

Uzasadnienie

do Uchwały nr VIII/56/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 listopada 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		14 404,00	materiały
80195	4840		5 500,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4850		1 000,00	Skł.ZUS
			20 904,00	

2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.371.2024. MF.3462 z dnia

04.10.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.358.2024.6 z dnia

12.11.2024r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85502§2010 o kwotę

100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zwiększony został

plan dotacji celowych w rozdz.85513§2010 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		99 031,00	świadczenia
85502	4210		969,00	materiały
85513	4130		1 000,00	składki
		0,00	101 000,00	

3. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów prowadzenia punktu

konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 375,00 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 375,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4210		175,00	czyste powietrze
90005	4300		200,00	czyste powietrze
		0,00	375,00	

4. W związku z podpisanym z Wojewodą Aneksem nr 1 z 13.11.2024 do Umowy nr PS-XI.946.225.2024/KPO z 20.08.2024 dotyczącym dofinansowania z KPO i środki na finansowanie podatku VAT dokonuje się następujących zmian:

Po stronie planu dochodów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85516	6257		45 046,00	dofinansowanie z KPO
85516	6259		64 916,72	dofinansowanie VAT Budżet Państwa
		0,00	109 962,72	

Po stronie planu wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85516	6057		45 046,00	wydatki z KPO
85516	6059		64 916,72	wydatki VAT z Budżetu Państwa
		0,00	109 962,72	

5. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 718/24 z 14.11.2024 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.483.2024.2 z dnia 14.11.2024r.) **zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85203§2010 o kwotę 57 848,80 zł** z na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS

Po stronie planu wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)		uwagi
85203	4010		25 000,00	zlecone
85203	4210		16 848,80	zlecone
85203	4300		16 000,00	zlecone
		0,00	57 848,80	

6. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 709/24 z 13.11.2024 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13.11.2024r.) **zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.75011§2010 o kwotę 5 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75011	4010		4 188,31	wynagrodzenia
75011	4110		709,08	skł.ZUS
75011	4120		102,61	F.P.
		0,00	5 000,00	

7.Zmiany po stronie dochodów, wydatków:

a) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

dokonyuje się następujących zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85202	4330	10 787,00		<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>
85508	4330		10 787,00	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>
85154	4110	4 194,34		<i>skł.ZUS</i>
85154	4120	600,00		<i>F.P.</i>
85154	4170	15 000,00		<i>bezosobowy f.plac</i>
85154	4210		9 794,34	<i>materiały</i>
85154	4300		10 000,00	<i>usługi</i>
		30 581,34	30 581,34	

b) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się

następujących zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4210	2 500,00		<i>materiały</i>
80101	4280		1 000,00	<i>usługi zdrowotne</i>
80101	4360		1 500,00	<i>usł.telekomunikacyjne</i>
		2 500,00	2 500,00	

c) zmiany w planie po stronie wydatków w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75818	4810	11 200,00		<i>rezerwa celowa</i>
85203	4300		8 097,00	<i>dowóz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy do ŚDS</i>
85203	4430		3 103,00	<i>dowóz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy do ŚDS</i>
90002	4210		7 635,02	<i>materiały</i>
90002	4210	29 510,00		<i>materiały</i>
90002	6060		29 510,00	<i>wprowadza się inwestycję pn. "Zakup rębaka spalinowego"</i>
90026	4300	75 443,85		<i>usługi - azbest</i>
85516	6059	54 556,15		<i>Klub dziecięcy</i>

70005	4590		120 000,00	<i>odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości dz.nr 92/21 i 92/23 obręb Mylin</i>
75075	4210		2 000,00	<i>materiały</i>
75075	4300		1 500,00	<i>usługi</i>
75702	8110	24 136,00		<i>odsetki</i>
60016	4210		13 000,98	<i>materiały</i>
72023	6060		15 000,00	<i>zakup kserokopiarki dla UG</i>
75023	4300	5 000,00		<i>usługi</i>
75095	4300	10 000,00		<i>usługi</i>
75095	4217		265,20	<i>rozwój cyberbezpieczeństwa - oprogramowanie eAuditor</i>
75095	4219	265,20		<i>rozwój cyberbezpieczeństwa - oprogramowanie eAuditor</i>
75023	4440		1 377,77	<i>ZFŚS</i>
75023	4710	1 377,77		<i>PPK</i>
75023	4010		15 000,00	<i>wynagrodzenia</i>
75023	4110	16 657,00		<i>skł.ZUS</i>
75023	4120	7 000,00		<i>F.P.</i>
80104	4330		4 113,00	<i>odpłatność za dzieci z Gminy CH.W. uczęszczające do przedszkola w innej Gminie</i>
80113	4110	4 298,00		<i>skł.ZUS</i>
80113	4120	613,00		<i>F.P.</i>
80113	4170	2 545,00		<i>bezosobowy fundusz płac</i>
80113	4300		12 000,00	<i>usługi</i>
60016	6050	20 000,00		<i>zmniejszenie inwestycji :Budowa drogi Mylin - Gołecin (projekt)</i>
60016	6050		20 000,00	<i>wprowadzenie inwestycji :Budowa drogi Mylin - Gołecin</i>
63095	6050	35 590,78		<i>zmniejszenie inwestycji Budowa chodnika w Chrzypsku Wielkim (w tym f.solecki Chrzypsko Wielkie 30 590,78)</i>
63095	6050		35 590,78	<i>wprowadzenie inwestycji : Budowa chodnika i montaż elementów małej architektury (w tym f.solecki Chrzypsko W. 30 590,78)</i>

63095	6050	25 000,00		zmniejszenie inwestycji : Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim (f. sołecki Chrzypsko Wielkie)
63095	6050		25 000,00	wprowadzenie inwestycji : Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim
80101	6050	30 000,00		zmniejszenie inwestycji: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
80101	6050		44 500,00	wprowadzenie inwestycji : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim
70005	6050	55 350,00		zmniejszenie inwestycji :Modernizacja budynku przy ul. Główna 19
70005	6050		30 000,00	wprowadzenie inwestycji :Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19)
70005	6050		25 350,00	wprowadzenie inwestycji :Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19)
60016	6050	4 500,00		zmniejszenie inwestycji: Przebudowa drogi w miejscowości Charcice
01043	6050	50 000,00		zmniejszenie inwestycji :Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim
01043	6050		28 000,00	wprowadzono inwestycję :Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Kwiatowej
01043	6050		22 000,00	wprowadzono inwestycję :Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Sportowej
		463 042,75	463 042,75	

8. Powyższe zmian powodują : zwiększenie planu dochodów o 295 090,52 zł, zwiększenie planu wydatków o 295 090,52 zł.

9. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan gospodarki odpadami komunalnymi, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania covid-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.