

ZARZĄDZENIE Nr 130/24
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 5 lipca 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 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 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	118 240 106,10 zł
a) dochody bieżące	105 178 554,51 zł
b) dochody majątkowe	13 061 551,59 zł
2. Wydatki budżetu – razem	122 939 793,55 zł
a) wydatki bieżące	106 734 213,27 zł
b) wydatki majątkowe	16 205 580,28 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Irena Krzyżewicz

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 130/24 Burmistrza Góry z dnia 5 lipca 2024 r.
zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024.**

REZERWA OŚWIATOWA

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **70 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostek, w tym na zakup energii, środków czystości, zapłatę za usługi zgodnie z poniższą tabelą

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 758 Rozdział 75818		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	70 000,00	

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00

Razem	70 000,00	70 000,00
--------------	------------------	------------------

REZERWA OGÓLNA

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **72 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dostarczanej do budynku UMIG w Górze, zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz innych usług związanych z właściwym funkcjonowaniem Urzędu – **20 000,00 zł (750-75023 gr 1100)**,

- opłaty za energię elektryczną, zlecenia na rzecz OSP (legalizacja butli tlenowych, legalizacja specjalistycznego sprzętu ratowniczego, a także bieżące naprawy w budynkach remiz OSP – **22 000,00 zł (754-75412 gr 1100)**,
- realizację zadań własnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze – **20 000,00 zł (852-85219 gr 1100)**,
- na odpis na ZFŚS w roku w Zespole Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze – **10 000,00 zł (855-85516 gr 1100)**.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 600 rozdział 60004 zwiększenie o kwotę 1 520,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie wydatków dotyczących organizacji bezpłatnych przewozów pasażerskich dla wyborców Gminy Góra na wybory do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Dział 852 rozdział 85230 zwiększenie o kwotę 16 700,00 zł środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o nr FB-BP.3111.213.2024.AB

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 12 368,00 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 **12 320,00 zł**,
- koszty administracyjne **48,00 zł**.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 921, Rozdział 92109, Paragraf 6050 - **Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska – 8 000,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **48 000,00 zł**

2. Dział 921, Rozdział 92109, Paragraf 6050 - **Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w m. Czernina Górna – 7 000,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **57 000,00 zł**

Zmiany w budżetach obu zadań dotyczą konieczności zabezpieczenia środków finansowych w celu zawarcia umów na roboty budowlane z wykonawcami którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane.

ZMNIEJSZENIE:

1. Dział 921, Rozdział 92109, Paragraf 6050 - **Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia – 15 000,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **35 000,00 zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/24 Burmistrza Góry z dnia 5 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 736 450,07	1 520,00	2 737 970,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	1 520,00	22 520,00
		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	21 000,00	1 520,00	22 520,00
852			Pomoc społeczna	5 502 288,06	29 068,00	5 531 356,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 700,00	16 700,00	185 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 700,00	16 700,00	185 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 629,89	12 368,00	65 997,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 629,89	12 368,00	65 997,89
Razem:				118 209 518,10	30 588,00	118 240 106,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/24 Burmistrza Góry z dnia 5 lipca 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 552 735,63	1 520,00	13 554 255,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 000,00	1 520,00	333 520,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 000,00	1 520,00	322 520,00
750			Administracja publiczna	10 385 634,49	20 000,00	10 405 634,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 427 500,00	20 000,00	9 447 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 208 500,00	20 000,00	1 228 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 300,00	22 000,00	350 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 100,00	22 000,00	331 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 600,00	22 000,00	139 600,00
758			Różne rozliczenia	1 220 722,00	-142 000,00	1 078 722,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 220 722,00	-142 000,00	1 078 722,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 220 722,00	-142 000,00	1 078 722,00
801			Oświata i wychowanie	41 263 131,49	70 000,00	41 333 131,49
	80101		Szkoły podstawowe	21 501 274,60	50 000,00	21 551 274,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 497 131,00	50 000,00	2 547 131,00
	80104		Przedszkola	10 701 964,55	20 000,00	10 721 964,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 210 080,20	20 000,00	1 230 080,20
852			Pomoc społeczna	12 180 127,06	49 068,00	12 229 195,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 580 318,22	20 000,00	2 600 318,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 038,22	20 000,00	380 038,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 700,00	16 700,00	325 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	308 700,00	16 700,00	325 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 629,89	12 368,00	65 997,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381,49	48,00	429,49

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 248,40	12 320,00	65 568,40
855			Rodzina	15 201 817,00	10 000,00	15 211 817,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 356 910,00	10 000,00	2 366 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 950,00	10 000,00	412 950,00
Razem:				122 909 205,55	30 588,00	122 939 793,55