

Uzasadnienie

do Uchwały nr VII/53/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 października 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 21 103,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 21 103,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4750		7 000,00	wynagrodzenie
80195	4840		11 000,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4850		3 103,00	Skł.ZUS
			21 103,00	

2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.150.2024. MF.3720 z dnia

11.10.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.379.2024 z dnia

11.10.2024r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85215§2010 o kwotę

154 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85215	3110		150 000,00	świadczenia
85215	4210		2 300,76	materiały
85215	4300		2 199,24	usługi
		0,00	154 500,00	

3. Zgodnie z decyzją Ministra i Finansów nr MF/FS3.4143.3.176.2024.MF.3180 z dnia

08.10.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia

11.10.2024r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.75011§2010 o kwotę

330,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75011	4010		276,43	wynagrodzenia
75011	4110		46,80	skł.ZUS
75011	4120		6,77	F.P.
		0,00	330,00	

4.Zmiany po stronie dochodów,wydatków i przychodów :

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	3020		17 000,00	<i>świadczenia</i>
80101	4010		23 000,00	<i>wynagrodzenia</i>
80101	4110	70 000,00		<i>skł.ZUS</i>
80101	4120	24 000,00		<i>F.P.</i>
80101	4260		30 000,00	<i>energia</i>
80101	4790	60 000,00		<i>wynagrodzenia</i>
80150	3020		1 600,00	<i>świadczenia</i>
80150	4110	7 000,00		<i>skł.ZUS</i>
80150	4120	3 000,00		<i>F.P.</i>
80149	3020		500,00	<i>świadczenia</i>
80149	4110		3 000,00	<i>skł.ZUS</i>
80149	4120		500,00	<i>F.P.</i>
80149	4790		4 400,00	<i>wynagrodzenia</i>
80104	3020	5 000,00		<i>świadczenia</i>
80104	4010	17 000,00		<i>wynagrodzenia</i>
80104	4110	35 000,00		<i>skł.ZUS</i>
80104	4120	8 000,00		<i>F.P.</i>
80104	4260		5 000,00	<i>energia</i>
80104	4790	120 000,00		<i>wynagrodzenia</i>
		349 000,00	85 000,00	<i>różnica 264 000,00 zł</i>

b) zmiany w planie po stronie dochodów:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92120	6090	460 600,00		<i>Gmina otrzyma środki dotyczące inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach" w 2025r.</i>
01044	0750		15 000,00	<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>
01095	0750		236,67	<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>
02001	0750		2 889,26	<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>
70005	0920		482,33	<i>wpływy z odsetek</i>
75023	0870		650,40	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>
75023	0940		154 671,40	<i>zwrot z VAT</i>
75023	0970		14 816,00	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
75616	0640		536,33	<i>wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>
75616	0910		28 487,40	<i>wpływy z odsetek</i>
75814	0920		25 049,19	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>
75814	2680		4 375,00	<i>wpływy z tytułu utraconych dochodów</i>
75814	6680		642,63	<i>wpływy z niewykorzystanych wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>
80104	0830		12 999,86	<i>wpływy z usług</i>
90002	0640		2 241,51	<i>wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>
90002	0910		4 528,00	<i>wpływy z odsetek</i>
90002	0920		865,51	<i>wpływy z odsetek</i>
92109	0940		461,20	<i>wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</i>

92109	6257		97 990,00	umowa UM1513561/21 zagospodarowanie przy GOK
92195	2710		110 000,00	dotacja z WUW - dotyczy umowy nr 2/DK/KK/2024 (remont pracowni w GOK)
		460 600,00	476 922,69	różnica 16 322,69

c) zmiany w planie po stronie wydatków w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	4210		5 000,00	<i>materiały</i>
92195	4210	1 000,00		<i>f.solecki Białokoszyce zmiana klasyfikacji -zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa</i>
92109	4210		1 000,00	<i>f.solecki Białokoszyce zmiana klasyfikacji -zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa</i>
75421	4210		15 000,00	<i>materiały (radiotelefon, plandeki, latarki itp.)</i>
63095	6050	25 000,00		<i>zmniejszenie planu inwestycji pn.Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziozem Chrzypskim</i>
01044	6050		25 000,00	<i>zwiększenie planu inwestycji pn.Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn</i>
63095	6050	10 000,00		<i>zmniejszenie planu inwestycji pn.Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziozem Chrzypskim</i>
63095	4300	30 590,78		<i>f.solecki Chrzypsko Wielkie Wykonanie utwardzenia przy plaży nad Jeziozem Chrzypskim</i>
63095	6050		35 590,78	<i>inwestycja pn. Budowa chodnika w Chrzypsku Wielkim (w tym f.solecki Chrzypsko Wielkie 30 590,78)</i>
63095	4300		5 000,00	<i>usługi</i>
92109	4210		922,69	<i>materiały</i>
90026	4300	33 500,00		<i>usługi - pozostała działalność odpadami - folia, azbest</i>
90026	2710		13 500,00	<i>dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego</i>

60016	6370		1 926 085,94	poprawa klasyfikacji dotyczy inwestycji.pn."Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn" (płatność z promesy w 2025 r.)
01044	6370	1 926 085,94		zmniejszenie kosztów inwestycji.pn."Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn" (płatność z promesy w 2025 r.), poprawa klasyfikacji
92120	6570	460 600,00		zmniejszenie kosztów inwestycji.pn."Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach"(płatność z promesy w 2025 r.)
		2 486 776,72	2 027 099,41	różnica 459 677,31zł

d) zmiany w planie przychodów :

§950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 740 000,00 zł

5. Powyższe zmian powodują : zwiększenie planu dochodów o 192 255,69 zł, zmniejszenie planu wydatków o 547 744,31 zł, zmniejszenie planu przychodów o 740 000,00 zł oraz zmniejszenie planu deficytu o 740 000,00 zł.

6. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan przychodów, plan dotacji , plan wydatków z funduszu sołeckiego, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania covid-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.