

Uzasadnienie**do Uchwały nr**

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 lutego 2024 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2024 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :**a) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 11 562,00 zł**

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 11 562,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		5 062,00	materiały
80195	4750		1 500,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840		5 000,00	bezosobowy fundusz płac
			11 562,00	

b) środki na realizację świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 10 400,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		10 088,00	świadczenia
85595	4350		312,00	materiały
		0,00	10 400,00	

c) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 538,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		538,00	świadczenia
		0,00	538,00	

d) środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków za I/2024)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 3 736,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		3 720,00	świadczenia
85395	4740		13,37	wynagrodzenia
85395	4850		2,63	skł.ZUS
		0,00	3 736,00	

e) środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 16,48 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		14,06	wynagrodzenia
75095	4850		2,42	Skł. ZUS
		0,00	16,48	

2. Zgodnie z Porozumieniem nr PiRL.8031.1.2023 zawartą w dniu 02.01.2023 r. Gmina

Wronki przeznacza 17 463,00 zł na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim .

W związku z tym,

zwiększa się dochody w rozdziale 85203 §2310 o 17 463,00 zł i

wydatki w rozdziale 85203§4210 o 16 000,00 zł

wydatki w rozdziale 85203§4300 o 1 463,00 zł

3. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 11 127,39 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 11 127,39 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4170		4 200,00	czyste powietrze
90005	4110		721,98	czyste powietrze
90005	4120		102,90	czyste powietrze
90005	4210		2 602,51	czyste powietrze
90005	4300		3 500,00	czyste powietrze
		0,00	11 127,39	

4.Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu zwiększony został plan dotacji celowych na 2024 r. w rozdz.75109§2010 o kwotę 16 753,00 zł z przeznaczeniem

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów, rad powiatów i sejmiku

W związku z tym po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75109	4210		1 130,00	<i>zlecone- wybory</i>
75109	4170		9 178,50	<i>zlecone- wybory</i>
75109	4110		1 166,40	<i>zlecone- wybory</i>
75109	4120		166,10	<i>zlecone- wybory</i>
75109	4300		5 112,00	<i>zlecone- wybory</i>
		0,00	16 753,00	

5. Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 07.02.2024 r. nr 66/24 (pismo FB-L.3111.29.2024.7 z 08.02.2024r.) został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz.85503§2010 o 255,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85503	4010		213,09	<i>zlecone- wynagrodzenia</i>
85503	4110		36,69	<i>zlecone-skl.ZUS</i>
85503	4120		5,22	<i>zlecone-F.pracy</i>
		0,00	255,00	

6. Na podstawie udzielonej promesy nr Edycja 9RP/2023/1425/Polski Ład zmniejsza się wysokość środków, które Gmina otrzyma celem dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja Oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie” o 1 716,00 zł

W związku z powyższym po stronie dochodów zmniejsza się rozdział 90015§6370 o 1 716,00 zł,

Po stronie wydatków zmniejsza się rozdział 90015§6370 o 1 716,00 zł

7. Gmina otrzyma dofinansowanie z programu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 56 830,32 zł (93% dofinansowania, w tym 47 737,61 zł ze środków Unii Europejskiej i 9 092,71 zł ze środków Budżetu Państwa)

W związku z powyższym dokonuje się:

zwiększenia po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	2057		12 191,26	
75095	2059		2 322,13	

75095	6257		35 546,35	
75095	6259		6 770,58	
		0,00	56 830,32	

zwiększenia po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	6067		12 076,89	Zakup serwera do archiwizacji danych- UE
75095	6069		3 782,36	Zakup serwera do archiwizacji danych- BP 2 300,23 + wkład własny 1 482,13
			15 859,25	Razem zakup serwera do archiwizacji danych
75095	6067		13 908,72	Zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane - UE
75095	6069		3 895,53	Zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane- BP 2 649,27 + wkład własny 1 246,26
			17 804,25	Razem - zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane
75095	6067		9 560,74	Zakup oprogramowania do urządzenia UTM - UE
75095	6069		2 677,76	Zakup oprogramowania do urządzenia UTM – BP 1 821,09+ wkład własny 856,67
			12 238,50	Razem - zakup oprogramowania do urządzenia UTM
75095	4217		3 086,91	Pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętowo-UE
75095	4219		864,59	Pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętu- BP 587,98+ wkład własny 276,59
			3 951,50	Razem - pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętu
75095	4217		4 299,93	Oprogramowanie eAuditor - UE
75095	4219		1 604,32	Oprogramowanie eAuditor - BP 819,03 + wkład własny 785,29
			5 904,25	Razem - oprogramowanie eAuditor
75095	4307		4 804,42	Audyt zgodności KRI-UE

75095	4309		1 345,58	Audyt zgodności KRI- BP 915,12 + wkład własny 430,46
			6 150,00	Razem - audyt zgodności KRI
		0,00	61 907,75	Ogółem wydatki

8.Zmiany po stronie wydatków :

a) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	4120	1 300,00		f.pracy
80104	4800		1 300,00	wynagrodzenie roczne
		1 300,00	1 300,00	

b) zmiany w UG :

- po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	0970	12 000,00		wpływy z różnych dochodów
75618	0490	18 000,00		wpływy z innych lokalnych opłat
60016	0620		30 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zajęcie pasa drogowego (pismo RIO w Poznaniu nr WA-0173/5/2024 z 08.02.2024)
75023	0940		78 150,00	zwrot z VAT
75023	0940		5 077,43	zwrot z VAT
		30 000,00	113 227,43	różnica 83 227,43

- po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	4480		200,00	podatek od nieruchomości-droga Orle W.
70005	4500	5 043,00		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
70005	4510		7 800,00	czynsz dzierżawny na rzecz Skarbu Państwa-Lasy Państwowe um.nr 2217.08.G2023z 10.08.23
70005	4390	3 890,00		usługi-ekspertyzy, analizy ,opinie
70005	4590		14 083,00	odszkodowanie za nieruchomość przejętą na podstawie decyzji Wójta Gminy dz.nr 353/2 Chrzypsko Wielkie 933,00 , odszkodowanie za pomieszczenie tymczasowe 13 150,00

75405	6170		10 000,00	<i>zabezpieczenie środków na dofinansowanie KPP w Międzychodzie na zakup radiowozy oznakowanego typu SUV</i>
70005	6060		30 000,00	<i>zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie</i>
85219	4040	1 988,00		<i>OPS- wynagrodzenie roczne</i>
85219	4010	15 012,00		<i>OPS- wynagrodzenia</i>
85219	4300	10 000,00		<i>OPS- usługi</i>
80104	6050	70 000,00		<i>budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim</i>
85516	4300		70 000,00	<i>kompleksowe przygotowanie wniosku do programu Maluch + -</i>
92109	4300		52 000,00	<i>usługi (m.in.. Kulisy kultury)</i>
90095	4260		3 000,00	<i>energia - stacja ładowania</i>
90015	4260	3 000,00		<i>energia oświetlenie ulic</i>
		108 933,00	187 083,00	<i>różnica 78 150,00</i>

9. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów w rozdziale 92120§6090 o kwotę 165 392,90 zł . Zaplanowano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł na inwestycję „Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” a winno być 334 607,10 zł .

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w rozdz.75023§0940 o kwotę 165 392,90 zł (*zwrot VAT*).

10. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 210 192,62 zł i planu wydatków o 210 192,62 zł

11. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania COVID-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.