##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 27 października 2021 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* **dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 60016 „ Drogi publiczne gminne”** na kwotę **(+/-) 1.685.264,90 zł**

Zmiany wprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w paragrafach:.

* 6300 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.685.264,90* zł,**
* 6350 zwiększono o kwotę ***(+) 1.685.264,90 zł*.**
1. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **3 064,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 75011 - *Urzędy wojewódzkie*  w paragrafie
* 2010 zwiększono o kwotę ***3.064,00 zł*** ( *zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).),*
1. **W dziale 758**  - *Różne rozliczenia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **43 750,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:*
* 2920 zwiększono o kwotę ***(+) 43.750,00 zł*,**

 ( zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku . Powyższe kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego).

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **66 123,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 2030 zwiększono o kwotę ***(+) 10.563,00 zł***
* *85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:*
* *0940 – zmniejsza się o kwotę* ***(-) 36.000,00 zł,***
* *2030 zwiększa się o kwotę (+)* ***91.560,00 zł****.*

( *Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ww. ustaw, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy).*

1. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **620.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę ***(+) 620.000,00 zł***

( na podstawie otrzymanej informacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.202176 z dnia 4 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i na realizację art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

1. **W dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1.238 000,00 zł.**

W celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami.. Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie:*
* 0490 zwiększono o kwotę ***(+) 1.220.000,00 zł***
* 90004 **–** *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*  w paragrafie:
* 2710 zwiększono o kwotę ***(+) 18.000,00 zł,****( środki zgodnie z umową nr 51/2021 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rogoźno w ramach zadania jednorocznego pn. zakup sadzonek drzew miododajnych).)*

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 1.970.937,00 zł.**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* **dokonano przeniesienia** między rozdziałami *na* kwotę **(+/-) 5.000,00 zł**

Wprowadzono zmianę w rozdziałach

* 60004 – Lokalny transport zbiorowy *w paragrafie:*
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł*** ,
* 60095 *– Pozostała działalność w paragrafie:*
* *2900 zwiększono o kwotę* ***(+) 5.000,00 zł*** *zabezpieczenie środków na wpłatę udziału do związku Powiatowo-Gminnego – Wielkopolski Transport Regionalny.*

**2.** **W dziale 700** *– Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę  **20.000,00 zł**

 Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami w rozdziale:

* 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł.***
1. **W dziale 710** – *Działalność usługowa* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami w rozdziale:

* 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 20.000,00 zł***
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa** się plan wydatków o **7 064,00 zł**

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

* 75011 – Urzędy Wojewódzkie, w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 2.562,95*** zł,
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 438,26*** zł,
* 4120 zwiększono o kwotę ***(+) 62,79 zł,***

( *zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).),*

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na powiatach powiatu), w paragrafie:
* 4170 zwiększono o kwotę ***(+) 4.000,00 zł,***
* **75095 –** *Pozostała działalność, w paragrafach:*
* 4100 zwiększono o kwotę***(+) 400,00 zł,***
* 4430 zmniejszono o kwotę***(-) 400,00 zł***
1. **W dziale 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę* ***(+/-) 11.000,00 zł*.**

Zmiany związane są z koniecznością zakupu 2 szt. noszaków oraz masek aparatów powietrznych (OSP Rogoźno – zużycie posiadanego sprzętu), w rozdziale:

* 75412 – *Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:*
* 3030 zmniejszono o kwotę ***(-) 6.000,00 zł***,
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 11.000,00 zł,***
* 4260 zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł.***
1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie dokonano* **zwiększenia** wydatków o kwotę**43.750,00** *zł*

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:

* 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafie:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 43 750,00 zł*,**

Powyższe kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego).

1. **W dziale 852** – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **88 788,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85202 – Domy pomocy społecznej *w* paragrafie:
* 4330 zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000 zł*** ,
* 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , w paragrafie:
* 4130 zwiększono o kwotę ***(+) 8.500,00 zł,***
* 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 3110 zwiększono o kwotę ***(+) 13.563,00 zł,***
* 85216 – Zasiłki stałe w paragrafach:
* 2910 zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł***,
* 3110 zwiększono o kwotę ***(+) 71.560,00 zł***,
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 60.000,00zł***,
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 4.265,00 zł,***
* 4120 zmniejszono o kwotę ***(-) 7.000,00 zł,***
* 4210 zmniejszono o kwotę ***(-) 6.000,00 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 33.000,00 zł***,
* 4610 zwiększono o kwotę ***(+) 100,00zł,***
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 50.000,00 zł,,***
* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 3110 zmniejszono o kwotę (-) ***41.200,00zł***,.
* 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 9.000,00 zł***,

*Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ww. ustaw, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy).*

1. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **593.335,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;

* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę *(+****) 620.000,00 zł,***
* 4010 zmniejszono o kwotę ***(-)22.000,00 zł*,**
* **4110 zmniejszono o kwotę (-) 4.100,00 zł,**
* 4120 zmniejszono o kwotę ***(-) 565,00 zł***

na podstawie otrzymanej informacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.202176 z dnia 4 października 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i na realizację art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

* 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w paragrafie:*
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.198,00 zł***,
* 4700 zwiększono o kwotę ***(+) 1.198,00 zł***
1. **W dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **1.238.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90002 –*Gospodarka odpadami komunalnymi* w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 1.220.000.00 zł,***
* 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”* w paragrafie:
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 18.000,00*** ( zmiany w funduszu sołeckim ),
* 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w paragrafach:
* 4210 zmniejszono o kwotę ***(-) 153,50 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 153,50 zł***
* 90095 – Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 4210 zmniejszono o kwotę ***(-)5.000,00 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
1. **W dziale 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 900,00 zł w ramach tego samego rozdziału* **ł**

Zmiany dotyczą zmian w funduszu soleckim Sołectwo Nienawiszcz na 2021 rok w rozdziałach:

* 92195 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
* *4210 zmniejszono o kwotę* ***(-) 900,00 zł****,*
* 4220 zwiększono o kwotę ***(+) 900,00 zł,***

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 1.970 937,00 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* ***(+) 623.064,00 zł.***

**Nr 4** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę* ***(+) 5.000,00 zł.***

***Nr 5.*** „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno w 2021 roku”

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

*Dokonano przeniesienia o kwotę* ***(+/-) 900,00 zł.***