

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1. Decyzją Ministra Finansów z 08.04.2022r. nr MF/FG4.4143.3.95.2022.MF.1100

zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85295§2010 o 51 532,50 zł z

przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

Po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3110 o 50 501,85 zł (zlecone)

85295§4300 o 1 030,65 zł (zlecone)

2. Gmina ze środków Funduszu Pomocy otrzymała :

a) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 4 999,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 80195§2700 o 4 999,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4790		4 178,37	wynagrodzenia
	4110		718,26	skł.ZUS
	4120		102,37	F.P.
		0,00	4 999,00	

b) środki na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 2 000,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§0970 o 2 000,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85395§4300 o 2 000,00 zł

c) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 140,00 zł za m-c marzec 2022 i

kwotę 196,00 zł za m-c kwiecień 2022.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2700 o 336,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3110 o 336,00 zł

d) środki na jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 15 300,00 zł za m-c marzec 2022 i

kwotę 15 300,00 zł za m-c kwiecień 2022.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§0970 o 30 600,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3110		30 000,00	świadczenia
	4010		506,56	wynagrodzenie
	4110		87,24	skł.ZUS
	4120		6,20	F.P.
		0,00	30 600,00	

e) środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§0970 o 97 648,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3110		97 440,00	świadczenia
85395	4010		173,72	wynagrodzenia
85395	4110		30,02	skł.ZUS
85395	4120		4,26	F.P.
		0,00	97 648,00	

3.Zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 2383/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Grant PPGR) Gmina otrzyma 350 000,00 zł

W związku z tym,

zwiększa się dochody w:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	2057		350 000,00	
		0,00	350 000,00	

zwiększa się wydatki w :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4217		350 000,00	zakup 140 szt. laptopów
		0,00	350 000,00	

4.Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1/4143.3.27.2022.MF.1050 z dnia 14.04.2022 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.148.2022.6 z dnia 19.04.2022 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2022 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

294 294,42 zł

Po stronie wydatków zwiększa się

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
01095	4430		288 523,94	zlecone
	4010		3 379,52	zlecone
	4110		583,98	zlecone
	4120		82,80	zlecone
	4210		242,98	zlecone
	4300		1 481,20	zlecone
		0,00	294 294,42	

5. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 7 000,00 zł oraz na koszty przy wdrażaniu w/w programu 300,00 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 7 300,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4170		300,00	czyste powietrze
90005	4210		3 500,00	czyste powietrze
90005	4300		3 500,00	czyste powietrze
		0,00	7 300,00	

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85295	4210	700,00		zlecone (dodatek ostonowy)
	4300		700,00	zlecone (dodatek ostonowy)
		700,00	700,00	

7. Pozostałe zmiany :

a)

- po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
01095	4430		2 050,49	za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

60016	4300		7 200,00	<i>usługi</i>
63095	4260		12 000,00	<i>energia</i>
63095	4300		38 000,00	<i>ratownicy</i>
85404	2710		5 300,00	<i>dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Międzychodzie</i>
70005	4430		71,20	<i>opłaty i składki</i>
75023	4010		100 000,00	<i>wynagrodzenia</i>
75023	4110		17 280,31	<i>skł.ZUS</i>
75023	4140		2 000,00	<i>PFRON</i>
75023	4260		7 000,00	<i>energia</i>
75023	4300		44 400,00	<i>usługi pocztowe, usługi prawne</i>
75095	4260		200,00	<i>energia</i>
90015	4260		10 000,00	<i>energia</i>
92109	4260		7 000,00	<i>energia</i>
92109	4210		7 000,00	<i>materiały (opał)</i>
85202	4330		50 000,00	<i>DPS</i>
85219	4300		2 150,00	<i>usługi</i>
92695	4300		5 000,00	<i>usługi</i>
		0,00	316 652,00	

- po stronie przychodów zwiększa się §950 o kwotę 316 652,00 zł
- zwiększa się deficyt o kwotę 316 652,00 zł

b) po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75412	4270	3 800,00		<i>usługi remontowe</i>
75412	4280		3 800,00	<i>usługi zdrowotne</i>
85295	6060		45 000,00	<i>poprawa uchwały z 12.04.2022r. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (załącznik plan inwestycyjny poprawny)</i>
85295	6050	45 000,00		<i>poprawa uchwały z 12.04.2022 r.modernizacja samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (załącznik plan inwestycyjny poprawny)</i>
92109	4170	103,14		<i>bezosobowy fundusz płac</i>
92109	4110		103,14	<i>skł.ZUS</i>
		48 903,14	48 903,14	

c)

- **z tytułu wpływów w 2021r. za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml**
zwiększa się przychody w §9500 o kwotę 6 415,13 zł
zwiększa się wydatki w rozdziale 85154§4300 o kwotę 6 415,13 zł
- **zwiększa się deficyt** o kwotę 6 415,13 zł
- **z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie RB 27S i RB28S za 2021r. zwiększa się w 2022r.:**
przychody w §9500 o kwotę 162,35 zł
wydatki w rozdziale 85154§421 o kwotę 162,35 zł
- **zwiększa się deficyt** o kwotę 162,35 zł

d)

- **z tytułu nadwyżki dochodów za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie RB 27S i RB28S za 2021r.dokonuje się zwiększeń w 2022r. :**
przychodów w §9500 o kwotę 18 675,65 zł
wydatków w rozdziale 90002§4210 o kwotę 8 675,65 zł
§4300 o kwotę 10 000,00 zł
- **zwiększa się deficyt** o kwotę 18 675,65 zł

8. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o kwotę 838 709,92 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 180 615,05 zł, zwiększenie planu przychodów o 341 905,13 zł oraz zwiększenie deficytu o 341 905,13 zł

9. Dołączono załączniki : plan dochodów , plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, plan przychodów, plan dotacji, plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

