**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VI/ /2024**

**RADY MIASTA I GMINY BUK**

**z dnia 30 października 2024r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/536/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia**

 **28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2024 rok.**

 Budżet Miasta i Gminy Buk ulega zmianie na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i analizy budżetu na 2024r. w sposób następujący:

***Zwiększam dochody budżetu gminy:***

**1. Administracja publiczna 19 000,00 zł**

 a/ Urzędy miast i gmin 19 000,00 zł

 \*darowizna od Sport Evolution Groups sp. z o. o z przeznaczeniem

 na działalność Miasta i Gminy Buk – 19 000 zł,

**2. Oświata i wychowania 340 578,00 zł**

 a/ Oddziały przedszkolne 1 000,00 zł

 \*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 000,00 zł

 (przesunięcie dochodów z rozdziału 80101 – szkoły podstawowe na

 wniosek Dyrektora SP Dobieżyn)

 b/ Pozostała działalność 339 578,00 zł

 \*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

 z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości

 edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk” 235 578,00 zł

 (finansowanie: UE – 206 130,75 zł i B Państwa – 29 447,25 zł),

 \*dofinansowanie zadania dot. wirtualnej strzelnicy 104 000,00 zł

 Gmina aplikowała o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2024”

 Nr 3/2024/CWCR organizowanego przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie.

 W ramach tego konkursu otrzyma kwotę 104 000 zł na utworzenie wirtualnej strzelnicy.

 Kwota 26 000 zł stanowi wkład własny beneficjenta tj. 20% kosztów przedsięwzięcia.

 Wirtualna strzelnica jest planowana do uruchomienia na bazie Szkoły Branżowej I Stopnia i ma

 służyć do realizacji programu przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich szkołach

 MiG Buk, działalności dydaktyczno–wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz

 popularyzacji sportów strzeleckich wśród społeczeństwa.

**3. Pomoc społeczna 61 160,00 zł**

a/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 38 160,00 zł

 \*wpływy z różnych dochodów 38 160 zł,

 (dot. za pobyt w schronisku naszych mieszkańców)

 b/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 000,00 zł

 \*wpływy z usług 23 000,00 zł

 (dot. odpłatności za sprawowanie usług opiekuńczych)

 --------------------------------------------------------------------

 **Razem 420 738,00 zł**

***Zmniejszenia dochodów budżetu gminy:***

**1. Oświata i wychowania 1 000,00 zł**

 a/ Szkoły podstawowe 1 000,00 zł

 \*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 000,00 zł

 (przesunięcie dochodów do rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne na

 wniosek Dyrektora SP Dobieżyn )

**2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 734,00 zł**

 a/ Pozostała działalność 8 734,00 zł

 \*środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako

 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania w ramach Programu

 „Kultura w Drodze” z przeznaczeniem na realizacje zadań pn.:

 „Koncert Kolęd w wykonaniu Poznańskiego Chóru Chłopięcego” – 8 734 zł,

 (zmiana zostaje dokonana na podstawie podpisanej umowy z dnia 18.10.2024r

 -dotacja przyznana na kwotę 9 600 zł),

 --------------------------------------------------------------------

 **Razem 9 734,00 zł**

**WYDATKI:**

**Zwiększenia:**

**1. Transport i łączność 10 000,00 zł**

a/ drogi publiczne gminne 10 000,00 zł

 wydatki bieżące 10 000,00 zł

 Rozliczenie Funduszu Sołeckiego - Otusz

**2. Administracja publiczna 41 000,00 zł**

 a/ Urzędy miast i gmin 41 000,00 zł

 wydatki bieżące 41 000,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu oraz na posiłki regeneracyjne

 dla pracowników obsługi,

 -działalność statutowa – 19 000 zł,

 -świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 000 zł,

**3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 zł**

 a/ Ochotnicze Straże Pożarne 4 000,00 zł

 wydatki bieżące 4 000,00 zł

 \* Rozliczenie Funduszu Sołeckiego - Otusz

**4. Oświata i wychowania 400 690,00 zł**

 a/ Przedszkola 26 009,00 zł

 wydatki bieżące 26 009,00 zł

 \*dotacja dla przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – 7 100 zł,

 \*dotacje dla Przedszkola publicznego Kogucik – 8 012 zł,

 \*dotacje dla Przedszkola niepublicznego Pluszak – 10 897 zł,

 b/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

 pracy dla dzieci w przedszkolach 9 103,00 zł

 wydatki bieżące 9 103,00 zł

 \*dotacje dla Przedszkola niepublicznego Pluszak – 9 103 zł,

 c/ Pozostała działalność 235 578,00 zł

 wydatki bieżące 235 578,00 zł

 \*wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

 z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości

 edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk” – 235 578 zł

 (finansowanie: UE – 206 130,75 zł i B Państwa – 29 447,25 zł),

 wydatki majątkowe 130 000,00 zł

 \*Utworzenie strzelnicy wirtualnej 130 000,00 zł

 Gmina aplikowała o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2024”

 Nr 3/2024/CWCR organizowanego przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie.

