

ZARZĄDZENIE Nr 15/24
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024

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 2009r. 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 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2024 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	114 397 145,73 zł
a) dochody bieżące	97 640 919,58 zł
b) dochody majątkowe	16 756 226,15 zł
2. Wydatki budżetu – razem	117 174 208,37 zł
a) wydatki bieżące	99 195 971,37 zł
b) wydatki majątkowe	17 978 237,00 zł

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

BURMISTRZ

Irena Krawczyk

U z a s a d n i e

**do Zarządzenia Nr 15/24 Burmistrza Góry z dnia 29 stycznia 2024 r.
zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024.**

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 852 rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 914,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.19.2024.MJ.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 10 951,75 zł 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- wypłata świadczeń pn. "UKRAINA" na podstawie zweryfikowanych wniosków **8 920,00 zł**,
- koszty administracyjne **32,00 zł**,
- pomoc dla cudzoziemców w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży dla OPS Góra **405,40 zł**,
- świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy dla OPS Góra **600,00 zł**,
- świadczenia rodzinne OPS w Górze **994,35 zł**.

Dział 855 rozdział 8502 zwiększenie o kwotę 8 759,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.8.2024.KK w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia wychowawczego w m-cu styczniu 2024.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 801 rozdział 80146 na kwotę 84 483,00 zł zmian w budżecie Gminy Góra dokonuje się w związku z ustaleniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80146		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		13 956,00
Razem		13 956,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80146		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		19 020,00
Razem		19 020,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80146		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		11 724,00
Razem		11 724,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80146		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		12 580,00
Razem		12 580,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80146		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		8 899,00
Razem		8 899,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80146		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		9 000,00
Razem		9 000,00

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80146		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		9 304,00
Razem		9 304,00

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80146		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	84 483,00	
Razem	84 483,00	

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka – 10 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **70 000,00 zł.**

ZMNIJSZENIE:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra - Przebudowa drogi ul. Zapłocie w m. Czernina – 10 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **620 000,00 zł.**

Niniejsza zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu podpisania umowy z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dot. opracowania dok. projektowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 15/24 Burmistrza Góry z dnia 29 stycznia 2024r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 898 882,00	11 865,75	4 910 747,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 100,00	914,00	376 014,00
		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	914,00	914,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 952,00	10 951,75	13 903,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 952,00	10 951,75	13 903,75
855			Rodzina	12 942 560,00	8 759,00	12 951 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 012 100,00	8 759,00	12 020 859,00
		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	0,00	8 759,00	8 759,00
Razem:				114 376 520,98	20 624,75	114 397 145,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 15/24 Burmistrza Góry z dnia 29 stycznia 2024r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 576 721,00	11 865,75	11 588 586,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 573 240,00	914,00	2 574 154,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	354 760,00	14,00	354 774,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 440,00	900,00	13 340,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 952,00	10 951,75	13 903,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32,00	61,83	93,83
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 920,00	10 889,92	13 809,92
855			Rodzina	15 141 860,00	8 759,00	15 150 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 925 100,00	8 759,00	11 933 859,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 672,00	2 000,00	101 672,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 518 468,00	6 759,00	10 525 227,00
Razem:				117 153 583,62	20 624,75	117 174 208,37