##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 29 września 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 **18 200,00 zł**

W celu dostosowania planu do otrzymanych środków. Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 60016 – *Drogi publiczne gminne w paragrafach*
* 0490 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
* 0570 zwiększono o kwotę **(+) 8.200,00 zł.**
1. **W dziale 630** – *Turystyka* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1 600,00 zł**

W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 63095 - *Pozostała działalność*  w paragrafie
* 0570 zwiększono o kwotę **1 600,00 zł** .
1. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1 500,00 zł**

W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 75023 - *Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)*  w paragrafie
* 0870 zwiększono o kwotę **1 500,00 zł.**
1. **W dziale 756 –** *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane iż ich poborem* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **475 344,37 zł.** W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów . Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:*
* 0360 zwiększono o kwotę **(+) 68.000,00 zł,**
* 0500 zwiększono o kwotę **(+) 150.000,00 zł.**
* 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:*
* 0410 zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł.**
* 75619 – *Wpływy z opłaty skarbowej w paragrafie:*
* 0270 zwiększono o kwotę **(+) 39.344,37 zł** ( zwiększa się dochody w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia ustawy PromZdrKonsU. Przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych , wpływ na rachunek gminy w dniu 31 sierpnia 2021 roku.
* 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie:*
* 0020 zwiększono o kwotę **(+) 200.000,00 zł.**
1. **W dziale 758**  - *Różne rozliczenia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **125 274,96 zł**

W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – *Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:*
* 0940 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł,**
* 0970 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**,
* 2030 zwiększono o kwotę **(+) 99.221,67 zł**,
* 6330 zwiększono o kwotę **(+) 6.053,29 zł** ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021 roku . Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku).
1. **W dziale 801** – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 681,40 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
* 0950 zwiększono o kwotę **(+) 432,17 zł** ( w sierpniu wpłynęło odszkodowanie na rachunek dochodów SP Nr 2 z Compensy. Odszkodowanie dotyczyło nadpalonych drzwi wejściowych do szkoły),
* 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie :*
* 2010 – zmniejszono o kwotę **(-) 4.113,57 zł** ( zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki).
1. **W dziale 851** – *Ochrona zdrowia* **zwiększa**się plan dochodów o kwotę **2 600,00 zł**

W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie:
* 2910 zwiększono o kwotę **(+) 2.600,00 zł.**
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **15 226,34 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 2030 zwiększono o kwotę **(+) 15.226,24 zł** ( Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizacje zadańbieżących gminy, przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.).
1. **W dziale 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **90 661,00 zł .**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* w paragrafach:

* 2030 zwiększono o kwotę **(+) 88.436,00 zł** ( zgodnie z otrzymana informacją od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r. ),
* 2040 zwiększono o kwotę (+) 2.225,00 zł ( zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021).
1. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **150,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85503 *Karta dużej rodziny* w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł** ( zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny).

1. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **13 200,00 zł.**

W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90013 **–** *Schroniska dla zwierząt*  w paragrafie:
* 2910 zwiększono o kwotę **(+) 2.500,00 zł,**
* 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafie:
* 0950 zwiększono o kwotę **(+)10.700,00 zł.**
1. **W dziale 926 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **2 176,00 zł.**

W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana dotyczy rozdziału 92602 – Obiekty sportowe w paragrafie:

* 0830 zwiększono o kwotę **(+) 2.176,00 zł**

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 742.251,17 zł.**

**WYDATKI**

**1.** **W dziale 700** *– Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę  **6 053,29 zł**

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nabyciem nieruchomości przeznaczonej pod drogę w rozdziale:

* 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w paragrafach:
* 4690 zwiększono o **(+) 40.000,00 zł**
* 4600 zmniejszono o kwotę **(-) 30.000,00 zł**
* 6060 zmniejszono o kwotę **(-) 3.946,71 zł**
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zmniejsza** się plan wydatków o **203 100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z prawidłową realizacją zadań w rozdziałach:

* 75023 *– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu*), w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 203 100,00 zł**,
* 4040 zmniejszono o kwotę **(-) 42.694,00 zł**,
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 42.694,00 zł,**
* 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w paragrafach:
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 203,00 zł,**
* 4360 zwiększono o kwotę **(+) 1.961,00 zł,**
* 4430 zmniejszono o kwotę **(-) 377,00 zł,**
* 4440 zmniejszono o kwotę **(-) 596,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę zł. **(-) 785,00 zł.**
1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie dokonano* **zwiększenia** wydatków o kwotę**392.144,27** *zł*

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:

