

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia września 2023 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

**1. Decyzją 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        |  |
|       |      |  | <b>74 000,00</b> |  |

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

Lokaty wykraczające poza rok budżetowy §994 1 527 758,00 zł

**9.Pozostałe zmiany planu :**

zmiany w UG :

a) Dochody

| Rozdział | §    | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi                 |
|----------|------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 63095    | 0830 |                  | 1 505,04        | <i>usługi - plaża</i> |
|          |      | <b>0,00</b>      | <b>1 505,04</b> |                       |

b) Wydatki

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

|              |      |                   |                   |   |
|--------------|------|-------------------|-------------------|---|
| <b>60016</b> | 4210 | 500,00            |                   | <i>materiały</i>  |
| <b>75095</b> | 4600 |                   | 500,00            | <i>kary, odszkodowania - przyłącza elektroenergetyczne</i>  |
| <b>63095</b> | 4260 |                   | 5 000,00          | <i>energia</i>  |
| <b>75023</b> | 4210 |                   | 7 286,98          | <i>materiały biurowe, środki czystości</i>  |
| <b>75023</b> | 4260 |                   | 20 000,00         | <i>energia, gaz</i>   |
| <b>75023</b> | 4300 |                   | 2 000,00          | <i>usługi -bieżące potrzeby</i>   |
| <b>75023</b> | 4700 |                   | 1 000,00          | <i>szkolenia</i>  |
| <b>92109</b> | 4260 |                   | 10 000,00         | <i>energia</i>  |
| <b>92695</b> | 4260 |                   | 6 000,00          | <i>energia</i>  |
| <b>90015</b> | 6050 | 420 000,00        |                   | <i>modernizacja oświetlenia ulicznego</i>   |
| <b>60016</b> | 6050 |                   | 420 000,00        | <i>budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim</i> |
| <b>60016</b> | 6050 | 45 000,00         |                   | <i>budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim</i>  |
| <b>60016</b> | 6050 | 20 000,00         |                   | <i>przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu , przyłączy wodoc.w Białokoszu</i>                |
| <b>63095</b> | 6050 | 25 000,00         |                   | <i>modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej na Jeziorze Chrzypskim</i>  |
| <b>80104</b> | 6050 |                   | 90 000,00         | <i>budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim</i>   |
|              |      | <b>512 296,96</b> | <b>568 788,98</b> | <i>różnica 56 492,02</i>  |

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”

rozd.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

rozd.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 § 950 ( wolne środki ) 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, zwiększenie planu przychodów o  
79 939,25 zł , zwiększenie planu rozchodów o 1 527 758,00 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 .

