

Uzasadnienie
do Uchwały nr IX/60/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 20 grudnia 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 20 904,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 20 904,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

| Rozdział | § | Zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|----------|------|------------------|------------------|------------------|
| 80195 | 4350 | | 20 904,00 | <i>materiały</i> |
| | | | 20 904,00 | |

2. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów prowadzenia punktu

konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 6 354,88 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 6 354,88 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

| Rozdział | § | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|----------|------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 90005 | 4110 | | 711,06 | <i>skł.ZUS</i> |
| 90005 | 4120 | | 102,90 | <i>F.P.</i> |
| 90005 | 4170 | | 4 200,00 | <i>bezosobowy fundusz plac</i> |
| 90005 | 4210 | | 540,92 | <i>materiały</i> |
| 90005 | 4300 | | 800,00 | <i>usługi</i> |
| | | 0,00 | 6 354,88 | |

3. Zmiany po stronie dochodów, przychodów i wydatków:

a) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

| Rozdział | § | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|----------|------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| 80101 | 4110 | 0,00 | 13 000,00 | <i>skł.ZUS</i> |
| 80101 | 4170 | | 4 000,00 | <i>bezosobowy fundusz plac</i> |
| 80101 | 4210 | 10 000,00 | | <i>materiały</i> |
| 80101 | 4240 | 4 800,00 | | <i>środki dydaktyczne</i> |
| 80101 | 4360 | | 2 000,00 | <i>usługi telekomunikacyjne</i> |

| | | | | |
|--------------|------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 80101 | 4700 | 2 000,00 | | <i>szkolenia</i> |
| 80101 | 4790 | | 5 000,00 | <i>wynagrodzenia nauczycieli</i> |
| 80104 | 4110 | | 2 627,30 | <i>skł.ZUS</i> |
| 80104 | 4210 | 10 000,00 | | <i>materiały</i> |
| 80104 | 4240 | 4 200,00 | | <i>środki dydaktyczne</i> |
| 80104 | 4270 | 1 000,00 | | <i>usługi remontowe</i> |
| 80104 | 4790 | 24 000,00 | | <i>wynagrodzenia nauczycieli</i> |
| 80104 | 4800 | 1 627,30 | | <i>wynagrodzenie roczne</i> |
| 80149 | 4790 | | 5 000,00 | <i>wynagrodzenia nauczycieli</i> |
| 80150 | 4790 | 0,00 | 26 000,00 | <i>wynagrodzenia nauczycieli</i> |
| | | 57 627,30 | 57 627,30 | |

b) zmiany w planie po stronie wydatków w UG:

| Rozdział | § | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------------|--|
| 75023 | 4700 | 4 000,00 | | <i>szkolenia</i> |
| 75095 | 3030 | 2 100,00 | | <i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety soltysów</i> |
| 75022 | 3030 | 8 400,00 | | <i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych</i> |
| 75095 | 4210 | 2 500,00 | | <i>materiały</i> |
| 71004 | 4300 | 12 000,00 | | <i>usługi</i> |
| 75023 | 4300 | | 15 000,00 | <i>usługi</i> |
| 75023 | 4210 | | 9 000,00 | <i>materiały</i> |
| 75023 | 4260 | | 1 000,00 | <i>energia</i> |
| 60016 | 4210 | | 5 000,00 | <i>materiały</i> |
| 60016 | 6050 | 10 000,00 | | <i>zmniejszenie kosztów inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości Charcice</i> |
| 80101 | 6050 | | 10 000,00 | <i>zwiększenie kosztów inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim</i> |
| 75412 | 4300 | 500,00 | | <i>usługi</i> |
| 75412 | 3020 | | 500,00 | <i>wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i> |
| 75075 | 4210 | 600,00 | | <i>promocja materiały</i> |

| | | | | |
|--------------|------|------------------|------------------|------------------------|
| 75075 | 4300 | | 600,00 | <i>promocja usługi</i> |
| 92109 | 4260 | 5 000,00 | | <i>energia</i> |
| 63095 | 4260 | 16 000,00 | | <i>energia</i> |
| 90015 | 4260 | | 20 000,00 | <i>energia</i> |
| | | 61 100,00 | 61 100,00 | |

c) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian dotyczących wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych :

