## 

### Uzasadnienie do uchwały nr XLV/……./2021

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 31 marca 2021 roku

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

**DOCHODY**

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów

o kwotę (+) **13.000,00 zł**

zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 2310 zwiększono

o kwotę 13.000,00 zł,

Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie porozumienia DI.8013.5.2021 w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan dochodów

o kwotę (-) **1.868,00 zł**

zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 2010 zmniejszono

o kwotę (-) 1.868,00 zł

Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-i.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. (zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

1. W dziale 758 - Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) **37.640,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 zmniejszono o kwotę (-) 37.640,00 zł

zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. Ministra Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) **25.129,04 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 - Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę (+) 6.309,00 zł

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. zwiększono dotację na Środowiskowy Dom Samopomocy,

* 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2700 zwiększono o kwotę (+) 18.820,04 zł ( środki dotyczą „Wsparcie Seniora”).

1. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) **9.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85501 - Rodzina, w paragrafach:
* 0920 zwiększono o kwotę (+) 4.000,00 zł,
* 0940 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,

Zwiększenie planu spowodowane jest zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 7.621,04 zł.**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę (+) **33.000,00 zł**

Zmiana dotyczy rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, w paragrafach:

* 4210 – zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł,
* 4430 – zwiększono o kwotę (+) 13.000,00 zł

zwiększono o kwotę 13.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie porozumienia DI.8013.5.2021 w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę (-) 1.868,00 zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych miedzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań.

* W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 4010 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 1.868,00 zł. Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-i.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. (zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.640, zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. Ministra Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę **25.129,04 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie 4300 zwiększono o kwotę (+) 6.309,00 zł

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2

z dnia 18 lutego 2021 r. zwiększono dotację na Środowiskowy Dom Samopomocy,

* 85295 Pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę 15.726,50,
* 4110 zwiększono o kwotę 2.708,24,
* 4120 zwiększono o kwotę 385,30

Ww. środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

1. W dziale 855 – Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziałów:

* 85501 świadczenia wychowawcze zwiększono, w paragrafach:
* 2910 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,
* 4560 zwiększono o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększenie planu spowodowane jest zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia

o kwotę (-) **5.000,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziałów:

* 90003 oczyszczanie miast i wsi zwiększono, w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł,
* 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono w paragrafach:
* 4260 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki

o kwotę (-) **20.000,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziału:

* 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
* 4260 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł,
* 4270 zmniejszono o kwotę (-) 40.000,00 zł,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 40.000,00 zł

w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki

o kwotę (+)  5**.000,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziału:

* 92601 Pozostała działalność w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę (+) 15.000,00 zł,
* 4260 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł,

w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 7.621,04 zł.**

Dokonano zmian w n/w załączniku

Nr 3 „ Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

*Dokonano zwiększenia w planie dotacji i wydatków o kwotę 4.441,00 zł.*