##

### Uzasadnienie do uchwały nr XLIX/……/2021

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 26 maja 2021 roku

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

**DOCHODY**

1. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w paragrafie 2030 zwiększono o 1.600,00 zł.

Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 roku, Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku nr MF/FS4.4143.3.128.2021.MF.1008 ( zwiększenie planu dotacji celowej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 1.600,00 zł.**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa**  się plan wydatków o kwotę **126 836,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*,

 w paragrafie 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy Jednostkami samorządu terytorialnego* zmniejszono o kwotę (-) 73 164,00 zł. oraz w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w paragrafie 6050 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o kwotę 200 000,00 zł ( wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie). Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do realizacji zadań.

1. W dziale 750 – *Administracja publiczna* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych miedzy paragrafami w ramach dwóch rozdziałów celu dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań

* W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*,

w paragrafach:

* 4010 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 50.000,00 zł.,
* 4140 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 11 000,00 zł,
* 4610 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 10.000,00 zł,
* W rozdziale 75095 – Pozostała działalność,

w paragrafie:

* 4100 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 1.000,00 zł.
1. W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* **zwiększa**się plan wydatków o kwotę **60 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85111 *Szpitale ogółem* , w paragrafie 6300 ,

 dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w obornikach. Zadanie zostanie zrealizowane z wolnych środków.

1. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się o kwotę **23.164,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 85232 Centra Integracji społecznej w paragrafie
* 2910 zwiększono o kwotę (+) 23.164,00 zł,
1. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę 1**.600,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziału:

* 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w paragrafie 4260 zwiększono o kwotę 1.600,00 zł,

Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 roku, Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku nr MF/FS4.4143.3.128.2021.MF.1008 ( zwiększenie planu dotacji celowej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”,

* W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w celu dostosowania planu do realizowanych zadań
* 3110 zmniejszono o kwotę (-) 205 000,00 zł,
* 4040 zmniejszono o kwotę (-) 1 096,69 zł,
* 4110 zwiększono o kwotę ( +) 200 000,00 zł,
* 4210 zwiększono o kwotę (+) 3 000,00 zł,
* 4300 zwiększono o kwotę ( +) 5 996,69 zł,
* 4360 zmniejszono o kwotę (-) 200,00 zł,
* 4700 zmniejszono o kwotę (-) 700,00 zł,
* 4710 zmniejszono o kwotę (-) 2 000,00 zł
1. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **dokonano przeniesienia miedzy paragrafami, rozdziałami w celu dostosowania planu do realizowanych zadań** o kwotę (+/-) 27 000,00 zł
* 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, w paragrafie 6230 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 12 000,00 zł,
* 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 4300 zmniejszono o kwotę (-) 10 000,00 zł, w paragrafie 6230 zwiększono o kwotę (+) 27 000,00 zł*
* 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, w paragrafie 4210 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 5 000,00zł.

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 261.600,00 zł.**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”.

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok”

Nr 5 „ Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku,

Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”.

Nr 8„ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku