

ZARZĄDZENIE Nr 28/24
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 29 lutego 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	114 543 660,90 zł
a) dochody bieżące	97 787 434,75 zł
b) dochody majątkowe	16 756 226,15 zł
2. Wydatki budżetu – razem	117 459 723,54 zł
a) wydatki bieżące	99 342 486,54 zł
b) wydatki majątkowe	18 117 237,00 zł

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

BURMISTRZ


Irena Krzyszkiewicz

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

**do Zarządzenia Nr 28/24 Burmistrza Góry z dnia 29 lutego 2024 r.
zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024.**

REZERWA OGÓLNA

Uruchamia się rezerwę ogólną na zabezpieczenie środków w wysokości **30 650,00 zł**:

- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie schodów przy ul. Adama Mickiewicza w m. Góra **600-60016 gr. 1100 - 27 000,00 zł**,
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do obsługi sesji i komisji rady miejskiej **750-75022 gr.1100 – 3 500,00 zł**,
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Utworzenie dodatkowych 6 miejsc opieki w Żłobku w Zespole Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze przy ul. Piastów 34” – spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez umieszczenie w miejscu realizacji zadania tablic informacyjnych **855-85516 gr.1100 – 150,00 zł**.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 1 187,95 zł

- zgodnie z otrzymanymi środkami przyznanymi na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) – 193,60 zł,
- zgodnie z otrzymanymi środkami przyznanymi na podstawie art. 26 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja świadczeń rodzinnych) – 994,35 zł.

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 33 548,00 zł 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 zgodnie z poniższą tabelą:

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

1400		5 438,62
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		1 422,40
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		299,22
Razem jednostka		7 160,24

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		7 434,86
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		267,04
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		233,78
Razem jednostka		7 935,68

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

1400		4 948,38
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		135,19
Razem jednostka		5 083,57

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		7 462,40
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		769,86
Razem jednostka		8 232,26

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		975,15
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		77,45
Razem jednostka		1 052,60

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		2 165,65
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		276,00
Razem jednostka		2 441,65
Ogółem		33 548,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 600 na kwotę 250 000,00 zł zmiany w powyższym dziale dokonuje się celem prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 710 na kwotę 22 000,00 zł zmian w budżecie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisaniem umowy na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra obręb Borszyn Mały i Obręb Sułków.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016 grupa 1600 – **Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra – etap II – 15 000,00 zł**,
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **1 395 000,00 zł**

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016 grupa 1600 - **Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra – 15 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **795 000,00 zł**

Niniejsza zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu podpisania aneksu umowy z Wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych (koniecznych) w zakresie zapewnienia prawidłowego odwodnienia pasa drogi oraz wykonania zjazdu na posesje (właściciel nieruchomości uzyskał decyzję lokalizacyjną zjazdu).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/24 Burmistrza Góry z dnia 29 lutego 2024r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 134 855,00	33 548,00	40 168 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 676,00	33 548,00	64 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 676,00	33 548,00	59 224,00
852			Pomoc społeczna	4 918 950,97	1 187,95	4 920 138,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 855,75	1 187,95	20 043,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 855,75	1 187,95	20 043,70
Razem:				114 508 924,95	34 735,95	114 543 660,90

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/24 Burmistrza Góry z dnia 29 lutego 2024r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 015 801,79	27 000,00	11 042 801,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	281 506,14	250 000,00	531 506,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	-250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 893 000,00	27 000,00	9 920 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	580 000,00	27 000,00	607 000,00
710			Działalność usługowa	243 000,00	0,00	243 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	-22 000,00	128 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	22 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	9 825 891,00	3 500,00	9 829 391,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	3 500,00	288 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	3 500,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	1 565 000,00	-30 650,00	1 534 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 565 000,00	-30 650,00	1 534 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 565 000,00	-30 650,00	1 534 350,00
801			Oświata i wychowanie	37 013 783,00	33 548,00	37 047 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 918 322,51	25 284,26	19 943 606,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 427 746,51	25 284,26	17 453 030,77
	80104		Przedszkola	9 621 131,01	3 140,80	9 624 271,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 367 395,01	3 140,80	7 370 535,81
	80107		Świetlice szkolne	1 197 909,99	2 594,49	1 200 504,48

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 140 927,99	2 594,49	1 143 522,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 831 621,00	1 642,00	1 833 263,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 632 421,00	1 642,00	1 634 063,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 939 703,49	886,45	1 940 589,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 721 995,49	886,45	1 722 881,94
852		Pomoc społeczna	11 596 789,97	1 187,95	11 597 977,92
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 855,75	1 187,95	20 043,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125,83	29,83	155,66
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 729,92	1 158,12	19 888,04
855		Rodzina	15 154 743,00	150,00	15 154 893,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 356 760,00	150,00	2 356 910,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 800,00	150,00	402 950,00
Razem:			117 424 987,59	34 735,95	117 459 723,54