

Uzasadnienie do uchwały nr LIII/510/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 września 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonano przeniesienia między paragrafami kwotę **(+/-) 32 844,00 zł**

Zmiany wprowadza się w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2021 r. pod poz. 1382 rozporządzeni Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W § 3 rozporządzenia określono terminy wejścia w życie poszczególnych postanowień, w tym z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. m.in. w zakresie dodania paragrafu dochodowego „ 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wprowadza się nowy § 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .

W dziale 85195 w paragrafach:

- ✓ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” **zmniejsza** się o kwotę **(-) 32 844,00 zł**,
- ✓ 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . **zwiększa** się o **(+) 32 844,00 zł**.

1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się plan dochodów o kwotę **40 084,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85203 – *Ośrodki wsparcia w paragrafie*
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 28.980,00 zł**

na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 427/21 z dnia 1 września 2021 roku zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z art.18 ust.1pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2021.7 z dnia 3 września 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy na 2021 rok.

- ✓ 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie*
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 11.104,84 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

2. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się plan dochodów o kwotę **200 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

- ✓ 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie*

• 2010 zwiększono o **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. „o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. „o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zmian dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 roku,

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 600,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

✓ 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w paragrafie

- 2460 zwiększono o 9 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 249.684,84 zł.

WYDATKI

1. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się plan wydatków o kwotę 376,19 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 63095 – *Pozostała działalność*, w paragrafie 6050 zwiększono o **376,19 zł** (w związku z prawidłową realizacją zadania zwiększa się wkład własny :

- Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o 6 620,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, w paragrafie 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 6 620,00 zł** (w związku z prawidłową realizacją zadania).

2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia o kwotę 4.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 75414 – *Obrona cywilna* w paragrafie:

- 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* zmniejszono o kwotę **(-) 40 000,00 zł** .

Zmiana została wprowadzona w związku z dofinansowaniem ze środków budżetu gminy na zadanie pn. „*Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym* „realizowane w sołectwie Ruda na kwotę 4 000,00 zł oraz na zakup hali magazynowej dla ratownictwa wodnego w kwocie 36 000,00 zł,

✓ 75415 – *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* w paragrafie:

- 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o kwotę **(+) 36 000,00 zł** .

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 688,29 zł

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

✓ 85203 – *Ośrodki wsparcia w paragrafach* :

- 4210 zwiększono o **(+) 20 980,00 zł**,
- 4270 zwiększono o **(+) 8 000,00zł**

✓ 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* w paragrafach:

- 4010 zwiększono o **(+) 9.526,66 zł**,
- 4110 zwiększono o **(+) 1 408,49 zł**,
- 4120 zwiększono o **(+) 169,69 zł**,
- 4300 zwiększono o **(+) 20.000,00 zł**
- 4430 zwiększono o **(+) 500,00 zł**,
- 4700 zmniejszono o **(-) 2 000,00 zł**

✓ 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w paragrafie:

- 4300 zmniejszono o **(-) 36 196,55 zł**,

✓ 85295 – *Pozostałe działania* w paragrafach:

- 4010 zwiększono o **(+) 250,94 zł**,
- 4110 zwiększono o **(+) 42,91 zł**,
- 4120 zwiększono o **(+) 6,15**.

4. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę **217 320,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 dokonano przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań
 - paragraf 3110 zmniejszono o **(-) 21.308,80 zł** na realizację zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - paragraf 4010 zwiększono o **(+) 15.000,00 zł**,
 - paragraf 4040 zmniejszono o **(-) 541,20 zł**,
 - paragraf 4260 zwiększono o **(+) 500,00 zł**,
 - paragraf 4300 zwiększono o **(+) 9 000,00 zł**,
 - paragraf 4700 zmniejszono o **(-) 1 000,00 zł**,
 - paragraf 4710 zmniejszono o **(-) 1 650,00 zł**
- ✓ 85502 –dokonano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego , pismo nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w paragrafach:
 - 3110 – *świadczenia rodzinne* zwiększono o kwotę **(+)70 000,00 zł**,
 - 4110 –*składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększono o **(+)130 000,00 zł**
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny dokonano zwiększenia o kwotę 5 696,55 zł, zmian dokonano w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o **(+) 7 000,00 zł**,
 - 4040 zmniejszono o **(-) 403,45 zł**,
 - 4110 zwiększono o **(+) 2 000,00 zł**,
 - 4120 zmniejszono o **(-) 900,00 zł**,
 - 4710 zmniejszono o **(-) 2 000,00 zł**
- ✓ 85508 – Rodziny zastępcze dokonano zwiększenia o 4 500,00 zł w paragrafie:
 - 4330 zwiększono w **(+) 4 500,00 zł**
- ✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
 - 4330 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę **(+) 7 500,00 zł**
- ✓ 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w paragrafie
 - 6050 zmniejszono plan wydatków o **(-) 376,19 zł** w celu realizacji zadania pn. Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno.

5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 300,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* dokonano zwiększenia w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o **(+) 250,94 zł**,
 - 4110 zwiększono o **(+) 42,91 zł**,
 - 4120 zwiększono o **(+) 6,15 zł**,
 - 4210 zwiększono o **(+) 6 800,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o **(+) 2 200,00 zł**,

Zmian dokonano w celu dokonania refundacji poniesionych kosztów przez Gminę przy wdrażaniu oraz pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę **(-) 1 435,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;

- ✓ 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w paragrafie:
 - 2360 – zmniejszono o **(-) 1 435,00 zł**

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 055,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale w celu sprostowania błędnej klasyfikacji;

- ✓ 92601 – *Obiekty sportowe* w paragrafach:
 - 4300 – zakup usług pozostałych zmniejszono o **(-) 18 348,87 zł**
 - 6050--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o **(+) 22 348,87 zł** dokonano zwiększenia o **(+) 4 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem ze środków budżetu gminy na zadanie pn. „Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym „realizowane w sołectwie Ruda,
- ✓ 92695 – *Pozostała działalność* w paragrafie :

- **2360** zwiększono o kwotę **(+)8 055,00 zł**

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 249 684,84 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 27.212,00 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 zwiększenia o kwotę **(+) 228.980,00 zł.***

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 6.620,00 zł.***

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

*Dokonano przeniesienia o kwotę **(+/-)18.348,87 zł.***

Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”

*Dokonano zwiększenia o kwotę **(+)32.844,00 zł.***