

Uzasadnienie

do Uchwały nr /2021

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 30 listopada 2021 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2021 rok

1.Na podstawie art. 8 ustawy z 14.10.2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw została przyznana kwota 585 070,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.w rozdziale 75802§2750

W związku z powyższym zmniejsza się przychody o 585 070,00 zł

2.Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS8.4143.3.41.2021.MF.2287 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 75814§2030 o kwotę 30 665,98 zł oraz w rozdziale 75814§6330 16 509,75 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2020 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	4110	4 978,97		skł. ZUS
75023	4360		2 200,00	usł. telekomunikacyjne
90005	4170		487,00	bezosobówka Program Czyste Powietrze
90005	4110		85,05	skł. ZUS Program Czyste Powietrze
90005	4120		11,92	f. pracy Program Czyste Powietrze
90005	4210		1 500,00	materiały Program Czyste Powietrze
90005	4300		1 620,73	usługi Program Czyste Powietrze
90003	4300		3 700,00	usługi
92109	4260		1 000,00	energia
75412	2820		4 000,00	dotacja celowa dla OSP Chrzypsko Wielkie na wyposażenie
63003	4300		11 700,00	naprawa pomostu
63003	4300		3 000,00	naprawa szatni na plaży
70005	4300		500,00	monitoring targowisko
70005	4300		8 000,00	podziały działek, akty notarialne
63003	4210		4 500,00	zakup namiotu
75075	4210		1 500,00	Promocja – zakup 15 szt. książek : "Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich"
85295	4210		850,00	upominki na lecie dla seniorów - OPS
75095	4210		3 500,00	zakup piły spalinowej
60016	6050		4 000,00	Przebudowa drogi w miejscowości Charcice (projekt)
		4 978,97	52 154,70	różnica 47 175,73

3. Pozostałe zmiany w UG :

- Po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	6350	1 299 000,00		brak dofinansowania na Przebudowę drogi gminnej Chrzypsko Wielkie - Charcice etap I
01010	0940		300,00	dzierżawa (dochody z lat ubiegłych)
01095	6300		44 000,00	dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami na dofinansowania własnych zadań i zakupów inwestycyjnych - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (obok DINO)
63003	0750		57,99	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i sportu (Wpłaty z najmu i dzierżawy)
63003	0830		8 607,50	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i sportu (pola namiotowe)
63003	0920		1,18	zadania w zakresie upowszechniania turystyki (odsetki od nieterminowych wpłat)
63003	0940		55,55	zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dochody z lat ubiegłych)
63003	6300		119 520,50	zadania w zakresie upowszechniania turystyki (kształtowanie przestrzeni publicznej oraz zagospodarowanie terenu przy j. Białokoskim 42 580,00 i budowa ścieżki pieszej wzdłuż jeziora Chrzypskiego 76 940,50)
63003	0950		1 580,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
70005	0940		200,00	wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (dochody z lat ubiegłych)
75023	0830		15 448,00	usługi administracyjne (za organizację wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych -SDS)
75023	0690		14,40	pozostałe dochody (zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny)
75023	0940		7 463,04	zwrot z podatku VAT (remont GOK)
75412	0870		100,00	samochody strażacki (sprzedaż samochodu)
75601	0910		13,00	Urzędy skarbowe - odsetki
75615	0640		81,20	wpływy z podatku od osób prawnych rolnego, leśnego, od nieruchomości (koszty upomnień)
75616	0360		3 601,33	Urzędy skarbowe – Wpływy z podatku od spadków i darowizn
75616	0910		4 694,80	wpływy z podatku od osób fizycznych rolnego, leśnego, od nieruchomości (odsetki)
75618	0410		13 350,00	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
75618	0490		30 376,01	Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
75618	0940		231,33	Wpływy z tytułu opłaty z lat ubiegłych (wpłata dotyczy niespełnionego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC)

75619	0270		6 415,13	Urzędy Skarbowe Wpływy z różnych rozliczeń (przekazanie opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)
75621	0020		5 285,29	Urzędy skarbowe (Podatek dochodowy od osób prawnych)
75814	2680		3 627,00	różne rozliczenia finansowe - rekompensaty przekazane gminie przez WFOŚ i GW za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jezior i stawów.
80104	0830		4 513,75	wpływy z usług (pobyt dziecka w przedszkolu z poza gminy Chrzypsko Wielkie)
92109	0750		1 002,06	Wynajem świetlicy
92109	0920		1,40	wynajem świetlicy (odsetki od nieterminowych wpłat)
92109	0940		41,75	wynajem świetlicy (wpływy z lat ubiegłych)
92695	0750		3 800,82	pozostała działalność , wpływy z najmu , dzierżawy (dotyczy hali sportowej)
85215	2700	1 564,49		dopłaty do czynszu najemców z Funduszu przeciwdziałania COCID - 19 - OPS
85215	2180		1 564,49	dopłaty do czynszu najemców z Funduszu przeciwdziałania COCID - 19 - OPS
85295	2700	17 469,15		program "Wspieraj seniora" z Funduszu przeciwdziałania COCID - 19 - OPS
85295	2180		17 469,15	program "Wspieraj seniora" z Funduszu przeciwdziałania COCID - 19 - OPS
		1 318 033,64	293 416,67	

- Po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	6050	1 390 000,00		przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie - Charcice etap I
01010	6050	12 030,00		budowa kanalizacji w miejscowości Białcz (projekt)
60014	6300	200 000,00		dotacja dla Powiatu -Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odcinku od rogi wojewódzkiej nr 182 do miejscowości Mylin na dł.ok.1,5 km
60016	6050		274 383,03	budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzowa i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul.Kwiatowej
60016	6050	288 383,03		budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzowa i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul.Kwiatowej

60016	6050	30 000,00		<i>przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie - Charcice etap II</i>
70005	6060	40 000,00		<i>zakup gruntu (Chrzypsko Małe, Białokoszyce, Mylin, Charcice) oraz zmiana nazwy na : Zakup gruntu (Charcice)</i>
60016	4210		30 000,00	<i>utwardzenie drogi</i>
60016	4300		5 000,00	<i>gruzowanie</i>
75023	4010		15 000,00	<i>wynagrodzenia</i>
75702	8110	50 000,00		<i>obsługa długu</i>
75023	4430	1 800,00		<i>opłaty i składki</i>
75023	4610		1 800,00	<i>wpis sądowy od pozwu</i>
		2 012 213,03	326 183,03	

- Zmiana nazwy inwestycji w rozdziale 70005§6060 z „Zakup działki pod parking i poszerzenie ul.Polnej w Chrzypsku Wielkim” na „Zakup działki pod parking ul.Główna w Chrzypsku Wielkim”

4. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie planu dochodów o 392 371,24 zł i zmniejszenie planu wydatków o 1 638 854,27 zł , zmniejszenie deficytu o 1 246 483,03 zł oraz zmniejszenie przychodów o 1 246 483,03 zł.

5. Dołączono załączniki : plan wydatków, plan dochodów , plan przychodów, plan dotacji, załącznik inwestycyjny, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid,

