

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr III/...../2024 Rady Gminy Brenna z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brenna na rok 2024

Zmiany w dochodach:

Dział	Treść	Zmiana
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 839,92
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 839,92
801	Oświata i wychowanie	803 720,00
	Szkoły podstawowe	19 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – SP Górki i SP 1	19 000,00
	Przedszkola – Projekt „Akademia dobrej przyszłości – przedszkolak najlepszą inwestycją” Przedszkole w Górkach Małych	784 720,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 969,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 469,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 155,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 127,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00
Razem:		872 559,92

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	-10 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-10 000,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		Zakup usług remontowych	30 000,00
710		Działalność usługowa	-30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-30 000,00
		Zakup usług pozostałych - plany ogólne	-30 000,00
750		Administracja publiczna	-77 191,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-77 191,00
		Wynagrodzenia i składki - na wkład własny do Projektu Przedszkola w Górkach Małych	-69 410,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - na projektor	3 490,00
		Zakup energii - na wkład własny do Projektu Przedszkola w Górkach Małych	-17 781,00
		Zakup usług pozostałych - ewmapa,ewopis	6 510,00
801		Oświata i wychowanie	890 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - zapotrzebowanie SP Górki	5 000,00

		Zakup usług remontowych - zapotrzebowanie SP Górk	5 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT) - zapotrzebowanie SP 1	9 000,00
80104		Przedszkola - Projekt dla Przedszkola w Górkach Małych	871 911,00
		zadanie 1 - zajęcia i piknik	25 720,00
		zadania 3 - pomoce dydaktyczne	476 809,00
		zadanie 4 - podjazd i plac zabaw	195 000,00
		koszty pośrednie (koszty koordynatora oraz innego personelu, koszty przejazdów, delegacji służbowych, szkoleń, materiały biurowe, działania informacyjno-promocyjne)	174 382,00
851		Ochrona zdrowia	17 839,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 839,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,51
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,63
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,86
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 946,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00
	85395	Pozostała działalność - GOPS - realizacja wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji VAT	51 000,00
		Świadczenia społeczne	50 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		Razem:	872 559,92

Budżet Gminy Brenna po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	76 328 724,15 zł
- dochody bieżące	65 949 286,34 zł
- dochody majątkowe	10 379 437,81 zł
2. wydatki, w tym:	80 854 722,16 zł
- wydatki bieżące	63 250 144,32 zł
- wydatki majątkowe	17 604 577,84 zł
3. przychody	7 629 434,01 zł
4. rozchody	3 103 436,00 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi - **4 525 998,01 zł** i zostanie pokryty:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4 445 133,12 zł
- b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 80 864,89 zł

Zmianie uległy załączniki:

- nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Brenna w 2024 roku
- nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Brenna w 2024 roku
- nr 3 Plan przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy w roku 2024
- nr 4 Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna w 2024 roku
- nr 11 Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brenna w 2024 roku
- nr 15 Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku