

## 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

##### **b) 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	
		<b>0,00</b>	<b>4 311,00</b>	

**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	
		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	

**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	

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

## **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 :

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

- zmiany w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim

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

- pozostałe zmiany po stronie wydatków

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

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

<b>80104</b>	6050	117 000,00		<i>budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim</i>
<b>92109</b>	4210		2 235,76	<i>materiały - świetlice</i>
<b>92109</b>	6050		100 000,00	<i>„Zagospodarowanie terenu wokół GOK w Chrzypsku Wielkim (w tym f. sołecki 40 000,00 zł)”</i>
<b>Razem</b>		<b>156 275,83</b>	<b>294 202,11</b>	<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
<b>75023</b>	6050	2 100 000,00		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy</i>
<b>75023</b>	6370		2 100 000,00	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy</i>
<b>Razem</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	

#### **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
<b>01044</b>	0750		12 000,00	<i>z tytułu dzierżawy sieci sanitarnej</i>
<b>02001</b>	0750		12 811,65	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>
<b>63095</b>	0950		1 857,22	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań</i>
<b>70005</b>	0920		764,49	<i>pozostałe odsetki</i>
<b>75023</b>	0940		24 521,15	<i>wpływy z rozliczeń - dotyczy podatku VAT</i>
<b>75095</b>	0870		25 000,00	<i>sprzedaż samochodu Renault Trafic</i>
<b>75601</b>	0350		1 803,52	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ryczałt i karta podatkowa</i>

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>140 724,91</b>	

- 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”
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	

- 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
<b>Razem</b>		<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	

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

**10. 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 inwestycyjny, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid.