

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 października 2021 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2021 rok

1. Na wniosek Sołectwa Chrzypsko Wielkie z dnia 18.08.2021 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	4210	572,66		zakup luster drogowych
60016	4300	5 000,00		utrzymanie dróg, równanie, gruzowanie
60016	4300		2 000,00	utrzymanie dróg, równanie, gruzowanie
63003	4210		3 000,00	zakup elementów wyposażenia gminnej plaży w Chrzypsku Wielkim jako miejsca wypoczynku integracji i rekreacji
92695	4210		572,66	zakup wyposażenia sportowego dla młodzieży chrzypskiej
		5 572,66	5 572,66	

2. Na wniosek Sołectwa Chrzypsko Małe z dnia 17.09.2021 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92109	4210	228,93		Zakup nagrzewnicy na prąd do świetlicy wiejskiej
92109	4210	728,10		Zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej
92109	4210		957,03	Zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		957,03	957,03	

3. Na wniosek Sołectwa Mylin z dnia 27.09.2021 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92109	4300	15 000,00		Malowanie świetlicy i budowa łazienki
92195	4300	2 500,00		Przerobienie pomieszczeń w kontenerze sanitarnym – aneks kuchenny i toaleta

90004	4210	2 500,00		<i>Pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy, paliwo, zakup oleju, żyłki)</i>
92909	4300		9 490,00	<i>Malowanie świetlicy i budowa łazienki</i>
92109	4210		5 510,00	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy</i>
92109	4210		2 500,00	<i>Zakup materiałów do utwardzenia terenu przed świetlicą (kostka brukowa)</i>
90004	4210		1 500,00	<i>Pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy, paliwo, zakup oleju, żyłki)</i>
			1 000,00	<i>Doposażenie OSP Mylin</i>
		20 000,00	20 000,00	

4. Na wniosek Sołectwa Śródka-Strzyżmin z dnia 15.09.2021 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92195	4300	5 046,42		<i>Rozebranie sklepu i uporządkowanie terenu po byłym sklepie</i>
92195	4300	1 000,00		<i>Podłączenie mediów do kontenera sanitarnego</i>
92195	4210	2 800,00		<i>Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej</i>
92195	4300		5 000,00	<i>Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej</i>
92195	4300		3 000,00	<i>Podłączenie mediów do kontenera sanitarnego</i>
90004	4210		846,42	<i>Utrzymanie zieleni (żyłka,olej,paliwo)</i>
		8 846,42	8 846,42	

5. Na wniosek Sołectwa Orle Wielkie z dnia 13.09.2021 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92109	4210	8 000,00		<i>zakup 2 klimatyzacji do świetlicy i straży</i>
92109	4210		7 250,00	<i>zakup 2 klimatyzacji do świetlicy</i>
92109	4210		750,00	<i>zakup dwóch lamp na budynek świetlicy</i>
		8 000,00	8 000,00	

6. Na wniosek Sołectwa Łęzce z dnia 28.09.2021 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92109	4210	2 000,00		Wykonanie zadaszzenia na opał
92109	4210	725,45		Uzupełnienie braków wyposażenia w świetllicy
60016	4300	229,00		Naprawa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa
92109	4210		2 800,00	Zakup garażu blaszanego
92109	4210			Zakup brakującego wyposażenia do świetllicy wiejskiej
		2 954,45	2 800,00	

7.Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1/4143.3.469.2021.MF.3702 z dnia 11.10.2021 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14.10.2021 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2021 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z tym dokonuje się zmian

Po stronie dochodów zwiększa się

w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) §2010 o 168 058,74 zł

Po stronie wydatków zwiększa się

w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) §4430 o 164 763,47 zł

§4010 o 1 765,48 zł

§4110 o 305,08 zł

§4120 o 43,25 zł

§4210 o 67,96 zł

§4300 o 1 113,50 zł

8. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.511.2021.MF.3356 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85216§2030 o 22 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 85216§3110 o 22 000,00 zł

9. Gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 kwotę 3 000,00 zł na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii za m-c IX/2021.

