

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 września 2023 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Decyzja Ministra Finansów z 26.07.2023 nr MF/FS8.4143.3.115.2023.MF.2832

został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz.75814§2030 o 31 354,32 zł i w rozdz.75814§6330 o 28 632,66 zł, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.

2. Na wniosek Sołectwa Orle Wielkie z dnia 08.09.2023 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92195	4210	2 000,00		zakup betonu na wieniec do ogniska
92109	4210		260,46	zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie świetlicy
92109	4300		2 000,00	malowanie świetlicy
92109	4210	260,46		zakup stołów na świetlicę
		2 260,46	2 260,46	

3. Na wniosek Sołectwa Łęczeczki z dnia 12.09.2023 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90015	6050	2 656,41		montaż lampy solarnej
92109	4300		2 656,41	malowanie sali w świetlicy
		2 656,41	2 656,41	

4. Na wniosek Sołectwa Śródka-Strzyżmin z dnia 13.09.2023 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92695	6050	86,25		utworzenie strefy aktywności w Śródce
92109	4210	1 544,36		zakup materiałów eksploatacyjnych
92109	4300		2 000,00	montaż wyposażenia kontenera sanitarnego
92109	4210	369,39		zakup wyposażenia kontenera sanitarnego

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

5. Pismem Ministra Finansów z dnia 28.08.2023 nr ST3.4751.2.8.2023.4g (w UG 08.09.2023) przyznano gminie 7 316,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS w 2023r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4120	9 713,75		składki ZUS
80101	4440		12 871,14	ZFŚS
80104	4440		4 158,61	ZFŚS
		9 713,75	17 029,75	różnica 7 316,00

6. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/4143.3.203.2023.MF.3880 z dnia 08.09.2023 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.353.2023.6 z dnia 12.09.2023 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2023 w rozdz.85415§2030 o kwotę 8 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85415	3240		7 680,00	stypendia
	3260		320,00	zasiłki szkolne
		0,00	8 000,00	

7.Zmiany planu po stronie dochodów i wydatków :

a) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian dotyczących wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych :

Dochody

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	0830		74 000,00	
		0,00	74 000 ,00	

Wydatki

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	2400			
80195	4170			
80195	4210		40 000,00	

80195	4220		20 000,00	
80195	4240			
80195	4260		2 000,00	
80195	4300		12 000,00	
			74 000,00	

8. Pismem Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 nr ST3.4751.1.9.2023. przvznano Gminie dodatkową kwotę 1 527 758,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w rozdz.75802§ 2750

Zmniejsza się przychody o 1 527 758,00 zł (§950 - 651 523,80 zł, §957 - 876 234,20 zł)

9.Pozostałe zmiany planu :

zmiany w UG :

a) Dochody

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
63095	0830		1 505,04	usługi - plaża
		0,00	1 505,04	

b) Wydatki

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
63095	4170		3 000,00	bezosobowy f.plac
63095	4110	472,00		składki ZUS
63095	4120		2,00	F.P.
63095	4210	1 024,96		materiały
75095	4120		300,00	F.P.
75023	4010	300,00		wynagrodzenia
85404	2710		3 700,00	pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

60016	4210	500,00		materiały
75095	4600		500,00	kary, odszkodowania - przyłącza elektroenergetyczne
63095	4260		5 000,00	energia
75023	4210		7 286,98	materiały biurowe, środki czystości
75023	4260		20 000,00	energia, gaz
75023	4300		2 000,00	usługi -bieżące potrzeby
75023	4700		1 000,00	szkolenia
92109	4260		10 000,00	energia
92695	4260		6 000,00	energia
70005	6060	100 000,00		zakup działek
60016	6050		100 000,00	przebudowa dróg gminnych
90015	6050	420 000,00		modernizacja oświetlenia ulicznego
60016	6050		420 000,00	budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim
60016	6050	45 000,00		budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim
60016	6050	20 000,00		przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodoc.w Białokoszu
63095	6050	25 000,00		modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej na Jeziorze Chrzypskim
80104	6050		90 000,00	budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim
		612 296,96	668 788,98	różnica 56 492,02

- c) Gmina przystępuje do programu „Cyberbezpieczny Samorząd” i w związku z tym zabezpiecza się środki na wkład własny :
- Rozdz.75023§6060 w kwocie 3 000,00 zł (zakup serwera do sporządzania kopii zapasowych)

Rozdz.75023§4210 w kwocie 2 000,00 zł (zakup oprogramowania do zabezpieczenia sieci, szyfrowanych pendrive)

d) zmiana nazwy inwestycji :

z „Modernizacja oświetlenia ulicznego” rozdz.90015§6050 30 000,00 zł
na „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie”
rozdz.90015§6050 30 000,00 zł

e) wkład własny do inwestycji pn.” Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” – 59 939,25 zł
rozdz.92120§6050

wkład własny do inwestycji pn.” Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 20 000,00 zł rozdz.92120§6050

w związku z powyższym zwiększa się plan przychodów § 957 (nadwyżka z lat ubiegłych) o 79 939.25 zł

10. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 1 604 566,02 zł, zwiększenie planu wydatków o 156 747,27 zł, zmniejszenie planu przychodów o 1 447 818,75 zł , zł oraz zmniejszenie deficytu o 1 447 818,75 zł.

11. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan przychodów, plan rozchodów, plan dotacji, plan inwestycji .

