

ZARZĄDZENIE Nr 193/24
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 6 listopada 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. 1530) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465) 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	121 858 933,32 zł
a) dochody bieżące	109 493 852,15 zł
b) dochody majątkowe	12 365 081,17 zł

2. Wydatki budżetu – razem	129 611 764,68 zł
a) wydatki bieżące	113 340 521,11 zł
b) wydatki majątkowe	16 271 243,57 zł

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

BURMISTRZ

Tadeusz Juska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 193/24 Burmistrza Góry z dnia 6 listopada 2024 r.
zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024.

REZERWA OŚWIATOWA

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **172 750,00 zł**:

- w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wypłatę świadczenia „na start” dla nowo zatrudnionego nauczyciela zgodnie z poniższą tabelą: w wysokości **154 000,00 zł**:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 758 Rozdział 75818		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	154 000,00	

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		90 000,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		16 000,00
Razem dla jednostki		106 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		32 000,00
Razem dla jednostki		32 000,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		1 000,00
Razem dla jednostki		1 000,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		

grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		15 000,00
Razem dla jednostki		15 000,00

Razem	154 000,00	154 000,00
--------------	-------------------	-------------------

- w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na doposażenie bazy w specjalistyczny sprzęt sportowy szkół uczestniczących w programie „Aktywna Szkoła – moduł 1 Aktywny weekend” - **801 – 80101 grupa 1100 – 18 750,00 zł:**
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze – 6 250,00 zł
 - ZSPiP w Czerninie – 6 250,00 zł,
 - ZSPiP w Witoszycach – 6 250,00 zł.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenia o kwotę 12,66 zł dokonuje się 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 2022 r. 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 852 rozdział 85219 zwiększenia o kwotę 22 810,00 zł dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.437.2024.MJ, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Dochody dział 926 rozdział 92605 zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie doposażenia bazy w specjalistyczny sprzęt sportowy szkół uczestniczących w programie „Aktywna Szkoła – moduł 1 Aktywny weekend” zgodnie z ogłoszonym w dniu 16.10.2024 na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki częściowym rozstrzygnięciem naboru wniosków na realizację w 2024 r. Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół:

Wydatki Dział 801-80101 grupa 1100 – 75 000,00 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze – 25 000,00 zł
- ZSPiP w Czerninie – 25 000,00 zł,
- ZSPiP w Witoszycach – 25 000,00 zł.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 801 na kwotę 30 000,00 zł przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie szkoły Zespół Szkoła Podstawowa i przedszkole w Czerninie.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA:

- 1. Dział 754, Rozdział 75412, Paragraf 6050 - Przebudowa remizy strażackiej w m. Stara Góra – 400,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **50 900,00 zł**

Zmiana budżetu dotyczy zabezpieczenia środków finansowych dla zlecenia wykonania usługi nadzoru inwestorskiego, podczas prowadzonych robót budowlanych wskazanego zadania inwestycyjnego.

ZMNIJSZENIA:

- 1. Dział 754, Rozdział 75412, Paragraf 6050 - Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i elewacją budynku remizy strażackiej w m. Radosław – 400,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **86 600,00 zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 193/24 Burmistrza Góry z dnia 6 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	608 104,05	12,66	608 116,71
	75095		Pozostała działalność	50 154,33	12,66	50 166,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154,33	12,66	166,99
852			Pomoc społeczna	6 481 893,81	22 810,00	6 504 703,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 935,52	22 810,00	708 745,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 030,30	22 810,00	667 840,30
926			Kultura fizyczna	353 000,00	75 000,00	428 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	75 000,00	78 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				121 761 110,66	97 822,66	121 858 933,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 193/24 Burmistrza Góry z dnia 6 listopada 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 719 718,25	12,66	10 719 730,91
	75095		Pozostała działalność	342 154,33	12,66	342 166,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 154,33	12,66	252 166,99
758			Różne rozliczenia	639 369,00	-172 750,00	466 619,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	639 369,00	-172 750,00	466 619,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 369,00	-172 750,00	466 619,00
801			Oświata i wychowanie	41 701 545,47	247 750,00	41 949 295,47
	80101		Szkoły podstawowe	21 685 882,13	198 750,00	21 884 632,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 621 199,93	123 750,00	2 744 949,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 800 912,25	75 000,00	18 875 912,25
	80104		Przedszkola	10 819 613,40	1 000,00	10 820 613,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 314,82	1 000,00	93 314,82
	80107		Świetlice szkolne	1 490 758,06	48 000,00	1 538 758,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406 008,68	48 000,00	1 454 008,68
852			Pomoc społeczna	13 645 432,81	22 810,00	13 668 242,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 075,52	22 810,00	3 076 885,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 607 970,30	22 810,00	2 630 780,30
Razem:				129 513 942,02	97 822,66	129 611 764,68