

Uzasadnienie

(projekt 28.11.2022)

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 30 listopada 2022 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 8 000,00 zł na m-c listopad i grudzień 2022

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 8 000,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		7 760,00	świadczenia
85595	4350		240,00	materiały
		0,00	8 000,00	

b) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 384,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		384,00	świadczenia
		0,00	384,00	

c) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 21 317,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 80195§2100 o 21 317,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4370		300,00	usługi
80195	4750		8 000,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840		7 000,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4850		2 952,00	składki ZUS
80195	4860		3 065,00	składki ZUS
		0,00	21 317,00	

2. Na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych planuje się zakup i sprzedaż 150 ton węgla po preferencyjnej cenie 2 000,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90095§0970 o 300 000,00 zł
po stronie wydatków zwiększa się plan :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90095	4010		10 517,41	wynagrodzenie - obsługa
90095	4110		1 817,41	składki - obsługa
90095	4120		257,68	f.pracy - obsługa
90095	4210		225 000,00	węgiel
90095	4300		62 407,50	transport, dystrybucja
		0,00	300 000,00	

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g. z 14.06.2022r. została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej na 2022r. o 949,00 zł

po stronie dochodów zmniejsza się plan się plan w rozdziale 75801§2920 o 949,00 zł
po stronie wydatków zmniejsza się plan się plan w rozdziale 80101§4110 o 949,00 zł

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z 30.09.2022r. przyznano kwotę 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zwiększa się dochody w rozdz.75621§0010 o 2 888 418,57 zł

5. Pozostałe zmiany:

a) w Urzędzie Gminy

- zwiększa się plan dochodów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75412	0960		1 318,00	darowizny
75618	0480		3 158,63	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
92109	0750		3 870,63	wpływy z najmu
90005	2460		7 680,78	środki na program "Czyste powietrze"
		0,00	16 028,04	

- zwiększa się plan wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75412	4210		1 318,00	OSP - materiały

85154	4210		1 580,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi - materiały
85154	4300		1 578,63	przeciwdziałanie alkoholizmowi - usługi
92109	4300		1 500,00	świetlice - usługi
92109	4210		2 370,63	świetlice - materiały
90005	4210		1 184,50	program "Czyste powietrze" - materiały
90005	4300		2 186,00	program "Czyste powietrze" - usługi
90005	4110		622,08	program "Czyste powietrze" - składki ZUS
90005	4120		88,20	program "Czyste powietrze" - f.pracy
90005	4170		3 600,00	program "Czyste powietrze" - bezosobowy f.płac
		0,00	16 028,04	

- zmiana klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	6370	748 000,00		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- wkład własny
75023	6050		748 000,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- wkład własny
		748 000,00	748 000,00	

- zmiany po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80113	4110	1 581,12		dowożenie uczniów - składki ZUS
80113	4120	735,00		dowożenie uczniów -f.pracy
80113	4170	8 070,00		dowożenie uczniów -bezobowoy f.płac
80113	4300	4 613,88		dowożenie uczniów -usługi
75702	8110		15 000,00	odsetki
60016	4210	14 015,88		zmiana klasyfikacji Zakup i montaż lamp solarnych (f.sotecki Białokoszyce)
90015	6050		15 015,88	zmiana klasyfikacji Zakup i montaż lamp solarnych (w tym f.sotecki Białokoszyce)
90015	6050	1 000,00		modernizacja lamp ulicznych (projekt)
90015	4260	15 000,00		energia
75023	4260		9 000,00	energia
75095	4260		1 000,00	energia

92695	4260		5 000,00	<i>energia</i>
92109	2480	12 691,00		<i>zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego środka Kultury w Chrzypsku Wielkim</i>
75023	4210		8 000,00	<i>materiały - UG</i>
75075	4300		3 000,00	<i>materiały - usługi</i>
92109	4210		1 691,00	<i>materiały - świetlice</i>
75023	6050		14 000,00	<i>"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" -nadzór budowlany związany z założeniem gazu</i>
75023	6060		11 500,00	<i>zakup kserokopiarki</i>
80104	6050	25 500,00		<i>"Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim"</i>
		83 206,88	83 206,88	

- pozostałe zmiany :

dochody

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	0770	401 553,00		<i>Sprzedaż działek Chrzypsko Małe ,Łęże</i>
01043	6257		158 072,11	<i>Budowa sieci wodociągowej w Białkoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu</i>
01044	6257		74 720,09	<i>Budowa sieci wodociągowej w Białkoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu</i>
		401 553,00	232 792,20	

wydatki

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	6050	85 000,00		<i>Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - wkład własny</i>
		85 000,00	0,00	

b) na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4120	2 000,00		<i>f.pracy</i>
85219	4170		2 000,00	<i>bezosob.f.płac</i>

		2 000,00	2 000,00
--	--	-----------------	-----------------

6. Na podstawie 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

zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395§ 2180 o kwotę 634 586,00 zł

zwiększa się plan wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3110		622 144,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4010		5 759,17	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4110		991,73	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4120		141,10	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4300		5 550,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
		0,00	634 586,00	

7. Na podstawie wniosku o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395§ 2180 o kwotę 350 000,00 zł

zwiększa się plan wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	4010		3 800,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4110		654,36	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4120		93,10	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4210		263 452,54	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4300		2 000,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4430		80 000,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
			350 000,00	

8. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 4 049 023,81 zł i planu wydatków o kwotę 1 244 366,04, zmniejszenie planu przychodów o 784 456,00 zł i zwiększenie planu rozchodów o 2 020 201,17 zł.

9. Dołączono załączniki : plan dochodów , plan wydatków, plan przychodów, plan rozchodów, plan dotacji, plan inwestycyjny, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid.