

Uzasadnienie
do Uchwały nr IV/28/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2024 rok

1. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 535/24 z 12 08 2024
zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85203§2010 o kwotę 1 875,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia ŚDS

po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w rozdz.85203§4300 o 1 875,00 zł

2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.248.2024. MF.2517 z dnia 02.08.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.256.2024.2 z dnia 09.08.2024r.) **zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85203§2010 o kwotę 34 920,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4210		13 000,00	<i>zlecone</i>
85203	4270		1 500,00	<i>zlecone</i>
85203	4300		20 420,00	<i>zlecone</i>
		0,00	34 920,00	

3. Zgodnie z decyzją Ministra i Finansów nr MF/FS5.4143.3.128.2024.MF.2483 z dnia 06.08.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 08.08.2024r.) **zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.80153§2010 o kwotę 357,47 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki (uzupełnienie środków)

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80153	4210		30,77	<i>materiały</i>
85205	4240		326,70	<i>szkolenia</i>
		0,00	357,47	

4. Decyzją Ministra Finansów z 26.07.2024 nr MF/FS8.4143.3.100.2024.MF.2225
został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz.75814§2030 o 74 737,57 zł i w
rozdz.75814§6330 o 30 447,95 zł , przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

5. Gmina ze Skarbem – Państwa - Wojewodą Wielkopolskim podpisała Umowę nr PS-XI.946.225.2024/KO dnia 20.08.2024 r. na podstawie, której Gmina otrzyma wsparcie finansowe z KPO oraz środki na finansowanie podatku VAT w łącznej kwocie 651 208,02 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego pn. „Klub Dziecięcy w Chrzypsku Wielkim” w ramach programu Aktywny Maluch.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85516§6257 o 573 792,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85516§6259 o 77 416,02 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85516§6057 o 573 792,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85516§6059 o 77 416,02 zł

6. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 6 543,96 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 6 543,96 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4170		4 200,00	<i>czyste powietrze</i>
90005	4110		711,06	<i>czyste powietrze</i>
90005	4120		102,90	<i>czyste powietrze</i>
90005	4210		600,00	<i>czyste powietrze</i>
90005	4300		930,00	<i>czyste powietrze</i>
		0,00	6 543,96	

7. Zmiany po stronie wydatków i przychodów :

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4300		3 721,44	<i>zlecone- usługi</i>
85203	4430	3 721,44		<i>zlecone - opłaty</i>
		3721,44	3721,44	

b) zmiany w planie po stronie wydatków w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75412	4110	3 240,00		<i>skł. ZUS</i>
75412	4260		3 000,00	<i>energia</i>
75412	4430		240,00	<i>opłaty i składki</i>
90015	4260		10 000,00	<i>energia</i>

90015	4270	10 000,00		<i>konserwacja oświetlenia</i>
92109	4260		15 000,00	<i>energia</i>
70005	4260		2 000,00	<i>energia</i>
92695	4260	5 000,00		<i>energia</i>
75023	4260	12 000,00		<i>energia</i>
75023	4110	16 514,48		
01044	6050		225 000,00	<i>zwiększenie kosztów inwestycji pn."Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn."</i>
80104	6050		20 000,00	<i>zwiększenie kosztów inwestycji pn."Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim"</i>
85516	4300		6 800,00	<i>opracowanie dokumentacji na zapotrzebowanie na zwiększoną wysokość dofinansowania z programu Maluch +</i>
60016	4300		20 000,00	<i>utwardzenie placu przystankowego w Chrzypsku Małym przy świetlicy oraz za projekt zjazdu z drogi nr 186</i>
75023	4210		1 500,00	<i>program sprawdzający autentyczność podpisów</i>
		46 754,48	303 540,00	<i>różnica 256 785,52</i>

c) zmiana po stronie planu przychodów :

§951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 131 600,00 zł (udzielonej w latach ubiegłych)

d)zmiana po stronie planu przychodów :

§957 nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

8. Powyższe zmian powodują zwiększenie: planu dochodów o 800 089,97 zł, planu wydatków o 951 689,97 zł, planu przychodów o 151 600,00 zł oraz planu deficytu o 151 600,00 zł.

9. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan przychodów, plan inwestycji.