

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 maja 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 13 581,00 zł**

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 13 581,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		5 081,00	materiały
80195	4750		2 000,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840		5 000,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4850		1 500,00	Skł.ZUS
			13 581,00	

b) 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 3 616,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		3 600,00	świadczenia
85395	4740		13,37	wynagrodzenia
85395	4850		2,63	skł.ZUS
		0,00	3 616,00	

c) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 537,84 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		537,84	świadczenia
		0,00	537,84	

d) środki na wypłatę zasiłku celowego

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2100 o 1 900,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85295	3290		1 900,00	świadczenia
		0,00	1 900,00	

2. Decyzją Ministra Finansów z 12.04.2024 r. MF/FS5.4143.3.35.2024.MF.949 został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz.85415§2030 o 2 400,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85415	3240		2 304,00	stypendia
85415	3260		96,00	zasilki szkolne
		0,00	2 400,00	

3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 314/24 z 08.05.2024 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7 z 09.05.2024) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011§2010 o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, meldunkowych, kart osobowych

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75011	4300		12 000,00	zlecone
		0,00	12 000,00	

4. Zgodnie z decyzją Ministra i Finansów nr MF/FS3/4143.3.71.2024.875 z dnia 19.04.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.100.2024.6 z dnia 24.04.2024r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.75814§2010 o kwotę 1 786,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W związku z tym po stronie wydatków zwiększa się w rozdz.75023§4210 o 1 786,86 zł (wydatki własne)

5. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 264/24 z 25.04.2024 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2024.2 z 25.04.2024) zmniejszony

został plan dotacji celowych w rozdziale 85203§2010 o kwotę 5 626,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

po stronie wydatków dokonuje się zmniejszeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4300	5 626,00		<i>zlecone</i>
		5 626,00		

6. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 315/24 z 09.05.2024 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2024.2 z 10.05.2024) zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85203§2010 o kwotę 562,60 zł oraz zwiększony plan dotacji celowych w rozdziale 85203§2010 o kwotę 5 768,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności

po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 85203§4210 o 5 206,12 zł

7. Zgodnie z Umową nr ROO.031.01.2024.BG zawartą w dniu 09.04.2024 r. Gmina Sieraków przeznaczają 14 533,00 zł na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim .

W związku z tym,

zwiększa się dochody w rozdziale 85203 §2310 o 14 533,00 zł i

wydatki w rozdziale 85203§4210 o 13 000,00 zł

wydatki w rozdziale 85203§4300 o 1 533,00 zł

8. Na wniosek Sołectwa Mylin z dnia 21.05.2024 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92195	6060	1 101,00		<i>zakup maszyny do koszenia zieleni</i>
92109	4210	899,00		<i>zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa</i>
92195	4210		2 000,00	<i>doposażenie placu zabaw</i>
		2 000,00	2 000,00	

9. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 6 323,89 zł .

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 6 328,89 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4170		4 200,00	<i>czyste powietrze</i>
90005	4110		711,60	<i>czyste powietrze</i>
90005	4120		102,90	<i>czyste powietrze</i>

90005	4210		519,39	czyste powietrze
90005	4300		790,00	czyste powietrze
		0,00	6 323,89	

10.Zmiany po stronie wydatków, dochodów i przychodów :

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80150	4110		8 725,60	skł.ZUS
80150	4120		1 225,00	F.pracy
80150	4790		50 000,00	wynagrodzenia nauczycieli
80101	4790	52 659,93		wynagrodzenia nauczycieli
80149	4110	1 500,00		skł.ZUS
80149	4120	400,00		F.pracy
80149	4790	5 390,67		wynagrodzenia nauczycieli
80101	4440		35 916,05	FŚS
80104	4440		7 670,99	FŚS
80195	4440		7 399,75	FŚS
80101	4790	50 986,79		wynagrodzenia nauczycieli
		110 937,39	110 937,39	

b) pozostałe zmiany po stronie planu dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75806	292		8 553,00	subwencja rozwojowa
75618	027		14 708,26	za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml
75023	094		50 047,00	zwrot z VAT
		0,00	73 308,26	

c) pozostałe zmiany po stronie planu wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75412	4260		3 000,00	energia
92109	4260		12 000,00	energia
63095	4260		10 000,00	energia
90015	4260	25 000,00		energia

92109	4210		10 000,00	wydatki bieżące - świetlice
75022	4210		800,00	obsługa Rady Gminy
75022	4300		2 000,00	obsługa Rady Gminy
75022	4700		1 000,00	obsługa Rady Gminy
75411	2300		10 000,00	doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i środki ochrony indywidualnej
75095	4210		2 000,00	przerobienie salki w UG
75095	4300		5 000,00	wykonanie tablicy informacyjnej dla UG
63095	4300		3 000,00	renowacja stołów, zakup zjeżdżalni
63095	4300	4 000,00		f.sol.Łężce : zagospodarowanie terenu przy stawach w Łęczcach - zmiana paragrafu
63095	4210		4 000,00	f.sol.Łężce : zagospodarowanie terenu przy stawach w Łęczcach - zmiana paragrafu
90095	4300		4 800,00	stacja ładowania samochodów elektrycznych - dozór oraz obsługa
71004	4300		20 000,00	opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Chrzypsko Wielkie
85154	4300		14 708,26	usługi
		29 000,00	102 308,26	różnica 73 308,26 zł

d) z tytułu nadwyżki dochodów za opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na podstawie RB 27S i RB 28S za 2023r. dokonuje się zwiększeń w 2024r. :

przychodów w §905 o kwotę 70 318,28 zł

wydatków w rozdziale 90002§4210 o kwotę 20 318,28 zł

§4300 o kwotę 50 000,00 zł

e) z tytułu wpływów w 2023r. za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

zwiększa się przychody w §905 o kwotę 20 622,42 zł

zwiększa się wydatki w rozdziale 85154§4300 o kwotę 20 622,42 zł

f) zmiana po stronie planu przychodów :

§950 wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 204 600,00 zł

§957 nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 204 600,00 zł

11. Powyższe zmiany powodują zwiększenie: planu dochodów o 129 566,97 zł, planu wydatków o 220 507,67 zł , planu przychodów o 90 940,70 zł i planu deficytu o 90 940,70 zł.

12. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan 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 dochodów, przychodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, plan wydatków z funduszu sołeckiego, plan inwestycji, plan dochodów, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.