

Uzasadnienie

do Uchwały nr L/304/2022

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 27 października 2022 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na nadanie nr PESEL (wyrównanie VII/2022 i na VIII/2022)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 293,06 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		247,11	wynagrodzenia
75095	4850		45,95	składki
		0,00	293,06	

b) 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

wniosek za IX/2022)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 21 296,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		21 200,00	świadczenia
85395	4740		80,18	wynagrodzenia
85395	4850		15,82	skł.ZUS
		0,00	21 296,00	

2.Na wniosek Sołectwa Charcice z dnia 15.09.2022 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	6050	20 000,00		budowa chodnika
60016	4300	1 000,00		renowacja studni
90015	6050		21 000,00	zakup i montaż lamp solarnych
		21 000,00	21 000,00	

3. Na wniosek Sołectwa Mylin z dnia 12.09.2022 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92195	4300	2 500,00		podłączenie mediów do kontenera sanitarnego
92195	4210		1 000,00	zakup zbiornika bezodpływowego
92109	4210		1 500,00	doposażenie świetlicy
		2 500,00	2 500,00	

4. Na wniosek Sołectwa Śródka-Strzyżmin z dnia 13.09.2022 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92109	4300	2 712,80		uporządkowanie nterenu za kontenerem i wiatą plus ogrodzenie terenu
60016	4210	1 000,00		zakup oraz montaż luster
60016	4300		3 712,80	utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa
		3 712,80	3 712,80	

5. Na wniosek Sołectwa Orle Wielkie z dnia 19.09.2022 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92109	4210	197,68		zakup stołów na świetlicę
92109	4210	288,40		zakup frytkownicy
92109	4210		486,08	zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		486,08	486,08	

6. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618§0480 o 13 810,51 zł i

plan wydatków w rozdziale 85154§4210 o 6 900,00 zł i w rozdziale 85154§4300 o 6 910,51 zł w związku z wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

7. Decyzją Ministra Finansów z 26.09.2022r. nr MF/FS4.4143.3.427.2022.MF.3445

zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85513§2010 o 2 500,00 zł z

przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85513§4130 o 2 500,00 zł (zlecone)

8.Zmiany w planie wydatków dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach konkursu „Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal”

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
63095	6050	13 384,30		Utworzenie placu zabaw wraz z sanitariatami na Punkcie Widokowym w Łęczezkach
70005	6060	3,00		Zakup agregatu prądotwórczego do budynku przy ul. Jeziornej
75095	4210	4 903,00		Zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń oraz zakup urządzeń do dezynfekcji
75095	6050		6 335,30	Utworzenie punktu obsługi interesanta dla USC w UG
75023	4210		11 955,00	Zakup sprzętu komputerowego i telefonicznego
		18 290,30	18 290,30	

9.Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem z nr WA-0173/22/2022 z 10.10.2022r.Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dotyczą wniosku o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie Ustawy z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym oraz Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295§ 2180 o kwotę 2 754 000,00 zł

zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395§ 2180 o kwotę 2 754 000,00 zł

zmniejsza się plan wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85295	3110	2 700 000,00		Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85295	4010	31 755,05		Fundusz Przeciwdziałania Covid -20
85295	4110	5 468,22		Fundusz Przeciwdziałania Covid -21
85295	4120	776,73		Fundusz Przeciwdziałania Covid -22
85295	4210	11 000,00		Fundusz Przeciwdziałania Covid -23
85295	4300	5 000,00		Fundusz Przeciwdziałania Covid -24
		2 754 000,00	0,00	

zwiększa się plan wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3110		2 700 000,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4010		31 755,05	Fundusz Przeciwdziałania Covid -20
85395	4110		5 468,22	Fundusz Przeciwdziałania Covid -21
85395	4120		776,73	Fundusz Przeciwdziałania Covid -22
85395	4210		11 000,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -23
85395	4300		5 000,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -24
		0,00	2 754 000,00	

10. Decyzją Ministra Finansów z 03.10.2022r. nr MF/FS4.4143.3.489.2022.MF.3750 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85203§2010 o 17 460,00 zł na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem (program „Za życiem”)

Po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85203§4300 o 17 460,00 zł (zlecone)

11.Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1/4143.3.207.2022.MF.3896 z dnia 06.10.2022 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.387.2022.13 z dnia 13.10.2022 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 195 579,86 zł

Po stronie wydatków zwiększa się

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
01095	4430		191 744,96	zlecone
	4010		1 769,13	zlecone
	4110		305,71	zlecone
	4120		43,34	zlecone
	4210		29,52	zlecone
	4300		1 297,20	zlecone
	4700		390,00	zlecone
		0,00	195 579,86	

12. Pozostałe zmiany:

a) w Urzędzie Gminy

- **zwiększa się plan dochodów** w rozdziale 75616§0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o 63 080,00 zł
- **zmiany w planie wydatków :**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
63095	4260		4 000,00	energia
70005	6060	24 231,00		inwestycja" Zakup działek w Chrzypsku Małym i Chrzypsu Wielkim"
70005	6060		24 731,00	zwiększenie i zmiana nazwy inwestycji z" Zakup działek w Chrzypsku Małym i Chrzypsku Wielkim" na " Zakup działek w Chrzypsku Wielkim, Chrzypsku Małym i Charcicach"
70005	4300		10 000,00	wpisy, wyrisy , dokumentacja geodezyjna
80104	6050	200 000,00		budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim
75095	6010		200 000,00	wniesienie wkładu pieniężnego do GSK celem objęcia udziałów (cel inwestycyjny - zaopatrzenie w wodę mieszkańców w Białokoszycach)
75075	4210		6 000,00	promocja - materiały
60016	4210	200,00		materiały
92195	4210		200,00	materiały
92109	2480		42 580,00	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego środka Kultury w Chrzypsku Wielkim na bieżące zadania
		224 431,00	287 511,00	różnica 63 080,00 zł

b)zmiany po stronie planu wydatków w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	6067	1 057,80		zakup serwera sieciowego
75023	4307		1 057,80	rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS,IPS)
		1 057,80	1 057,80	

c) na wniosek Dyrektora ŚDS w Chrzypsku Wielkim

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4210	1 000,00	0,00	materiały
85203	4300		1 000,00	usługi

		1 000,00	1 000,00	
--	--	----------	----------	--

13. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 314 019,43 zł.

14. 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 dotacji, plan fundusz sołecki, plan inwestycyjny, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid.