

Uzasadnienie
do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 27 marca 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 13 220,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 13 220,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		3 220,00	<i>materiały</i>
80195	4750		5 000,00	<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
80195	4840		5 000,00	<i>bezosobowy fundusz płac</i>
			13 220,00	

b) środki na realizację świadczeń rodzinnych

po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	4350	624,00		<i>materiały</i>
85595	4740		521,43	<i>wynagrodzenia</i>
85595	4850		102,57	<i>skł.ZUS</i>
		624,00	624,00	

c) 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)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 2 152,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		2 120,00	<i>świadczenia</i>
85395	4740		26,74	<i>wynagrodzenia</i>
85395	4850		5,26	<i>skł.ZUS</i>
		0,00	2 152,00	

2. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 125/24 z 11.03.2024 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85230§2030 o kwotę 48 411,80 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w rozdz.85230§3110 o 48 411,80 zł

3. Decyzja Ministra Finansów z 07.03.2024 nr MF/ST3.4143.3.14.2024.MF.378 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2024.6) zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz.80104§2030 o kwotę 345 286,00 zł na realizację wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli.

W planie dochodów zaplanowano w rozdz.80104§203 kwotę 131 022,00 zł, czyli dokonuje się zwiększenia o kwotę 214 264,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	4790		179 090,60	
80104	4110		30 785,68	
80104	4120		4 387,72	
		0,00	214 264,00	

4. 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)

Dokonuje się poprawy paragrafów po stronie planu dochodów, które były wprowadzone Uchwałą LXVII/410/2024 z 28.02.2024r.

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	2057	12 191,26		
75095	2059	2 322,13		
75095	6257	35 546,35		
75095	6259	6 770,58		
75095	2007		12 191,26	
75095	2009		2 322,13	
75095	6207		35 546,35	
75095	6209		6 770,58	
		56 830,32	56 830,32	

5.Zmiany po stronie wydatków i dochodów :

a) na wniosek Dyrektora Środowiskowego w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)		uwagi
85203	4010	2 374,19		<i>zlecone</i>
85203	4040	2 024,22		<i>zlecone</i>
85203	4170	500,00		<i>zlecone</i>
85203	4440		5 398,41	<i>zlecone</i>
85203	4710	500,00		<i>zlecone</i>
		5 398,41	5 398,41	

b) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4040	463,73		<i>dodatkowe wynagr.roczone</i>
85219	4120	822,79		<i>f.pracy</i>
85219	4440		1 286,52	<i>FŚS</i>
85502	4010	2 321,98		<i>zlecone</i>
85502	4300		2 070,58	<i>zlecone</i>
85502	4440		251,40	<i>zlecone</i>
		3 608,50	3 608,50	

b) zmiany w UG :

• **po stronie dochodów**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75806	2920		234 566,00	<i>subwencja rozwojowa</i>
75023	0940		190 319,19	<i>zwrot z VAT</i>
92605	0750	16 000,00		<i>wynajem sali sportowej</i>
92695	0750		16 000,00	<i>wynajem sali sportowej</i>
		16 000,00	440 885,19	<i>różnica 424 885,19</i>

• **po stronie wydatków**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75011	4010	210,13		<i>zlecone</i>
75011	4110	36,12		<i>zlecone</i>

75011	4120	5,15		<i>zlecone</i>
75011	4440		251,40	<i>zlecone</i>
90002	4610	377,10		<i>koszty postępowania sądowego</i>
90002	4440		377,10	<i>FŚS</i>
75109	4210		612,00	<i>wybory - zlecone</i>
75109	4300	612,00		<i>wybory - zlecone</i>
75109	4110		132,56	<i>wybory - zlecone</i>
75109	4120	10,63		<i>wybory - zlecone</i>
75109	4170	121,93		<i>wybory - zlecone</i>
90095	4300		5 000,00	<i>Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy</i>
01043	6050		22 500,00	<i>inwestycja pn. "Budowa wodociągu w Orlu Wielkim" (dodatkowe projekty)</i>
01043	6050		50 000,00	<i>inwestycja " Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim" - koszty projektu</i>
60016	6050	30 000,00		<i>inwestycja pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn etap II (projekty) - zmiana nazwy</i>
60016	6050		30 000,00	<i>inwestycja pn. "Przebudowa drogi Chrzypsko Małe - Gnuszyn"</i>
60016	6050		10 000,00	<i>inwestycja pn. "Przebudowa drogi Chrzypsko Małe - Gnuszyn"</i>
60016	6050		122 566,00	<i>inwestycja "Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn" - zwiększenie</i>
63095	6050		15 000,00	<i>inwestycja pn. "Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim"</i>
70005	6050	30 000,00		<i>Modernizacja budynku ul. Główna 19 (projekt)- zmiana nazwy</i>
70005	6050		30 000,00	<i>Modernizacja budynku przy ul. Główna 19</i>
70005	6050		25 350,00	<i>Modernizacja budynku przy ul. Główna 20</i>
75412	6230		1 365,00	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie kontenera gospodarczego z pomieszczeniami sanitarno-socjalnymi</i>

01095	4430		1 000,00	<i>opłaty i składki</i>
70005	4430	1 000,00		<i>opłaty i składki</i>
75023	4440		13 904,19	<i>FŚS</i>
75023	4300		8 000,00	<i>przegląd samochodu Volkswagen</i>
75023	4210		3 000,00	<i>zakup kosi spalinowej</i>
60016	4300		10 000,00	<i>gruzowanie</i>
63095	4300		7 000,00	<i>usługi ratowników</i>
63095	4210		5 000,00	<i>zakup desek na pomosty</i>
92109	4300	50 996,00		<i>program Kulisy Kultury pn.Remont - "Kuźni"- pracowni w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim</i>
92109	4270		50 996,00	<i>program Kulisy Kultury pn.Remont - "Kuźni"- pracowni w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim</i>
92109	4270		112 000,00	<i>program Kulisy Kultury pn.Remont - "Kuźni"- pracowni w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim</i>
92195	4210		4 000,00	<i>przyłączenie kontenera sanitarnego - sołectwo Mylin</i>
92195	4300		6 000,00	<i>przyłączenie kontenera sanitarnego - sołectwo Mylin</i>
90004	4300		4 200,00	<i>nasadzenia na parkingu przy ul.Główniej w Chrzypsku Wielkim</i>
		113 369,06	538 254,25	<i>różnica 424 885,19</i>

6. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 702 932,99 zł i planu wydatków o 702 932,99 zł

7. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan dotacji, plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania COVID-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.