

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 15 września 2022 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 1 787,80 zł za m-c wrzesień 2022.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2100 o 1 787,80 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3290 o 1 787,80 zł

d) środki na nadanie nr PESEL

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 97,40 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		83,52	wynagrodzenia
75095	4850		13,88	składki
		0,00	97,40	

2. Gmina z tytułu wpływów w 2022r. za napoje alkoholowe w opakowaniach

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml otrzymała 8 340,16 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75618§0270 o 8 340,16 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85154§4300 o 8 340,16 zł

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z 24.08.2022r.

została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o 15 023,00 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01.09.2022r.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75801§2920 o 15 023,00 zł

po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4790		12 556,84	
80101	4110		2 158,52	
80101	4120		307,64	
		0,00	15 023,00	

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z 11.08.2022r. została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o 4 311,00 zł, w związku zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022r. po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75801§2920 o 4 311,00 zł

po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4790		3 603,31	
80101	4110		619,41	
80101	4120		88,28	
		0,00	4 311,00	

5. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 427/22 z 25.08.2022r. (pismo FB-I.3111.310.2022.7) zwiększony został plan dotacji celowych na 2022 r. w rozdziale 85213§2030 o kwotę 3 000,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdziale 85216§2030 o kwotę 15 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych

W związku z tym dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85213	4130		3 000,00	
85216	3110		15 000,00	
		0,00	18 000,00	

6. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 431/22 z 30.08.2022r. (pismo FB-I.3111.319.2022.7) zmniejszony został plan dotacji celowych na 2022 r. w rozdziale 85228§2010 o kwotę 5 000,00 zł (usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze)

po stronie wydatków zmniejsza się plan w rozdziale 85228§4170 o 5 000,00 zł

7. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego 6 559,73 zł w ramach programu Czyste Powietrze oraz na pokrycie kosztów przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze 150,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 6 709,73 zł

w związku z tym dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4110		531,86	
90005	4120		74,96	

90005	4170		2 505,00
90005	4210		2 000,00
90005	4300		1 597,91
Razem		0,00	6 709,73

8.Zmiany w planie wydatków i planie dochodów:

a) zmiany po stronie wydatków:

- na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim
dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85295	4010		1 253,45	<i>zlecone - dodatek ostonowy</i>
85295	4110		215,84	<i>zlecone - dodatek ostonowy</i>
85295	4120		30,71	<i>zlecone - dodatek ostonowy</i>
85295	4210	1 500,00		<i>zlecone - dodatek ostonowy</i>
85508	4330		7 500,00	<i>rodziny zastępcze</i>
85504	4170	7 500,00		<i>asystent rodziny</i>
		9 000,00	9 000,00	

- zmiany w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4210		32 000,00	<i>zakup węgla</i>
80104	4210		21 000,00	<i>zakup węgla</i>
80104	4300		9 000,00	<i>wymiana wsadu komina</i>
80101	4710	1 000,00		<i>ppk</i>
80104	4040	624,12		<i>wynagrodzenie roczne</i>
80104	4240	2 401,00		<i>pomoce dydaktyczne</i>
80104	4270	1 000,00		<i>usługi remontowe</i>
80104	4710	1 000,00		
		6 025,12	62 000,00	<i>różnica 55 974,88</i>

- pozostałe zmiany po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
63095	4260		5 000,00	<i>energia</i>
90003	4210		1 500,00	<i>worki na śmieci</i>
90015	4270		1 510,00	<i>energia - konserwacja</i>
92109	4260		6 500,00	<i>energia</i>

