

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 osłonowy</i>
85295	4110		215,84	<i>zlecone - dodatek osłonowy</i>
85295	4120		30,71	<i>zlecone - dodatek osłonowy</i>
85295	4210	1 500,00		<i>zlecone - dodatek osłonowy</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	wymiana 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	21 731,00		usługi
70005	6060		24 231,00	zakup działek Chrzypsko Małe, Chrzypsko Wielkie
70005	4390	2 500,00		ekspertyzy
92109	4170	34,38		bezosob.f.płac
92109	4110		34,38	skł.ZUS
63095	4170	78,00		bezosob.f.płac
63095	4110		201,00	skł.ZUS
63095	4120	123,00		F.P.
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	projekt drogi Chrzypsko Małe
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.solecki 40 000,00 zł)</i>
92109	6057		97 990,00	<i>Zagospodarowanie terenu wokół GOK w Chrzypsku Wielkim (w tym f.solecki 40 000,00 zł)</i>
92109	6059		94 900,00	<i>Zagospodarowanie terenu wokół GOK w Chrzypsku Wielkim (w tym f.solecki 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		
75023	6370		2 100 000,00	
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 sanitacyjnej</i>
02001	0750		12 811,65	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>
63095	0950		1 857,22	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań</i>
70005	0970		764,49	<i>pozostałe odsetki</i>
75023	0940		24 521,15	<i>wpływy z rozliczeń - dotyczy podatku VAT</i>

75095	0870		25 000,00	<i>sprzedaz samochodu Renault Trafic</i>
75601	0350		1 803,52	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ryczałt i karta podatkowa</i>
75616	0360		51 616,00	<i>podatek od spadków i darowizn</i>
75616	0640		609,38	<i>upomnienia</i>
75616	0910		1 146,83	<i>odsetki</i>
92109	0750		2 235,76	<i>wpływy z najmu świetlic</i>
85228	0830		1 858,91	<i>wpływy za usługi opiekuńcze</i>
85202	0830		4 500,00	<i>wpływ z odpłatności za pobyt mieszkańca W DPS</i>
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		
75023	2007		28 400,70	
75023	6257	71 599,30		
75023	6207		71 599,30	
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		
75023	6370		1 352 000,00	
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.