UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy nr XXXI/225/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

1. Zwiększono plan dochodów z rezerwy subwencji ogólnej dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 paragraf 6280  Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na :

- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji dla jednostek samorządu terytorialnego, , zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r.na kwotę 900 000,00 zł.

- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r.na kwotę 300 000,00 zł.

1. Zwiększono plan dochodów z rezerwy subwencji ogólnej dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, kwota 862 711,00  zł. , zgodnie z pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r.na kwotę 760 464,00 zł. i zgodnie z pismem nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r.na kwotę 102 247,00 zł.
2. Zwiększenie kwoty dotacji celowej rozdział. 01095**§**2010 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 642,60 zł w związku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021r.-rez.cel.poz.7.
3. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego przez Gminę Choceń w ramach programu „ Laboratoria Przyszłości „ na kwotę dofinansowania 182 400,00zł wprowadza się ją po stronie dochodów i wydatków w następujących jednostkach :SP i. Janusza Korczaka w Choceniu -92 400,00zł., SP w Wilkowicach-60 000,00zl., SP im. Anny Wajcowicz w Śmilowicach-30 000,00zł.
4. Wprowadzono dofinansowanie w ramach wsparcia z programu „ Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- Edycja 2021 w wysokości 520 000,00zł.
5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 14.756,57 zł w rozdziale 75619 par
0270 w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy jako opłata za
sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności 300 ml.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 600,00zl. W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Choceniu w związku z otrzymaniem darowizny od firmy BUSCH POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
7. Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z Decyzją Wojewody z dnia 19 października 2021r. nr WFB.I.3120.3.75 o kwotę 15 000,00 zł. W jednostce Żłobek POMPONIK w Choceniu.
8. Dokonano aktualizacji planu wydatków w następujących zadaniach inwestycyjnych: „Termomodernizcja budynków 2021” zmniejszono o kwotę 34 880,00 zł. , „ Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitna” zwiększenie o kwotę 300.000,00zł.,” Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Choceń” zwiększenie o kwotę 900 000,00zł., „ Modernizacja pomostu nad jeziorem Borzymowskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł., „Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych z problemami ruchowymi w budynku UG Choceń” zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł., „ Modernizacja łazienek i korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach” zmniejszono o kwotę 0,01 zł.
9. Zaktualizowano wartości zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r.
10. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- " Modernizacja garażu OSP Śmiłowice 2021” na kwotę 33 500,00zł.

- " Modernizacja tarasu na budynku CCK i B w Choceniu." na kwotę 74 661,00 zł.

9. Dokonano zmian w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- w rozdziale 40002- dostarczanie wody zabezpieczono środki na wynagrodzenia§ 4010 zwiększono o 13 734,37, §4040 zmniejszono o kwotę 2 586,16zł., §4100 zmniejszono o kwotę 2 000,00zł, §4110 zwiększono o kwotę 3 715,00zł. §4120 zmniejszono o kwotę 1 000,00zl., §4210 – zakupy zwiększono o kwotę 12 711,00zł., §4260 zakup energii zwiększono o kwotę 100 000,00zł. i usługi § 4300 zwiększono o kwotę 100 000,00zł.

- w rozdziale 60016- transport i łączność zmniejszono plan w §4210 o kwotę 5 000,00 zł. i §4710 o kwotę 433,38zł.

- w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami §4610 koszty sądowe zmniejszono o kwotę 3 000,00 zl.

- w rozdziale 75011-Urzedy wojewódzkie §4010 zmniejszono o kwotę 5 343,05 zł., §4040 zmniejszono o kwotę 854,15 zł., §4110 zmniejszono o kwotę 1 168,00 zł., §4120 zmniejszono o kwotę 727,65 zł.,

- w rozdziale 75022 §3030 Rady Gmin diety zwiększenie o kwotę30 830,00zł.

-w rozdziale 75023 Urzędy Gmin §4010 zwiększono o kwotę 122 464,57 zł., §4040 zmniejszono o kwotę 11 542,74 zł., §4110 zwiększono o kwotę 31 099,45zl., §4120 zwiększono o kwotę 2 000,00zł. §4140 zwiększono o kwotę 5 000,00zł., §4170 zwiększono o kwotę 20 000,00zł., §4210 zwiększono o kwotę 100 814,11 zł., §4300usługi zwiększono o kwotę 69 170,00zł.