70095	4600		4 000,00	odszkodowanie dla DPS Łęczeczki (brak lokalu socjalnego dla eksmitowanych)
92195	4210		400,00	zakup namiotu
63095	4210		5 000,00	zakup garażu
90015	6050		10 000,00	Modernizacja lamp ulicznych (projekt)
75818	4810	9 100,00		rezerwa
85203	4210		9 100,00	ŚDS - dowóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy
92695	4390		15 000,00	ekspertyza - dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego-sala gimnastyczna
70005	4300	22 778,42		usługi
70005	6060		24 231,00	zakup działek Chrzypsko Małe, Chrzypsko Wielkie
70005	4390	1 452,58		ekspertyzy
92109	4170	34,38		bezosob.f.płac(świetlice)
92109	4110		34,38	skł.ZUS (świetlice)
63095	4170	78,00		bezosob.f.płac (plaża)
63095	4110		201,00	skł.ZUS (plaża)
63095	4120	123,00		F.P.(plaża)
75023	4210		17 580,52	materiały - środki czystości, opał, biurowe, drukarka (ref.podatkowy)
75023	4300		50 000,00	usługi-prawne, pocztowe
75023	4430		2 800,00	ubezpieczenie samochodu VW Caravella
75075	4300		3 000,00	promocja -usługi
75075	4210		1 000,00	promocja -materiały
80113	4300		1 400,00	naprawa amortyzatorów - samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Międzychodu
60016	6050	5 709,45		Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim
60016	4300		8 709,45	naprawa dróg gminnych
60016	6050		17 000,00	budowa drogi Chrzypsko Małe (projekt)
63095	6050		8 000,00	modernizacja istniejącej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Chrzypskim w Chrzypsku Wielkim projekt

80104	6050	117 000,00		<i>budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim</i>
92109	4210		2 235,76	<i>materiały - świetlice</i>
92109	6050	92 890,00		<i>zagospodarowanie terenu wokół GOK w Chrzypsku Wielkim (w tym f.sołecki 40 000,00 zł)</i>
92109	6057		97 990,00	<i>zagospodarowanie terenu wokół GOK w Chrzypsku Wielkim (w tym f.sołecki 40 000,00 zł)</i>
92109	6059		94 900,00	<i>zagospodarowanie terenu wokół GOK w Chrzypsku Wielkim (w tym f.sołecki 40 000,00 zł)</i>
Razem		249 165,83	387 092,11	<i>różnica 137 926,28 zł</i>

- zmiana klasyfikacji paragrafów w planie wydatków, dotyczący Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (środki COVID)

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	6050	2 100 000,00		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy</i>
75023	6370		2 100 000,00	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy</i>
Razem		2 100 000,00	2 100 000,00	

b) zmiany po stronie dochodów :

- Decyzją Ministra Finansów z 19.08.2022 nr MF/FS8.4143.3.85.2022.MF.2598 został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz.75814§2030 o 47 164,97 zł i w rozdz.75814§6330 o 6 011,28 zł , przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.
- pozostałe zmiany w planie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
01044	0750		12 000,00	<i>z tytułu dzierżawy sieci sanitarnej</i>
02001	0750		12 811,65	<i>czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie</i>
63095	0950		1 857,22	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań</i>
70005	0920		764,49	<i>pozostałe odsetki</i>

75023	0940		24 521,15	wpływy z rozliczeń - dotyczy podatku VAT
75095	0870		25 000,00	sprzedaz samochodu Renault Trafic
75601	0350		1 803,52	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ryczałt i karta podatkowa
75616	0360		51 616,00	podatek od spadków i darowizn
75616	0640		609,38	upomnienia
75616	0910		1 146,83	odsetki
92109	0750		2 235,76	wpływy z najmu świetlic
85228	0830		1 858,91	wpływy za usługi opiekuńcze
85202	0830		4 500,00	wpływ z odpłatności za pobyt mieszkańca W DPS
Razem		0,00	140 724,91	

- zmiana klasyfikacji paragrafów w planie dochodów dotyczących Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	2057	28 400,70		Program „Cyfrowa Gmina”
75023	2007		28 400,70	Program „Cyfrowa Gmina”
75023	6257	71 599,30		Program „Cyfrowa Gmina”
75023	6207		71 599,30	Program „Cyfrowa Gmina”
Razem		100 000,00	100 000,00	

- zmiana klasyfikacji paragrafów w planie dochodów, dotyczący Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (środki COVID)

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	6090	1 352 000,00		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
75023	6370		1 352 000,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
Razem		1 352 000,00	1 352 000,00	

9. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 243 170,25 zł.

10. Dołączono załączniki : plan dochodów , plan wydatków, plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, plan inwestycyjny, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid.