

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXIV/385/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 listopada 2023 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na nadanie nr PESEL

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 11,71 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		9,99	wynagrodzenia
75095	4850		1,72	składki
		0,00	11,71	

2. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 586/23 z 14.11.2023 (pismo Wojewody nr FB.I.3111.518.2023.7 z 15.11.2023) został zmniejszony plan dotacji celowych na 2023r. (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w rozdz. 85228§2010 o 10 000,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85228	4110	807,97		skł. ZUS
85228	4170	4 692,03		bezosobowy f. plac
85228	4300	4 500,00		usługi
		10 000,00	0,00	

3. Decyzją MF z 25.08.2023r. nr MF/FS4.4143.3.434.2023.MF.4599 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85502§2010 o 56 957,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.417.2023.14 z 15.11.2023) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		55 248,00	zasiłki okresowe
85502	4210		1 709,00	materiały
		0,00	56 957,00	

4. Decyzja MF z 29.09.2023r. nr MF/FS4.4143.3.420.2023.MF.4474 zwiększo plan dotacji celowych w rozdziale 85502§2010 o 60 043,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z 14.11.2023) z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnego.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		58 242,00	świadczenia
85502	4210		1 801,00	materiały
		0,00	60 043,00	

5. Decyzja MF z 09.11.2023r. nr MF/FG6.4143.3.606.2023.MF.5931 zwiększo plan dotacji celowych w rozdziale 90001§6330 o 454 403,71 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.512.2023.3 z 10.11.2023) na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w Chrzypsku Wielkim.”

Po stronie wydatków zwiększa się rozdz.60016§6050 o 454 403,71 zł

6. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 15 921,65 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 15 921,65 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4110		1 443,96	czyste powietrze - skl. ZUS
90005	4120		205,80	czyste powietrze - f.pracy
90005	4170		8 400,00	czyste powietrze - bezosobowy f.plac
90005	4210		2 871,89	czyste powietrze - materiały
90005	4300		3 000,00	czyste powietrze - usługi
		0,00	15 921,65	

7. Gmina otrzymała z rezerwy subwencji ogólnej 100 000,00 zł na uzupełnienie dochodów Gminy , rozdz.75802§2750.

W związku z powyższym zmniejsza się przychody w paragrafie 957 (nadwyżka z lat ubiegłych) o 100 000,00 zł.

8. Kuratorium Oświaty w Poznaniu przyznało Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

w kwocie 6 445,45 zł.

Po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 80195§0970 o 6 445,45 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zapisów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	3040		5 500,00	<i>wynagrodzenia</i>
80195	4110		945,45	<i>Skł. ZUS</i>
		0,00	6 445,45	

9. Pozostałe zmiany :

a) Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85215	3110		4 000,00	<i>świadczenia</i>
85219	4300		5 000,00	<i>usługi</i>
85230	3110		6 500,00	<i>świadczenia</i>
85504	4170	15 500,00		<i>bezosobowy f.plac</i>
		15 500,00	15 500,00	

b) pozostałe zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	4430	9 000,00		
60016	4210		4 000,00	<i>materiały</i>
60016	4300		5 000,00	<i>usługi</i>
75095	4170		4 150,00	<i>bezosobowy f.plac</i>
75095	4110		350,00	<i>skł ZUS</i>
75095	4120		40,00	<i>f.pracy</i>
75023	4010	4 540,00		<i>wynagrodzenia</i>
75412	4300	6 000,00		<i>usługi</i>
75412	4210	2 000,00		<i>materiały</i>
92109	4300		8 000,00	<i>usługi</i>
70005	4210	5 400,00		<i>materiały</i>
70005	4700	1 000,00		<i>szkolenia</i>
70005	4300		9 582,23	<i>usługi</i>
70005	4390	9 582,23		<i>ekspertyzy,analizy</i>
70005	4430	1 820,00		<i>opłaty i składki</i>
92109	4210		8 220,00	<i>materiały</i>
75022	3030	1 026,00		<i>wydatki na rzecz osób fizycznych</i>

75022	4210		326,00	materiały
75022	4300		3 191,00	usługi
75022	4410	300,00		podróże służbowe
75022	4700	500,00		szkolenia
75023	4120	2 391,00		f.pracy
75023	4210		639,25	materiały
75075	4210		1 000,00	materiały
75412	4430		500,00	opłaty i składki
75023	4360		700,00	usługi telekomunikacyjne
75023	4430		400,00	opłaty i składki
75023	4140	6 600,00		PFRON
75095	4610		5 000,00	koszty postępowania sądowego
90002	4700	1 961,00		szkolenia
90002	4210		1 961,00	materiały
92120	6570	20 000,00		Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim”
92120	6570	59 939,25		Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim
60016	6050	454 000,00		Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w Chrzypsku Wielkim
60016	6050	780 611,00		Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim
60016	6050		780 611,00	Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w Chrzypsku Wielkim
		1 366 670,48	833 670,48	różnica 533 000,00

c) zmniejsza się przychody w §957 o 533 000,00 zł

10. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 683 782,52 zł, zwiększenie planu wydatków o 50 782,52 zł, zmniejszenie planu przychodów o 633 0000,00 zł, zmniejszenie deficytu o 633 000,00 zł.

11. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan przychodów, plan dotacji, plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie, plan inwestycji, plan dochodów i przychodów z funduszu COVI - 19 i ich przeznaczenie, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

