

U z a s a d n i e

do Uchwały Nr XVIII/108/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r.

Zawarto kolejną umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji nawierzchni dróg gminnych w obrębie Chrzypsko Wielkie – Chrzypsko Małe – Gnuszyn w kwocie 112.500 zł. Powoduje to wzrost planu dochodu i wydatków o w/w kwotę w rozdz. 60016.

W oparciu o pismo nr ST3/4820/1/08 z Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 198.037 zł (rozdział 75801 § 2920). Jednocześnie zwiększono plan wydatków na paragrafach związanych z wynagrodzeniami, dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń w rozdziałach dotyczących Zespołu Szkół (80101, 80110, 80195, 85401 i 85495). Następnie zmniejszono plan wydatków w w/w rozdziałach o środki pochodzące z dochodów własnych Gminy o łączną kwotę 42.227 zł. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80104 wynikające z obligatoryjnych podwyżek płac dla nauczycieli. Dokonano również zwiększenia planu wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół i Przedszkolu "U Reksia" oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy o dodatkowe 8% w stosunku do roku ubiegłego (łącznie 10%). Ogółem skutki regulacji wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi w poszczególnych jednostkach kształtują się następująco : Zespół Szkół – 155.810 zł, Urząd Gminy – 68.904 zł, Przedszkole "U Reksia" – 68.297 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.467 zł (bez ŚDS) oraz Biblioteka – 4.913 zł. Źródłem finansowania omówionych wydatków, oprócz zwiększonej subwencji oświatowej jest wzrost planu dochodów z tytułu : sprzedaży gruntów rolnych – 20.000 zł (rozdz. 01095), czynszu z tytułu dzierżawy żwirowni – 60.000 zł (rozdz. 70005), podatku od środków transportowych – 9.081 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.000 zł, opłat z tytułu renty planistycznej – 5.000 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.000 zł (dział 756). W/w środki, oprócz regulacji płac z pochodnymi, przeznaczono na wydatki w zakresie : remont sprzętu OSP – 9.127 zł (rozdz. 75412) oraz Dni Wędzonej Sielawy – 10.500 zł (rozdz. 92195).

Otrzymano pismo nr FB.I-3.3011-76/08 od Wojewody Wielkopolskiego, w którym poinformowano o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 2.900 zł na wypłatę dodatków miesięcznych w kwocie 250 zł dla pracowników socjalnych. Spowoduje to wzrost planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zmieniono treść § 11 Uchwały Nr XV/81/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r. dotyczący limitu zobowiązań. Ponadto zaktualizowano Załącznik nr 4 określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz zapisy w treści Uchwały mówiące o kwocie dotacji podmiotowej i planowanych rezerwach.

Dokonano innych zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach działów, dostosowując plan wydatków do aktualnych potrzeb.

Po dokonaniu wszystkich powyższych zmian plany dochodów i wydatków wzrosły o kwotę 442.518,00 zł.