- w rozdziale 75412 §4710 zmniejszono o kwotę 516,00 zł.,

- w rozdziale 75095 §4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zwiększono o kwotę 50 000,01w celu zabezpieczenia wypłat dla sołtysów,

- w rozdziale 75412 §4710 wpłaty na PPK zmniejszono o 516,00 zł.

- w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe §4210 zakupy zmniejszono o kwotę 65 000,00 zł., §4300 usługi zmniejszono o kwotę 50 000,00zł.,

- w rozdziale 75702 obsługa długu §8110 zmniejszono o kwotę 20 000,00zł.,

- uruchamia się kwotę w wysokości 15.000,00 zł. z rezerwy ogólnej na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe §4010 wynagrodzenia osobowe zmniejszenie o kwotę 33 000,00 zł., § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszenie o kwotę 37 000,00 zł., §4120 składki na fundusz pracy zmniejszenie o kwotę 18 000,00zł., §4270 usługi remontowe zmniejszenie o kwotę 66 960,00zł., §4710 wpłaty na PPK zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł.,

- w rozdziale 80104 przedszkola §2540 zmniejszono o kwotę 111 700,00 zł.

- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół § 4300 zmniejszono o kwotę 143 000,00zł.,

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §2540 zwiększono o kwotę 9 500,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych§3020 zmniejszono o kwotę 1 829,00zl., §4010 wynagrodzenia osobowe zmniejszono o kwotę 9 000,00zl., §4110 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono o kwotę 1 500,00 zł., §4120 fundusz pracy zmniejszono o kwotę 200,00 zł.,

- w rozdziale 80195 pozostała działalność §4010 wynagrodzenia osobowe zmniejszenie o kwotę 449,00zł., §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 2 157,17 zł., §4110 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszenie o kwotę 968,00zl.,

- w rozdziale 85154 ochrona zdrowia §4300 usługi zwiększono o kwotę 10 000,00 zł., §4210 zakupy zwiększono o kwotę 4 756,57 zł.

-w rozdziale 85214 Pomoc społeczna zasiłki okresowe §3110 zwiększenie o kwotę 84 950,00zl.,

- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej §4010 wynagrodzenia osobowe zwiększenie o kwotę 18 000,00zł., §4110 skladki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o kwotę 3 000,00zl.,

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § zmniejszono kwotę wkładu własnego o 84 950,00zł., w związku z podpisaną umową

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym §3240 stypendia szkolne zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł.,

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych §4330 pobyt w domu dziecka zwiększenie o kwotę 14 000,00zl.,

- w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 263,15zł., §4210 zakupy zwiększenie o kwotę 19 000,00zł., §4300 usługi zmniejszenie o kwotę 4 000,00zl.,

- w rozdziale 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska §4010 wynagrodzenia osobowe zmniejszenie o kwotę 10 328,00zł., §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 1 433,19zł., §4110 składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o kwotę 177,00zł., §4120 składki na fundusz pracy zmniejszenie o kwotę 1 818,00zł., §4260 energia elektryczna zwiększenie o kwotę 150 000,00zł., §4210 zakupy zwiększenie o kwotę 50 000,00zł., §4300 usługi 50 000,00, §417 wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o 5 000,00zł., § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie o 1 000,00zł. , §4430 różne opłaty i składki zmniejszenie o 2 471,70

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 336,00 zł., §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 1 187,63zł., §4110 składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o kwotę 1 400,00zł., §4120składki na fundusz pracy zwiększenie o kwotę 130,00zł., §4300 zwiększenie o kwotę 480 000,00zł.,

- w rozdziale 90095 pozostała działalność §4010 wynagrodzenia osobowe zwiększenie o kwotę 13 300,00 zł., §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 1 539,23zł., §4110 składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o kwotę 5 126,00 zł., §4120 składki na fundusz pracy zwiększenie o kwotę 558,00zł.,

- w rozdziale 92195 pozostała działalność §4300 zwiększono o kwotę 15 000,00zł., §4210 zakupy zmniejszenie o kwotę 1 038,73zł., §4220 zmniejszenie o kwotę 632,37zł.

- w rozdziale 92695 kultura fizyczna pozostała działalność §4210 zakupy zmniejszenie o kwotę 0,90zł.

Przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami są niezbędne do pokrycia bieżących i majątkowych zobowiązań finansowych na : zakupy, usługi, energię, wynagrodzenia i pochodne.

Wprowadzone wielkości nie spowodowały zmiany wcześniej uchwalonego deficytu budżetu Gminy Choceń na 2021 rok.