

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 27 lutego 2023 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na realizację świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 17 400,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		16 878,00	świadczenia
85595	4350		522,00	materiały
		0,00	17 400,00	

b) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 666,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		666,00	świadczenia
		0,00	666,00	

c) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 696 zł .

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2100 o 696,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3290 o 696,00 zł

d) środki na jednorazowe świadczenie 300 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§ 2100 o 1 500,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3290		1 470,00	świadczenia
	4350		30,00	materiały
		0,00	1 500,00	

e) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 15 408,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 80195§2100 o 15 408,00,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4750		3 347,56	wynagrodzenia nauczycieli
	4840		9 894,83	bezosobowy fundusz płac
	4850		2 165,61	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		0,00	15 408,00	

2. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 8 291,68 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 8 291,68 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4170		3 600,00	czyste powietrze
90005	4110		622,08	czyste powietrze
90005	4120		88,20	czyste powietrze
90005	4210		1 981,40	czyste powietrze
90005	4300		2 000,00	czyste powietrze
		0,00	8 291,68	

3. Pozostałe zmiany :

a) zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	4210		5 000,00	materiały
70005	4300	10 757,00		usługi
70005	4590		5 757,00	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
60016	6050		25 000,00	projekt "Budowa drogi Mylin - Golęcín"
60016	6050		35 000,00	projekt "Budowa drogi w Łęczach"
60016	4300	26 595,00		usługi
75818	6800	33 405,00		rezerwa
		70 757,00	70 757,00	

b) z tytułu nadwyżki dochodów za opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na podstawie RB 27S i RB 28S za 2022r. dokonuje się zwiększeń w 2023r. :

przychodów w §905 o kwotę 12 170,86 zł

wydatków w rozdziale 90002§4210 o kwotę 2 170,86 zł

§4300 o kwotę 10 000,00 zł

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3020	100,00		<i>zlecone wydatki osobowe nie zal. do wynagr.</i>
85502	4010		13 952,40	<i>zlecone wynagrodzenia</i>
85502	4040	124,40		<i>zlecone</i>
85502	4110		2 380,44	<i>zlecone składki ZUS</i>
85502	4120		338,46	<i>zlecone FP</i>
85502	4210	4 400,00		<i>zlecone materiały</i>
85502	4260	200,00		<i>zlecone energia</i>
85502	4300	11 062,64		<i>zlecone usługi</i>
85502	4360	200,00		<i>zlecone telekomunikacyjne</i>
85502	4440		415,74	<i>zlecone FŚS</i>
85502	4700	500,00		<i>zlecone szkolenia</i>
85502	4710	500,00		<i>zlecone PPK</i>
		17 087,04	17 087,04	

d) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4010	10 000,00		<i>wynagrodzenia</i>
80101	4170		10 000,00	<i>bezosobowy f.plac</i>
		10 000,00	10 000,00	

3. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 182 561,68 zł i planu wydatków o 194 732,54 zł, planu przychodów o 12 170,86 zł, planu deficytu o 12 170,76 zł

4. Dołączono załączniki: plan wydatków, plan dochodów, plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan przychodów, plan inwestycji, plan dochodów i wydatków z udziałem środków z Funduszu Pomocy.