## 

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 25 sierpnia 2021 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 710** – *Działalność usługowa* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **40 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 71035 – *Cmentarze*, w paragrafach
* 2020 zwiększono o 40 000,00 zł ( zwiększono plan na realizacje zadania, którego celem jest utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 roku ).

1. **W dziale 758** – *Różne rozliczenia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **73 893,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, w paragrafach
* 2920 zwiększono o 73 893,00 zł ( zwiększono plan z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych . Pismo Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

1. **W dziale 851** – *Ochrona zdrowia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **6 600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 85195 – *Pozostała działalność*, w paragrafie
* 0970 - zwiększono o 6 600,00 zł ( zwiększono plan na realizacje zadania, transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii. Środki otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu.

1. **W dziale 852** – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **15 930,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 – *Ośrodki wsparcia* w paragrafie
* 2010 zmniejszono o kwotę (-) 49.070,00 zł w związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy , ul. Mała Poznańska 33 w Rogoźnie za okres od stycznia do lipca 2021 roku wynikających z realizacji przez gminę zadania zleconego na podstawie art.18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ( Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2021.2 z dnia 20 lica 2021 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na 2021 rok),
* 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* w paragrafie
* 2010 zwiększono o 5 000,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej na dotację celową w III kwartale 2021 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Zmiana wprowadzona na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 roku,
* 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w paragrafie
* 2010 zwiększono o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.233.2021.13 z dnia 9 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi>

1. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **240 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 85501 - *Świadczenia wychowawcze* w paragrafie
* 2060 zwiększono o 240 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmian dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 roku.

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 376.423,00 zł.**

**WYDATKI**

**1**. **W dziale 700** *– Gospodarka mieszkaniowa* dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziały na kwotę **(+/-) 15 000,00 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy.

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:*
* 4260 – zwiększono o kwotę (+) 15 000,00 zł,
* 4270 - zmniejszono o kwotę (-) 15 000,00 zł

2. **W dziale 710** *– Działalność usługowa* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 71035 – *Cmentarze* w paragrafie:
* 4300 – *Zakup usług pozostałych* zwiększonoo 40 000,00 zł

Zmiana została wprowadzona narealizacje zadania, którego celem jest utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 roku .

1. **W dziale 750** *– Administracja publiczna dokonano przeniesienia między paragrafami*  w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy na kwotę **(+/-) 6 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w paragrafach:
* 4300 – *Zakup usług pozostałych* zwiększonoo 5 000,00 zł ,
* 4360 – *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* zwiększono o 1 000,00 zł*,*
* 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające z*mniejszono o (-) 6 000,00 zł.

1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie* **zwiększa się** o kwotę  **73 893,00 zł**

( zwiększono plan wydatków z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych . Pismo Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101 – *Szkoły Podstawowe* w paragrafach:
* 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* zwiększonoo 53 455,00 zł ,
* 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* zmniejszono o (-) 53 455,00 zł*,*
* 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* zmniejszono o (-) 2 000,00 zł,
* 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o (+) 73 893,00 zł,*
* 4300 – *Zakup usług pozostałych* zwiększono o (+) 7 500,00 zł
* 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające z*mniejszono o (-) 9 000,00 zł,
* 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o (+) 11 500,00 zł,
* 80103 *– Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych* w paragrafach:
* 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające* zmniejszono o (-) 8 000,00 zł

1. **W dziale 851** – *Ochrona zdrowia* **zwiększa**  się plan wydatków o kwotę **6 600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85195 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
* 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększono o (+) 1 603,72 zł,.
* 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* zwiększono o (+) 4 396,28 zł,
* 4300 – *Zakup usług pozostałych* zwiększono o (+)  600,00 zł.

zwiększono plan wydatków na realizacje zadania, transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii.

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększenia**  się plan wydatków o kwotę **15 930,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 – *Ośrodki wsparcia* w paragrafie 4300 zmniejszono o (-) 49.070,00 zł zł

w związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy , ul. Mała Poznańska 33 w Rogoźnie za okres od stycznia do lipca 2021 roku wynikających z realizacji przez gminę zadania zleconego na podstawie art.18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ( Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2021.2 z dnia 20 lica 2021 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na 2021 rok),

* 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* w paragrafach:
  + - 3110 zwiększono o 4 901,96 zł,
    - 4210 zwiększono o 98,04 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Zmiana wprowadzona na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 roku,

* 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w paragrafach
  + - 4300 – zwiększono o kwotę 60 000,00 zł

zmiana została dokonana na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.233.2021.13 z dnia 9 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi>

**7**. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **240 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85501 w paragrafie 3110 zwiększono o (+) 240.000,00 zł na realizację zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 376.423,00 zł.**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”.

*Dokonano zwiększenia o kwotę* ***(+) 255.930,00 zł***

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku”.

*Dokonano zwiększenia o kwotę* ***(+) 40.000,00 zł***