

ZARZĄDZENIE Nr 99/24
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 4 czerwca 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 (tj. Dz. U z 2024 poz. 609) 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	118 085 800,87 zł
a) dochody bieżące	105 024 249,28 zł
b) dochody majątkowe	13 061 551,59 zł
2. Wydatki budżetu – razem	122 785 488,32 zł
a) wydatki bieżące	106 579 908,04 zł
b) wydatki majątkowe	16 205 580,28 zł

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

BURMISTRZ


Irena Krzyskiewicz

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

**do Zarządzenia Nr 99/24 Burmistrza Góry z dnia 4 czerwca 2024 r.
zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024.**

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 750 rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 11 196,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r.

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 47,49 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 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 25 888,00 zł środki przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zmiany 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		0,00
1400		6 400,45
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1400		462,79
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		266,70
Razem jednostka		7 129,94

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		4 367,68
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		242,19
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		199,88
Razem jednostka		4 809,75

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1300		122,04

1400		2 693,48
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		7,14
1400		101,51
Razem jednostka		2 924,17

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		21,93
1400		777,95
Razem jednostka		799,88

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1300		190,59
1400		5 394,80
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		22,24
1400		854,32
Razem jednostka		6 461,95

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		1 282,10
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		102,18
Razem jednostka		1 384,28

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		665,60
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		70,43
Razem jednostka		736,03

Ogółem		25 888,00
---------------	--	------------------

Dział 801 rozdział 80153 zwiększenie o kwotę 190 115,29 zł zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 w celu wprowadzenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa szkoły	grupa 1100 (zadanie zlecone)		
	dotacja	1%	Razem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze	79 887,86	798,87	80 686,73
Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze	67 264,63	672,64	67 937,27
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie	15 888,87	158,89	16 047,76
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie	9 039,88	90,40	9 130,28
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach	16 151,74	161,51	16 313,25
RAZEM	188 232,98	1 882,31	190 115,29

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 144,00 zł zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-ZS.3146.365.2024.NT w celu zapewnienia środków na realizację zadania w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział 900

ZWIĘKSZENIA:

Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050 - **Uzbrojenie terenu (sieci wod - kan) - ul. Polna w m. Góra – 8 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **28 000,00 zł**

Zmiana budżetu dla tego zadania dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w celu podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.

ZMNIEJSZENIE:

Dział 900, Rozdział 90095, Paragraf 6050 - **Odbudowa placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra w ramach realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu – 8 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **72 000,00 zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/24 Burmistrza Góry z dnia 4 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 741,00	11 243,49	301 984,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 741,00	11 196,00	251 937,00
		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	240 691,00	11 196,00	251 887,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	47,49	50 047,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49
758			Różne rozliczenia	39 851 090,00	25 888,00	39 876 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 080,00	25 888,00	152 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 080,00	25 888,00	147 968,00
801			Oświata i wychowanie	2 204 830,20	190 115,29	2 394 945,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 115,29	190 115,29
		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	190 115,29	190 115,29
852			Pomoc społeczna	5 485 738,83	144,00	5 485 882,83
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 080,66	144,00	43 224,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 080,66	144,00	43 224,66
Razem:				117 858 410,09	227 390,78	118 085 800,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/24 Burmistrza Góry z dnia 4 czerwca 2024r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 369 391,00	11 243,49	10 380 634,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 691,00	11 196,00	251 887,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 691,00	11 196,00	251 887,00
	75095		Pozostała działalność	337 000,00	47,49	337 047,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 000,00	47,49	252 047,49
801			Oświata i wychowanie	41 020 216,20	216 003,29	41 236 219,49
	80101		Szkoły podstawowe	21 467 599,83	19 169,04	21 486 768,87
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 881,76	312,63	253 194,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 711 587,07	18 856,41	18 730 443,48
	80104		Przedszkola	10 695 780,09	2 747,58	10 698 527,67
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 876,49	21,93	85 898,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 256 823,40	2 725,65	8 259 549,05
	80107		Świetlice szkolne	1 413 578,59	1 690,19	1 415 268,78
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 106,71	29,38	15 136,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 335 202,88	1 660,81	1 336 863,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 836 547,00	1 642,00	1 838 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 637 347,00	1 642,00	1 638 989,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949 459,69	639,19	1 950 098,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 724 303,69	639,19	1 724 942,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 115,29	190 115,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	190 115,29	190 115,29

852			Pomoc społeczna	12 163 577,83	144,00	12 163 721,83
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 080,66	144,00	43 224,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 779,56	144,00	42 923,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 351 225,15	0,00	10 351 225,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 752,64	8 000,00	1 076 752,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 052,64	8 000,00	449 052,64
	90095		Pozostała działalność	443 950,00	-8 000,00	435 950,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	175 000,00	-8 000,00	167 000,00
Razem:				122 558 097,54	227 390,78	122 785 488,32