* 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafach:
* 3020 zmniejszonoo kwotę **(-) 10 048,00 zł ,**
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 9 000,00 zł,**
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 9 000,00 zł**,
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 35.435,17 zł,**
* 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 8 800,00 zł**,
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 842,00 zł,**
* 4300 zwiekszono o kwotę **50 082,00 zł,**
* 4360 zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł,**
* 4430 zwiększono o kwotę **(+) 2 358,00 zł**,
* 4440 zmniejszono o kwotę **(-) 11 292,00 zł,**
* 4480 zmniejszono o kwotę **(-) 17,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 19 071,00 zł.**
* 80103 **–** *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w paragrafach:
* 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 329,00 zł**
* 80104 – *Przedszkola* w paragrafach:
* 2310 zwiększonoo kwotę (+) **10 000,00 zł ,**
* 2540 zwiększono o kwotę **(+) 247.000,00 zł,**
* 2590 zwiększono o kwotę **(+) 33.000,00zł**,
* 3020 zmniejszono o kwotę **(-) 7.706,00 zł**,
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 4.234,11 zł**,
* 4040 zmniejszono o kwotę **(-) 234,11 zł**,
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł**,
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 3.200,00 zł**,
* 4260 zwiększono o kwotę **(+) 5.300,00 zł**,
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 2.800,00 zł**,
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 6.255,00 zł**,
* 4330 zwiększono o kwotę **(+) 99.221,67 zł**,
* 4410 zmniejszono o kwotę **(-) 1.400,00 zł**,
* 4430 zwiększono o kwotę **(+) 5,00 zł,**
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 7.045,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 9.899,00 zł**,
* 80148 **–** *Stołówki szkolne i przedszkolne* w paragrafach:
* 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 1.286,00 zł**
* 80150 **–** *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w paragrafie:
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 3.360,00 zł,**
* 80153 **-** *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* w paragrafach:
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 40,71 zł,**
* 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 4.072,86 zł,**
* 80195 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
* 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 990,00 zł,**
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 140,00 zł,**
* 4170 zmniejszono o kwotę **(-) 5.720,00 zł**,
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł,**
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 17.580,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 64,00 zł**
1. **W dziale 851** – *Ochrona zdrowia* **zwiększa**  się plan wydatków o kwotę **39 344,37 zł**

 Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w następujących rozdziale:

* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi *w paragrafach :*
* 4170 zwiększono o **(+) 30 000,00 zł**,
* 4260 zwiększono o **(+) 9 344,37zł**

Zwiększa się wydatków w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia ustawy PromZdrKonsU. Przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

**.**

1. **W dziale 852** – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **15 226,24 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania w* paragrafie:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 15.226,24 zł** , przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.).
1. **W dziel 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **84 057,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85401 – *Świetlice szkolne* w paragrafie:
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 6 204,00 zł**,
* 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* w paragrafach:
* 3240 zwiększono o kwotę **(+) 88 436,00 zł**, ( zgodnie z otrzymana informacją od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r. ),
* 3260 zwiększono o kwotę **(+) 2 225,00 zł**( zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021).
* 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* w paragrafie:
* 3240 zmniejszono o kwotę **(-) 400,00 zł.**
1. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **150,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;

* 85503 – *Karta Dużej Rodziny* w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę +**-) 125,47 zł,**
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 21,46 zł,**
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 3,07 zł**

zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

1. **W dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”* w paragrafie 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 800,00** ( zmiany w funduszu sołeckim – Sołectwo Tarnowo.

1. **W dziale 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się wydatki o **800,00 zł**

Zmiany dotyczą zmian w funduszu soleckim na 2021 rok ( Sołectwo Studzieniec i Tarnowo) w rozdziałach:

* 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 2 000,00 zł**,
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 724,21 zł**,
* 92195 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
* *4210 zmniejszono o kwotę* ***(-) 475,79 zł*** *( Sołectwo Tarnowo).*
1. **W dziale 926** – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki o kwotę 2 176,00 zł

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziale:

* 92601 – *Obiekty sportowe* w paragrafie:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 2 176,00 zł**

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 742 251,17 zł.**

**Dokonano zmian w n/w załącznikach**:

**Nr 3** „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę* ***(-) 3.946,71 zł.*** *(dokonano także sprostowania błędnych zapisów**ww. załączniku**do Uchwały Nr LII/509/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku).*

**Nr 4** „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”.

*Dokonano zmniejszono o kwotę* ***(-) 3.963,57 zł.***

**Nr 5** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę* ***(+) 290.000,00 zł.***

**Nr 6** „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2021 roku”.

*Dokonano przeniesienia o kwotę* ***(+/-)2.000,00 zł.***