania wydatków do planu wydatków do końca roku budżetowego 2023 w ZSPiP Witoszyce – 11 260,00 zł,
- zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia w ZSPiP Czernina – 4 530,00 zł.

Dział 852 na kwotę 9 677,78 zł zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu:

- zapewnienia środków finansowych na pokrycie składek społecznych od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze – 4 100,00 zł,
- zapewnienia środków do prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Górze – 5 577,78 zł.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika – 2 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **2 447 000,00 zł**

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi w m. Stara Góra – 2 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **290 000,00 zł**

Zmiana budżetu zadania podyktowana jest wprowadzeniem w m. Czernina Dolna nowej organizacji ruchu, a co z a tym idzie należy zabezpieczyć środki finansowe na zakup i montaż znaków drogowych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 259/23 Burmistrza Góry z dnia 22 grudnia 2023r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 467,89	115,06	360 582,95
	75095		Pozostała działalność	56 342,89	115,06	56 457,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 342,89	115,06	1 457,95
758			Różne rozliczenia	46 981 325,23	24 888,00	47 006 213,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 090,33	24 888,00	300 978,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 724,81	24 888,00	282 612,81
851			Ochrona zdrowia	3 946,67	1 273,20	5 219,87
	85195		Pozostała działalność	3 946,67	1 273,20	5 219,87
		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	3 946,67	1 273,20	5 219,87
852			Pomoc społeczna	5 280 226,76	1 485,67	5 281 712,43
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	515 488,76	1 485,67	516 974,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 261,22	1 485,67	516 746,89
855			Rodzina	12 788 519,46	17 590,00	12 806 109,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 903 848,00	17 590,00	11 921 438,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 500,00	17 590,00	106 090,00
Razem:				117 087 631,06	45 351,93	117 132 982,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 259/23 Burmistrza Góry z dnia 22 grudnia 2023r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 207 269,39	115,06	9 207 384,45
	75095		Pozostała działalność	320 141,39	115,06	320 256,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 882,89	115,06	252 997,95
758			Różne rozliczenia	724 615,52	-20 999,00	703 616,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 602,00	-20 999,00	343 603,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 602,00	-20 999,00	343 603,00
801			Oświata i wychowanie	34 479 596,51	45 887,00	34 525 483,51
	80101		Szkoły podstawowe	19 102 205,01	44 958,20	19 147 163,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 395 120,31	-31 893,23	2 363 227,08
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	455 701,26	2 372,70	458 073,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 244 783,44	74 478,73	16 319 262,17
	80104		Przedszkola	8 142 379,31	-3 856,24	8 138 523,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 556,77	-10 879,43	1 144 677,34
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 535,05	2 760,00	130 295,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 136 865,84	4 263,19	6 141 129,03
	80107		Świetlice szkolne	1 054 062,26	-1 109,42	1 052 952,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 125,13	291,65	24 416,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	986 943,25	-1 401,07	985 542,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 645 519,01	1 642,00	1 647 161,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 482 269,01	1 642,00	1 483 911,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 776 493,33	4 252,46	1 780 745,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 764,99	-4 457,57	387 307,42

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 380 084,34	8 710,03	1 388 794,37
851			Ochrona zdrowia	903 074,70	1 273,20	904 347,90
	85195		Pozostała działalność	3 946,67	1 273,20	5 219,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 546,14	486,24	2 032,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,53	786,96	3 187,49
852			Pomoc społeczna	11 418 578,24	1 485,67	11 420 063,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 761,00	0,00	1 326 761,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 252,00	5 577,78	204 829,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	801 976,00	-5 577,78	796 398,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 100,00	1 100,00	371 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 210,00	1 100,00	76 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 388 149,00	-4 100,00	2 384 049,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383 363,00	-4 100,00	379 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 618 260,00	3 000,00	1 621 260,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 542 160,00	3 000,00	1 545 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	515 719,84	1 485,67	517 205,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 995,32	57,83	210 053,15
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	305 724,52	1 427,84	307 152,36
855			Rodzina	14 871 709,46	17 590,00	14 889 299,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 822 348,00	17 590,00	11 839 938,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 248,00	1 090,00	167 338,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 505 600,00	16 500,00	10 522 100,00
Razem:				123 901 345,71	45 351,93	123 946 697,64