

Uzasadnienie
do proponowanych zmian w budżecie Gminy Wąwolnica
na sesji Rady Gminy Wąwolnica
w dniu 29 sierpnia 2024r.

I. Po stronie DOCHODÓW budżet Gminy Wąwolnica zmniejsza się o kwotę 1.945.842,44 zł.

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Kwota</i>	<i>Informacje</i>
010.01043 § 6370	-1.805.000,00 zł	Zmniejszenie planu o kwotę 1.805.000,00 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gm. Wąwolnica „ . Zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład. Przesunięcie wykonania robót na rok 2025r , zmiana zawarta w WPF - przedsięwzięcia.
600.60016 § 6290	-282.933,52 zł	Zmniejszenie planu dotyczącego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w msc. Karmanowice od 0+002,75 do 0+330,90”.
750.75095 § 2100	+78,83 zł	Zwiększenie planu o środki z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy . Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3145.1.20.2024
758.75814 § 2030	+104.899,15 zł	Zwiększenie planu, to środki z dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r, w zakresie wydatków bieżących
758.75814 § 6330	+42.482,92 zł	Zwiększenie planu, to środki z dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r, w zakresie wydatków inwestycyjnych .
853.85395 § 2057	+5.984,00 zł	Zwiększenie planu celem realizacji projektu „Polityka Senioralna EFS+ ” zgodnie z podpisaną umową FELU.08.05-IŻ.00-001/23 .
§ 2059	+1.056,00 zł	Projekt skierowany jest do seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej z województwa lubelskiego. Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów, w społeczności lokalnej.
853.85395 § 2180	+3.559,18 zł	Zwiększenie planu na wypłatę refundacji podatku VAT w ramach Programu Przeciwdziałania COVID-19. Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3145.7.1.2024 - dec. Nr 10-15

II. Po stronie WYDATKÓW budżet Urzędu Gminy Wąwolnica zmniejsza się o kwotę 1.945.842,44 zł

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Kwota</i>	<i>Informacje</i>
010.01043 § 6050	+42.482,92 zł	Zwiększenie planu w ramach inwestycji „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubelskiej w Wąwolnica”
010.01043 § 6050	-1.805.000,00 zł	Zmniejszenie planu o kwotę 1.805.000,00 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gm. Wąwolnica „ . Przesunięcie wykonania robót na rok 2025r , zmiana zawarta w WPF - przedsięwzięcia.
010.01044 § 6050	-60.000,00 zł	Zmiana planu w zakresie inwestycji „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzece i Wąwolnicy „

010.01095 § 4210	-902,00 zł	Zmniejszenie planu ramach zadań z funduszu soleckiego-wniosek mieszkańców
010.01095 § 4270	-1.000,00 zł	Zmniejszenie planu ramach zadań z funduszu soleckiego-wniosek mieszkańców
010.01095 § 4300	+168,00 zł	Zwiększenie planu ramach zadań z funduszu soleckiego-wniosek mieszkańców
600.60014 § 6300	+50.000,00 zł	Zwiększenie planu celem dotacji z Powiatem Puławskim na wykonanie zadania „Naprawa przepustu przy dr.powiatowej w Kęble.
600.60016 § 4270	+54.899,15 zł	Zwiększenie planu , celem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na remonty i bieżące naprawy dróg gminnych .Zabezpieczenia bieżących prac na drogach np. czyszczenie ulic i rowów po ulewach. Zwiększenie planu ramach zadań z funduszu soleckiego-wniosek mieszkańców
600.60016 § 4300	+1.397,93 zł	Zwiększenie planu ramach zadań z funduszu soleckiego-wniosek mieszkańców
600.60016 § 6050	-490.000,00 zł	Zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w msc. Karmanowice od 0+002,75 do 0+330,90”.
600.60016 § 6050	+107.066,48 zł	Zwiększenie planu na zadanie inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych „
600.60016 § 6050	+50.000,00 zł	Zwiększenie planu na zadanie inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548L w Kęble „
600.60016 § 6050	+60.000,00 zł	Zwiększenie planu na zadanie inwestycyjnego „Zakup działki na polepszenie przejścia do ZSP w Wąwolnicy, od ulicy Dulęby”
750.75095 § 4740	+78,83 zł	Zwiększenie planu o środki z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy .
750.75023 § 4010	+54.630,18 zł	Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia odpłaty emerytalnej, wypłaty wszystkich świadczeń w związku z odejściem pracownika na emeryturę oraz nagroda jubileuszowa.
750.75023 § 4300	+17.500,00 zł	Zwiększenie planu na bieżące zakupy pocztowych dla obsługi urzędu gminy.
852.85216 § 2910	+2.500,00 zł	Zwiększenie planu tj.zwrot niesłusznie lub w nadmiernej wysokości pobranych zasiłków, wypłacanych przez OPS W-ca. Zwrot środków do LUW Lublin.
855.85501 § 2910	-4.000,00 zł	Zmniejszenie planu dotyczącego zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków przyznanych przez OPS W-ca. Zwrot środków do LUW Lublin.
855.85502 § 2910	-4.000,00 zł	
855.85504 § 2910	-4.000,00 zł	
855.85516 § 2910	-4.000,00 zł	
855.85501 § 2910	-1.000,00 zł	Zmniejszenie planu dotyczącego % od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków przyznanych przez OPS W-ca. Zwrot środków do LUW Lublin.
855.85502 § 2910	-1.000,00 zł	
855.85504 § 2910	-1.000,00 zł	
855.85516 § 2910	-1.000,00 zł	
900.90015 § 4300	+832,00 zł	Zmniejszenie planu wydatków , zmiana dotyczy wydatków z funduszu soleckiego.
900.90015 § 6050	-10.000,00 zł	Zmniejszenie planu inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego w Kęble” – wniosek mieszkańców funduszu soleckiego.
921.92109 § 4260	-1.337,67 zł	Zmiany w planie wydatków -wnioski mieszkańców fundusz solecki
§ 4270	+841,74 zł	