 W ramach tego konkursu otrzyma kwotę 104 000 zł na utworzenie wirtualnej strzelnicy.

 Kwota 26 000 zł stanowi wkład własny beneficjenta tj. 20% kosztów przedsięwzięcia.

 Wirtualna strzelnica jest planowana do uruchomienia na bazie Szkoły Branżowej I Stopnia i ma

 służyć do realizacji programu przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich szkołach

 MiG Buk, działalności dydaktyczno–wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz

 popularyzacji sportów strzeleckich wśród społeczeństwa.

**5. Pomoc społeczna 112 024,00 zł**

 a/ Domy Pomocy Społecznej 2 160,00 zł

 wydatki bieżące 2 160,00 zł

 \*działalność statutowa – 2 160 zł,

 środki z przeznaczeniem na odpłatność za osoby umieszczone w DPS – wniosek

 Kierownika OPS.

 b/ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 58 000,00 zł

 wydatki bieżące 58 000,00 zł

 \*środki zostały przesunięte z rozdziału 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc

 w naturze, 85216 – zasiłki stałe, 85415 – pomoc materialna dla uczniów

 na wniosek Kierownika OPS – analiza budżetu,

 c/ Ośrodki Pomocy Społecznej 51 864,00 zł

 wydatki bieżące 26 864,00 zł

 \*wstępne rozliczenie budżetu – analiza na wniosek Kierownika OPS,

 wydatki majątkowe 25 000,00 zł

 -zakup serwera dla potrzeb Ośrodka - na wniosek Kierownika OPS,

**6. Rodzina 33 000,00 zł**

 a/ Rodziny zastępcze 6 200,00 zł

 wydatki bieżące 6 200,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na opłacenie pieczy zastępczej w rodzinach

 na wniosek Kierownika OPS – analiza budżetu,

 b/ Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 26 800,00 zł

 wydatki bieżące 26 800,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach

 opiekuńczo – wychowawczych - na wniosek Kierownika OPS – analiza budżetu,

**7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 591,65 zł**

a/ Oświetlenie ulic, placów i dróg   19 591,65 zł

 wydatki majątkowe 19 591,65 zł

 \*Budowa oświetlenia placu zabaw w m. Żegowo – 14 000 zł

 \*Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Folwarcznej – 5 591,65 zł

 Rozliczenie Fundusz Sołeckiego

 \*Wysoczka Zegowo – 14 000 zł ,

 \* Wielka Wieś 5 591,65 zł,

**8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 825,01 zł**

a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 825,01 zł

 wydatki bieżące 14 825,01 zł

 Rozliczenie Fundusz Sołeckiego

 \*Dakowy Suche – 5 800 zł,

 \* Dobieżyn – 3 504 zł,

 \*Niepruszewo – 3 521,01 zł

 \*Wysoczka Zegowo –2 000 zł ,

**9. Kultura fizyczna 1 530,72 zł**

a/ Pozostała działalność 1 530,72 zł

 wydatki bieżące 1 530,72 zł

 Rozliczenie Fundusz Sołeckiego

 \*Otusz – 1 480,72 zł,

 \*Wiktorowo Pawłówko – 50 zł,

 -----------------------------------------------------------------

 **Razem 636 661,38 zł**

**Zmniejszenia:**

**1. Oświata i wychowania 41 133,00 zł**

 a/ Przedszkola 21,00 zł

 wydatki bieżące 21,00 zł

 Rozliczenie Fundusz Sołeckiego

 \*Niepruszewo – 21,01 zł

 a/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

 pracy dla dzieci w przedszkolach 15 112,00 zł

 wydatki bieżące 15 112,00 zł

 \*dotacja dla przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – 4 112 zł,