Plan wydatków :

| Rozdział | § | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|--------------|------|------------------|------------------|--|
| 80195 | 2400 | | 3 000,00 | <i>wpływy do budżetu z wydzielonego rachunku</i> |
| 80195 | 4170 | 3 000,00 | | <i>bezosobowy fundusz płac</i> |
| 80195 | 4210 | 20 000,00 | | <i>materiały</i> |
| 80195 | 4220 | | 20 000,00 | <i>zakup środków żywności</i> |
| | | 23 000,00 | 23 000,00 | |

d) na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

| Rozdział | § | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|--------------|------|------------------|-----------------|----------------|
| 85502 | 3110 | 392,00 | | <i>zlecone</i> |
| 85502 | 4210 | | 392,00 | <i>zlecone</i> |
| | | 392,00 | 392,00 | |

e) na wniosek kierownika Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

| Rozdział | § | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|--------------|------|------------------|-----------------|----------------|
| 85203 | 4010 | 3 277,68 | | <i>zlecone</i> |
| 85203 | 4110 | 869,80 | | <i>zlecone</i> |
| 85203 | 4120 | 110,41 | | <i>zlecone</i> |
| 85203 | 4210 | | 4 466,57 | <i>zlecone</i> |
| 85203 | 4260 | | 33,35 | <i>zlecone</i> |
| 85203 | 4270 | 214,03 | | <i>zlecone</i> |
| 85203 | 4360 | 28,00 | | <i>zlecone</i> |
| | | 4 499,92 | 4 499,92 | |

f) w planie dochodów dokonuje się następujących zmian :

| Rozdział | § | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|----------|------|-------------------|---------------------|--|
| 75802 | 2750 | | 552 861,00 | uzupełnienie subwencji ogólnej |
| 75621 | 0010 | | 447 139,00 | dodatkowe dochody z tytułu udziału w PIT |
| 75867 | 6257 | | 618 838,00 | dofinansowanie zadania z KPO polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego pn. „Klub Dziecięcy w Chrzypsku Wielkim” w ramach programu Aktywny Maluch. |
| 85516 | 6257 | 618 838,00 | | dofinansowanie zadania z KPO polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego pn. „Klub Dziecięcy w Chrzypsku Wielkim” w ramach programu Aktywny Maluch. |
| 01043 | 0750 | 12 000,00 | | wpływy z najmu i dzierżawy |
| 01044 | 0750 | | 2 000,00 | wpływy z najmu i dzierżawy |
| 01095 | 0750 | | 300,00 | wpływy z najmu i dzierżawy |
| 63095 | 0750 | | 222,30 | wpływy z najmu i dzierżawy |
| 70005 | 0750 | | 7 147,67 | wpływy z najmu i dzierżawy |
| 75023 | 0970 | | 9 973,00 | wpływy z różnych dochodów |
| 75601 | 0350 | | 5 619,11 | wpływy - karta podatkowa |
| 75615 | 0320 | | 1 336,75 | wpływy z podatku rolnego |
| 75615 | 0500 | | 23,00 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
| 75616 | 0500 | | 24 015,34 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
| 75616 | 0640 | | 1 385,00 | koszty upomnień |
| 75616 | 0910 | | 7 503,65 | wpływy z odsetek |
| 80104 | 0830 | | 2 094,30 | wpływy z usług |
| 92195 | 0870 | | 813,01 | wpływy ze sprzedaży - traktorek kosiarka |
| 92695 | 0750 | | 1 535,87 | wpływy z najmu i dzierżawy |
| | | 630 838,00 | 1 682 807,00 | różnica 1 051 969,00 zł |

g) w planie przychodów dokonuje się następujących zmian :

- zmniejsza się plan w paragrafie 950 wolne środki o 327 369,00 zł i po zmianach plan wynosi 721 031,00 zł

- zmniejsza się plan w paragrafie 957 nadwyżki z lat ubiegłych o 724 600,00 zł i po zmianach plan wynosi 0,00 zł.

4. Powyższe zmiany powodują : zmniejszenie planu dochodów o 1 079 227,88 zł, zwiększenie planu wydatków o 27 258,88 zł, zmniejszenie planu przychodów o 1 051 969,00 zł, zmniejszenie planu deficytu o 1 051 969,00 zł.

5. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan przychodów, plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania covid-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.