

Uzasadnienie do zmian budżetu w związku z projektem uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.09.2024 roku

Dochody bieżące:

Rozdz. 01043 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 5 700,00 zł

Rozdz. 01095 zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Rozdz. 70005 zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 750,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdz. 75495 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14 380,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy w zakresie obywatelom Ukrainy

Rozdz. 75616 zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn.

Rozdz. 75618 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 49 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (17 000,00 zł) oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (32 000,00 zł)

Rozdz. 75814 zwiększenie planu dochodów o kwotę 106 271,47 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. (rozliczenie funduszu sołeckiego za 2023 rok)

Rozdz. 80101 zwiększenie planu dochodów o kwotę 84 337,00 zł z tytułu wpływów za wynajem lokali wyborczych , zwrot kosztów za opał, energie, refundacja wynagrodzenia za dowóz, wpływ za zwrot niewykorzystanej dotacji oraz dotacja w wysokości 48 000,00 zł – Zielona pracownia – SP Lubsza

Rozdz. 80195 zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 721,00 zł zwrot za naukę pływania

Rozdz. 85214 zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 800,00 zł zwrot zasiłków okresowych, celowych

Rozdz. 85395 zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 783,10 zł z tytułu dotacji celowych na realizację programu ze środków EFS – 47 723,10 zł (CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne) oraz środków COVID -19 3 060,00 zł

Rozdz. 85504 zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 140,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadania asystent rodziny

Rozdz. 85595 zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 670,00 zł – Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Rozdz. 90001 zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł – wpływy z różnych opłat

Rozdz. 90002 zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłat komorniczych

Rozdz. 90005 zwiększenie planu dochodów o kwotę 78 451,44 zł z tytułu dotacji w ramach programu z udziałem środków EFS – czyste powietrze.

Rozdz. 90015 zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł wpływy z usług

Rozdz. 92601 zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 800,00 zł wpływy z usług na obiektach sportowych

Dochody majątkowe

Rozdz. 60016 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 160 657,93 zł - Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład – uporządkowanie klasyfikacji budżetowej między planem dochodów a wydatków

Rozdz. 60017 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 335 200,00 zł – środki otrzymane w formie dotacji na realizację drogi polnej.

Rozdz. 60052 zwiększenie planu dochodów o kwotę 43 543,26 zł Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład – uporządkowanie klasyfikacji budżetowej między planem dochodów a wydatków

Rozdz. 60095 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 49 000,00 zł Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład – uporządkowanie klasyfikacji budżetowej między planem dochodów a wydatków

Rozdz. 70005 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 700 000,00 zł – środki z Funduszu Polski Ład – realizacja zadania przeniesiona na rok następny.

Rozdz. 75023 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200,000,00 zł środki z Funduszu Polski Ład – realizacja zadania przeniesiona na rok następny.

Rozdz. 75814 zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 317,84 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin. (rozliczenie funduszu sołeckiego za 2023 rok)

Rozdz. 85395 zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 000,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację programu ze środków EFS – (CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne)

Rozdz. 90001 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 606,51 zł Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład – uporządkowanie klasyfikacji budżetowej między planem dochodów a wydatków

Rozdz. 90095 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 328 278 ,82 zł środki z Funduszu Polski Ład – realizacja zadania przeniesiona na rok następny.

Wydatki bieżące

Rozdz. 01043 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu usług remontowych

Rozdz. 70023 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń .

Rozdz. 75085 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 400,00 zł z tytułu zakupu materiałów

Rozdz. 75085 zwiększenie planu wydatków o kwotę 85 928,00 zł na zakup drukarki oraz przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 z tytułu obsługi BHP i usług prawnych.

Rozdz. 75095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 322,34,00 na zakup paliwa oraz usługi pozostałych .

Rozdz. 75495 zmniejszenie planu wydatków na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 14 380,00 zł

Rozdz. 75702 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu w wysokości 150 000,00 zł

Rozdz. 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 419,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , na zakupy i wyposażenie, na energię. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 79 128,00 zł (przesunięcie planu wydatków między rozdziałami na obsługę pewną i BHP)

Rozdz. 80103 zwiększenie planu wydatków na energię w wysokości 5 000,00 zł

Rozdz. 80195 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54 450,91 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zwiększenie o kwotę 8 721,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 85154 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49 000,00 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z mniejszymi wpływami niż zakładano.

Rozdz. 85295 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 020,00 zł na świadczenia społeczne i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 85395 zwiększenie planu wydatków o kwotę 51 803,10 zł na świadczenie społeczne oraz zakup materiałów- środki na realizację zadania z EFS

Rozdz. 85504 zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 140,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wspieranie rodziny.

Rozdz. 85595 zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 673,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdz. 90001 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 140 000 ,00 zł z tytułu usług pozostałych.

Rozdz. 92195 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 400,00 zł z tytułu zakupu usług

Wydatki majątkowe:

Rozdz. 01044 zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji w Kamienicy Śl. o kwotę 280 000,00 zł

Rozdz. 60017 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 354 200,00 zł na remont drogi polnej

Rozdz. 70005 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 765.416,66 zł. Zadania inwestycyjne, na które gmina pozyskała pieniądze z Polskiego Ładu zostaną zrealizowane w 2025 roku.
(elewacja szkoły, wymiana okien w budynku urzędu, oraz elewacja budynku MGOK w Woźnikach)

Rozdz. 75023 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł z tytułu przesunięcia zakończenia zadania inwestycyjnego – komputeryzacja urzędu na rok 2025 oraz zwiększenie o kwotę 222,22 zł do pokrycia wkładu własnego w/w zadania.

Rozdz. 75404 zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla policji na zakup samochodu.

Rozdz. 75412 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 43 000,00 zł dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Psary.

Rozdz. 85395 zwiększenie planu wydatków na zakup serwera dla MGOPS o kwotę 45 000,00 zł

Rozdz. 90005 zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o kwotę 32 400,00 zł z tytułu dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 90095 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 500 000,00 zł z tytułu przesunięcia zakończenia zadania inwestycyjnego – modernizacja budynku LKS Kamieńskie Młyny, budowa wodnego placu zabaw na rok 2025 oraz zwiększenie o kwotę 61 111,11 zł do pokrycia wkładu własnego w/w zadania.

Sporządził : Beata Buchenfeld