

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr II/14/2024**  
**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 :

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

**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 :

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

**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 :

| <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>zmniejszenie<br/>(-)</b> | <b>zwiększenie<br/>(+)</b> | <b>uwagi</b>       |
|-----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>85595</b>    | 3290     |                             | 537,84                     | <i>świadczenia</i> |
|                 |          | <b>0,00</b>                 | <b>537,84</b>              |                    |

**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<br>(-) | zwiększenie<br>(+) | uwagi              |
|----------|------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 85295    | 3290 |                     | 1 900,00           | <i>świadczenia</i> |
|          |      | 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        | <i>stypendia</i>       |
| 85415    | 3260 |                  | 96,00           | <i>zasiłki szkolne</i> |
|          |      | 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<br>(-) | zwiększenie<br>(+) | uwagi          |
|----------|------|---------------------|--------------------|----------------|
| 75011    | 4300 |                     | 12 000,00          | <i>zlecone</i> |
|          |      | 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<br>(-) | zwiększenie<br>(+) | uwagi   |
|----------|------|---------------------|--------------------|---------|
| 85203    | 4300 | 5 626,00            |                    | zlecone |
|          |      | 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** przeznacza 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         |                 | zakup maszyny do koszenia zieleni                                |
| 92109    | 4210 | 899,00           |                 | zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa |
| 92195    | 4210 |                  | 2 000,00        | doposażenie placu zabaw                                          |
|          |      | 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 6 323,89 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

| Rozdział | §    | zmniejszenie<br>(-) | zwiększenie<br>(+) | uwagi            |
|----------|------|---------------------|--------------------|------------------|
| 90005    | 4170 |                     | 4 200,00           | czyste powietrze |
| 90005    | 4110 |                     | 711,60             | czyste powietrze |
| 90005    | 4120 |                     | 102,90             | czyste powietrze |
| 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    | 2920 |                  | 8 553,00        | subwencja rozwojowa                                                                                    |
| 75618    | 0270 |                  | 14 708,26       | za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml |
| 75023    | 0940 |                  | 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 |

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

**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 zmian 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 i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.