 \*dotacje dla Przedszkola publicznego Kogucik – 11 000 zł,

 b/ Pozostała działalność 26 000,00 zł

 wydatki bieżące 26 000,00 zł

 \*środki zostały przesunięte do wydatków majątkowych na zadanie majątkowe dot.

 wirtualnej strzelnicy,

**2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 zł**

 a/ Ochotnicze Straże Pożarne 1 000,00 zł

 wydatki bieżące 1 000,00 zł

 \* Rozliczenie Funduszu Sołeckiego - Niepruszewo

**3. Pomoc społeczna 15 000,00 zł**

a/ Zasiłki stałe 9 000,00 zł

 wydatki bieżące 9 000,00 zł

 \*środki zostały przesunięte do rozdziału 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc

 w naturze na wniosek Kierownika OPS – analiza budżetu,

 b/ Ośrodki pomocy społecznej 6 000,00 zł

 wydatki bieżące 6 000,00 zł

 \*środki zostały przesunięte do rozdziału 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc

 w naturze na wniosek Kierownika OPS – analiza budżetu,

**4. Edukacyjna opieka wychowawcza 36 664,00 zł**

 a/ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 000,00 zł

 wydatki bieżące 20 000,00 zł

 \*dotacje dla Przedszkola publicznego Kogucik – 20 000 zł,

b/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 16 664,00 zł

 \*środki zostały przesunięte do rozdziału 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc

 w naturze na wniosek Kierownika OPS – analiza budżetu,

 -świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 664 zł,

**5. Rodzina 52 200,00 zł**

a/ System opieki na dziećmi do lat 3 52 200,00 zł

 \*środki zostały przesunięte do rozdziału 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc

 w naturze - na wniosek Kierownika OPS – analiza budżetu,

**6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 000,00 zł**

 a/ Zieleń w miastach i gminach 22 000,00 zł

 wydatki bieżące 22 000,00 zł

 \*środki zostały przesunięte do rozdziału 75023 – urzędy miast i gmin z przeznaczeniem

 Na posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi – analiza budżetu,

**7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 502,32 zł**

a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 768,32 zł

 wydatki bieżące 19 768,32 zł

 Rozliczenie Fundusz Sołeckiego

 \*Otusz – 14 218,32 zł,

 \*Wiktorowo – Pawłówko – 50 zł,

 \*Wysoczka Zegowo – 5 500 zł, (WIP),

 b/ Pozostała działalność 8 734,00 zł

 \*środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako

 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania w ramach Programu

 „Kultura w Drodze” z przeznaczeniem na realizacje zadań pn.:

 „Koncert Kolęd w wykonaniu Poznańskiego Chóru Chłopięcego” – 8 734 zł,

 (zmiana zostaje dokonana na podstawie podpisanej umowy z dnia 18.10.2024r

**8. Kultura fizyczna 29 158,06 zł**

a/ Pozostała działalność 29 158,06 zł

 wydatki bieżące 15 154,06 zł

 Rozliczenie Fundusz Sołeckiego

 \*Dakowy Suche – 5 800 zł,

 \*Niepruszewo – 2 500,01 zł,

 \*Otusz – 1 262,40 zł,

 \*Wielka Wieś – 5 591,65 zł

 Wydatki majątkowe 14 004,00 zł

 \*Doposażenie placu zabaw w m. Wygoda – FS Wysoczka - Żegowo – Wygoda – 10 500 zł,

 \*Zakup i montaż urządzeń zabawowych – FS Dobieżyn – 3 504 zł,

 Rozliczenie Fundusz Sołeckiego

 \* Dobieżyn – 3 504 zł,

 \*Wysoczka Zegowo – 10 500 zł,

 -----------------------------------------------------------------

 **Razem 225 657,38 zł**

Informacja dodatkowa:

W załączniku Nr 1 do Uchwały dokonuje się przesunięcia kwoty 20 500 zł w dziale 921 rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z § 0570, na § 0960 dot. wpłacanych darowizn – analiza budżetu,

W dziale 801 rozdział 80104 – Przedszkola dokonuje się przesunięcia z § 2007 kwoty 212 784,31zł na § 2057 – 186 186,27 zł i na § 2059 – 26 598,04 zł – w takich podziałkach klasyfikacji budżetowej dysponent przekazał częściowe środki,

W załączniku Nr 2 do Uchwały:

W dziale 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przesunięcia kwoty 7 100 zł z działalności statutowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – Fundusz Sołecki Szewce.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały dot. zmiany budżetu uważam za zasadne.