010.01095 § 4210
 010.01095 § 4270
 010.01095 § 4300
 600.60014 § 6300
 600.60016 § 4270
 600.60016 § 4300
 600.60016 § 6050
 600.60016 § 6050
 600.60016 § 6050
 750.75095 § 4740
 750.75023 § 4010
 750.75023 § 4300
 852.85216 § 2910
 855.85501 § 2910
 855.85502 § 2910
 855.85504 § 2910
 855.85516 § 2910
 855.85501 § 2910
 855.85502 § 2910
 855.85504 § 2910
 855.85516 § 2910
 900.90015 § 4300
 900.90015 § 6050
 921.92109 § 4260
 § 4270

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
24-160 Wąwolnica, ul. Rynek 32

Regon 060714276, NIP 716 280 00 36

Wąwolnica dn. 14.08.2024r.

Urząd Gminy Wąwolnica
wpłynęło dnia:

2024 -08- 14

2483/24

P. Skarbenik
14.08.24
Q

Szanowny Pan Marcin Łaguna

Wójt Gminy Wąwolnica

Uprzejmie proszę o zwiększenie planu finansowego wydatków w budżecie Jednostki dotyczącej:

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy.

Proszę o zwiększenie środków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu zachowania płynności finansowej Jednostki:

Dział 010 Rozdz. 01044 § 4210 zwiększenie + 5.000,00 zł.

Dział 010 Rozdz. 01044 § 4260 zwiększenie + 30.000,00 zł.

Dział 010 Rozdz. 01044 § 4300 zwiększenie + 10.000,00 zł.

Razem zwiększeń 45 000,00 zł.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wąwolnicy
mgr inż. Grzegorz Olszak

UZASADNIENIE:

-Dział 010 Rozdz. 01044 § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia)

Wnoszę o zwiększenie planu finansowego na opłacenie faktur na zakup materiałów niezbędnych dla działalności oczyszczalni ścieków.

-Dział 010 Rozdz. 01044 § 4260 (Zakup energii)

Wnoszę o zwiększenie planu finansowego na opłacenie faktur za energię elektryczną na przepompowniach ścieków i na oczyszczalni ścieków.

-Dział 010 Rozdz. 01044 § 4300 (Zakup usług pozostałych)

Wnoszę o zwiększenie planu finansowego na opłacenie faktur za usługi wywóz ustabilizowanego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków, oraz usługi asenizacyjne.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wąwolnicy
mgr inż. Grzegorz Olszak

Uzasadnienie do planowanych zmian z budżecie OPS Wąwolnica sesja 29.08.2024

1. Dział 853 R 85395 Zwiększenie - Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w wysokości 3 488 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 71,18 zł stanowiące 2% otrzymanych środków.
2. Dział 853 R. 85395 zmniejszenie – kwota 228.580,00 Projekt Polityka Senioralna EFS+ zmniejszenie wartości projektu na 2024 rok z uwagi na zmianę zadań.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Muchniak