W związku z tym, po stronie dochodów zwiększa się rozdz.85195§2180 o 3 000,00 zł po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85195	4010		2 505,64	Covid 19
	4110		432,98	Covid 19
	4120		61,38	Covid 19
		0,00	3 000,00	

10. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.07.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się następujących zmian w planie dochodów :

Zmniejsza się plan w rozdziale 75816§6290 o 200 000,00 zł

Zwiększa się plan w rozdziale 75816§6100 o 200 000,00 zł (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)

Zmniejsza się plan w rozdziale 85195§097 o 25 596,00 zł

Zwiększa się plan w rozdziale 85195§2180 o 25 596,00 zł (Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii z Funduszu przeciwdziałania COVID -19)

Zmniejsza się plan w rozdziale 85195§097 o 10 000,00 zł

Zwiększa się plan w rozdziale 85195§2180 o 10 000,00 zł Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19)

W załączniku plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania COVID – 19 na rok 2021 dokonuje się także powyższych zmian.

11. Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 552/21 został zwiększony plan dotacji zleconych w rozdz.85501§2010 o 44 377,20 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85501	3110		44 000,00	<i>zlecone</i>
85501	4210		377,20	<i>zlecone</i>
		0,00	44 377,20	

12. Zgodnie z pismem nr POZ-WO.577.1.2021 z 15.10.2021 z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu została przyznana II transza dotacji spisowej w wysokości w rozdz.75056§2010 w kwocie 9 000,00 zł

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 75056§4010 o 9 000,00 zł

13. Pozostałe zmiany po stronie dochodów w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75618	0480		8 800,00	<i>za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>
90005	2460		200,00	<i>program "czyste powietrze"</i>
		0,00	9 000,00	

14. Zmiany po stronie wydatków w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	4210	150,00		<i>materiały</i>
90005	4210		350,00	<i>program "czyste powietrze"</i>
85154	4170		1 350,00	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>
85154	4300		7 450,00	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>
75412	4210		2 500,00	<i>materiały</i>
75412	4300	2 500,00		<i>usługi</i>
63003	4210		1 000,00	<i>materiały - wyposażenie plaży</i>
75023	4110	1 000,00		<i>skł.ZUS</i>
75818	4810	7 000,00		<i>rezerwy</i>
75023	6050		10 000,00	<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - etap I- adaptacja projektu</i>
85203	4210		7 000,00	<i>ŚDS - dowóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy</i>
60016	4300		25 000,00	<i>wykonanie znaków,gruzowanie, projekt</i>
75023	4010	25 000,00		<i>wynagrodzenia</i>
90002	4210	25 824,05		<i>materiały - odpady</i>

90002	4300		27 000,00	<i>usługi - odpady</i>
90002	4700	1 175,95		<i>szkolenia - odpady</i>
70005	4300		7 900,00	<i>monitoring przy targowisku</i>
63003	4300		7 000,00	<i>monitoring plaży</i>
63003	4300	2 000,00		<i>zagospodarowanie terenu przy plaży w Białokoszu - f.solecki</i>
63003	6050		2 000,00	<i>zagospodarowanie terenu przy plaży w Białokoszu - f.solecki w ramach inwestycji zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomotu</i>
63003	6050	2 000,00		<i>zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu</i>
90026	4300		8 500,00	<i>usuwanie azbestu</i>
92695	6050		1 500,00	<i>utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim</i>
60016	6050		10 000,00	<i>modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce</i>
60016	6050	42 900,00		<i>przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie Charcice - etap I</i>
		109 550,00	118 550,00	

15. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85501	4040		0,03	<i>zlecone</i>
85501	4300	0,03		<i>zlecone</i>
85202	4330	18 450,00		<i>DPS</i>
85508	4330		18 450,00	<i>rodziny zastępcze</i>
		18 450,03	18 450,03	

16. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4270		1 800,00	<i>naprawy bieżące</i>
80101	4430	1 800,00		<i>różne opłaty</i>
80149	3020		1 000,00	<i>dodatek wiejski</i>
80149	4010	1 000,00		<i>wynagrodzenia</i>
80150	3020		2 100,00	<i>dodatek wiejski</i>
80150	4010	2 100,00		<i>wynagrodzenia</i>

		4 900,00	4 900,00	
--	--	----------	----------	--

17. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 255 435,94 zł

18. Dołączono załączniki : plan wydatków, plan dochodów , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, plan przychodów i rozchodów, plan f.sołecki, plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ,załącznik inwestycyjny, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid.

