

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 20 grudnia 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		20 904,00	<i>materiały</i>
			20 904,00	

2. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów prowadzenia punktu

konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 6 354,88 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 6 354,88 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4110		711,06	<i>skł.ZUS</i>
90005	4120		102,90	<i>F.P.</i>
90005	4170		4 200,00	<i>bezosobowy fundusz płac</i>
90005	4210		540,92	<i>materiały</i>
90005	4300		800,00	<i>usługi</i>
		0,00	6 354,88	

3. Zmiany po stronie dochodów, przychodów i wydatków:

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4110	0,00	13 000,00	<i>skł.ZUS</i>
80101	4170		4 000,00	<i>bezosobowy fundusz płac</i>
80101	4210	10 000,00		<i>materiały</i>
80101	4240	4 800,00		<i>środki dydaktyczne</i>
80101	4360		2 000,00	<i>usługi telekomunikacyjne</i>

80101	4700	2 000,00		<i>szkolenia</i>
80101	4790		5 000,00	<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
80104	4110		2 627,30	<i>skł.ZUS</i>
80104	4210	10 000,00		<i>materiały</i>
80104	4240	4 200,00		<i>środki dydaktyczne</i>
80104	4270	1 000,00		<i>usługi remontowe</i>
80104	4790	24 000,00		<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
80104	4800	1 627,30		<i>wynagrodzenie roczne</i>
80149	4790		5 000,00	<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
80150	4790	0,00	26 000,00	<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
		57 627,30	57 627,30	

b) zmiany w planie po stronie wydatków w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	4700	4 000,00		<i>szkolenia</i>
75095	3030	2 100,00		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety soltysów</i>
75022	3030	8 400,00		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych</i>
75095	4210	2 500,00		<i>materiały</i>
71004	4300	12 000,00		<i>usługi</i>
75023	4300		15 000,00	<i>usługi</i>
75023	4210		9 000,00	<i>materiały</i>
75023	4260		1 000,00	<i>energia</i>
60016	4210		5 000,00	<i>materiały</i>
60016	6050	10 000,00		<i>zmniejszenie kosztów inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości Charcice</i>
80101	6050		10 000,00	<i>zwiększenie kosztów inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim</i>
75412	4300	500,00		<i>usługi</i>
75412	3020		500,00	<i>wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>
75075	4210	600,00		<i>promocja materiały</i>

75075	4300		600,00	<i>promocja usługi</i>
92109	4260	5 000,00		<i>energia</i>
63095	4260	16 000,00		<i>energia</i>
90015	4260		20 000,00	<i>energia</i>
		61 100,00	61 100,00	

c) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian dotyczących wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych :

Plan wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	2400		3 000,00	<i>wpływy do budżetu z wydzielonego rachunku</i>
80195	4170	3 000,00		<i>bezosobowy fundusz plac</i>
80195	4210	20 000,00		<i>materiały</i>
80195	4220		20 000,00	<i>zakup środków żywności</i>
		23 000,00	23 000,00	

d) na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110	392,00		<i>zlecone</i>
85502	4210		392,00	<i>zlecone</i>
		392,00	392,00	

e) na wniosek kierownika Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4010	3 277,68		<i>zlecone</i>
85203	4110	869,80		<i>zlecone</i>
85203	4120	110,41		<i>zlecone</i>
85203	4210		4 466,57	<i>zlecone</i>
85203	4260		33,35	<i>zlecone</i>
85203	4270	214,03		<i>zlecone</i>
85203	4360	28,00		<i>zlecone</i>
		4 499,92	4 499,92	

f) w planie dochodów dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75802	2750		552 861,00	uzupełnienie subwencji ogólnej
75621	0010		447 139,00	dodatkowe dochody z tytułu udziału w PIT
75867	6257		618 838,00	dofinansowanie zadania z KPO polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego pn. „Klub Dziecięcy w Chrzypsku Wielkim” w ramach programu Aktywny Maluch.
85516	6257	618 838,00		dofinansowanie zadania z KPO polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego pn. „Klub Dziecięcy w Chrzypsku Wielkim” w ramach programu Aktywny Maluch.
01043	0750	12 000,00		wpływy z najmu i dzierżawy
01044	0750		2 000,00	wpływy z najmu i dzierżawy
01095	0750		300,00	wpływy z najmu i dzierżawy
63095	0750		222,30	wpływy z najmu i dzierżawy
70005	0750		7 147,67	wpływy z najmu i dzierżawy
75023	0970		9 973,00	wpływy z różnych dochodów
75601	0350		5 619,11	wpływy - karta podatkowa
75615	0320		1 336,75	wpływy z podatku rolnego
75615	0500		23,00	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
75616	0500		24 015,34	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
75616	0640		1 385,00	koszty upomnień
75616	0910		7 503,65	wpływy z odsetek
80104	0830		2 094,30	wpływy z usług
92195	0870		813,01	wpływy ze sprzedaży - traktorek kosiarka
92695	0750		1 535,87	wpływy z najmu i dzierżawy
		630 838,00	1 682 807,00	różnica 1 051 969,00 zł

g) w planie przychodów dokonuje się następujących zmian :

- zmniejsza się plan w paragrafie 950 wolne środki o 327 369,00 zł i po zmianach plan wynosi 721 031,00 zł
- zmniejsza się plan w paragrafie 957 nadwyżki z lat ubiegłych o 724 600,00 zł i po zmianach plan wynosi 0,00 zł.

4. Powyższe zmiany powodują : zmniejszenie planu dochodów o 1 079 227,88 zł, zwiększenie planu wydatków o 27 258,88 zł, zmniejszenie planu przychodów o 1 051 969,00 zł, zmniejszenie planu deficytu o 1 051 969,00 zł.

5. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan przychodów, plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania covid-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.