

Uzasadnienie do Uchwały nr XXIV/236/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

DOCHODY

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.600,00**
Zwiększenia dotyczą rozdziału
01095 „ Pozostała działalność” , zwiększono plan dochodów
w paragrafie 0750 do wysokości wykonania planu w 2019 roku

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.700,00**
Zwiększenia dotyczą rozdziału
70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” , zwiększono plan dochodów
w paragrafie 0470 do wysokości wykonania planu w 2019 roku.

3. W dziale 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.500,00**
Zwiększenia dotyczą rozdziału
75814 „Różne rozliczenia finansowe” , zwiększono plan dochodów
w paragrafie 0970 do wysokości wykonania planu w 2019 roku.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.000,00**
Zwiększenia dotyczą rozdziału
80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” , zwiększono plan dochodów
w paragrafie 0830 „ Wpływy z usług” do wysokości wykonania planu w 2019 roku.

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.872,20**
Zwiększenia dotyczą rozdziału
90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” , zwiększono plan
dochodów w paragrafie 2460 „ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych” (pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji na wydatki bieżące- na wsparcie realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Jak dbam o przyrodę” – konkursy upowszechniające wiedzę dzieci i
młodzieży z zakresu ekologii i ochrony przyrody na terenie Gminy Rogoźno.

6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00**
Zwiększenia dotyczą rozdziału
92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” , zwiększono plan dochodów
w paragrafie 0830 „ Wpływy z usług” do wysokości wykonania planu w 2019 roku.

7. W dziale 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) **19.762,12**
Zmiany planu dotyczą rozdziału
92601 „Obiekty sportowe”
zwiększono plan w paragrafie 6258 o kwotę 37.740,69,
zmniejszono plan w paragrafie 6259 o kwotę (-) 7.502,41,
zmniejszono plan w paragrafie 6320 o kwotę (-) 50.000,00.
Zmian dokonano w związku z rozliczenie zadań inwestycyjnych :
- dofinansowanie boiska Seminarialne w kwocie 80.253,99,
- rozliczenie zadania „ Cenytum Sportowo-rekreacyjne” ul. Plażowa
(plan § 6258 wynosił 255.000,00 Kwota dofinansowania 212.486,30,
kwota do umniejszenia 42.513,70 oraz plan § 6259 45.000,00
kwota dofinansowania 37.497,59 kwota do umniejszenia 7.502,41.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 34.910,08zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 10.000,00
Zmian dokonano w rozdziale
01095 „ Pozostała działalność”
zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4210 (-) 10.000,00,
Zwiększając jednocześnie plan wydatków w paragrafie 4300 (+) 10.000,00. Powyższe zmiany
dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 1.198,00
Zmian dokonano w rozdziale
05095 „ Pozostała działalność”
zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4210 (-) 1.198,00,
zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 14.015,00
Zmian dokonano w rozdziale
60016 „ Drogi publiczne gminne”
zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4210 (-) 23.015,00,
zwiększając plan wydatków w paragrafie 4270 (+) 11.000,00,
zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4430 (-) 2.000,00
zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

4. W dziale 630 – Turystyka

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 15.000,00
Zmian dokonano w rozdziale
63095 „ Pozostała działalność”
zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 (-)15.000,00,
zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 81.000,00
Zmian dokonano w rozdziałach:
- 70001 „ Zakłady gospodarki mieszkaniowej”

zmniejszono plan wydatków w paragrafie 2650(-)2.000,00,

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zmniejszono plan wydatków w paragrafach:

- 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę (-) 50.000,00,

4590 „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych” o kwotę (-) 57.521,23,

Zwiększając jednocześnie plan wydatków w paragrafach:

4260 „Zakup energii” o kwotę (+) 28.000,00,

4580 „Pozostałe odsetki o kwotę (+) 521,23,

zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 72.000,00

Zmian dokonano w rozdziale

71004 „Plany zagospodarowania przestzrennego”

zmniejszono plan wydatków w paragrafach:

4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę (-)22.000,00,

4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę (-) 50.000,00

zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 18.137,00

Zmian dokonano w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie”

zmniejszono plan wydatków w paragrafie

4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę (-) 27.492,00,

zwiększając jednocześnie w paragrafach:

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 1.900,00,

4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 22.642,00,

4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej” o kwotę 2.950,00.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszono plan wydatków w paragrafach:

4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (-) 23.000,00,

4270 „Zakup usług remontowych” (-) 8.000,00,

4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (-) 2.137,00

Zwiększając plan wydatków w paragrafie

4300 „Zakup usług pozostałych” (+) 8.000,00,

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Zwiekszono plan wydatków w paragrafach:

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (+) 3.000,00,

4300 „Zakup usług pozostałych” (+) 4.000,00

- 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonano przeniesienia między paragrafami:

4260 „Zakup energii” (-) 1.500,00,

4300 „Zakup usług pozostałych (+) 1.500,00

zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

8. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonano przeniesienia między paragrafami (+/-) 16.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań .

W ramach rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dluznego – kredyty i pożyczki”. Umniejszając:

w paragrafie 8090 (-) 16.000,00,
zwiększając paragraf 8110 (+) 16.000,00

9. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę **11.000,00**

Zmian dokonano w rozdziałach:

- 80104 „ Przedszkola” przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 2.000,00

W paragrafach:

3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (-) 583,00,

4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe” (-) 1.000,00,

4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” (+) 2.000,00,

4280 „ Zakup usług zdrowotnych” (-) 270,00,

4430 „ Różne opłaty i składki” (-) 147,00

- 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono (+) 11.000,00

W paragrafach:

4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników” (+) 3.700,00

4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne” (-) 3.700,00,

4220 „ Zakup środków żywności” (+) 11.000,00

(Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych).

10. W dziale 852 - Pomoc społeczna

zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS **(-) 19.950,00**

Zmian dokonano w rozdziałach:

- 85202 „ Domy pomocy społecznej” zmniejszono o kwotę (-)3.000,00 zł w paragrafie 4330.

- 85203 „ Osrodki wsparcia” – przeniesienia między paragrafami (+/-) 16.963,00,

- 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejszono o kwotę (-) 2.000,00

- 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” – zmniejszono o kwotę (-) 5.000,00

- 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono o (-) 5.950,00,

- 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmniejszono o kwotę (-) 4.000,
(zmiany zostały wprowadzono zgodnie z otrzymaną wnioskiem Kierownika GOPS).

11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków o kwotę **7.672,00**

Zmian dokonano w rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

12. W dziale 855 - Rodzina

zmniejszono plan wydatków o kwotę **(-) 1.000,00**

zmiany dokonano w rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze”

(zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS)

13. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę **134.139,20**

Zmian dokonano w rozdziałach:

- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód „ - zmniejszono o kwotę (-) 13.000,00,

- 90002 „ Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększono o kwotę (+) 269.752,00,

- 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmniejszono o kwotę (-) 34.085,00,

- 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejszono o kwotę (-) 75.000,00,

- 90026 „ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami „ - zwiększono o (+) 6.472,20,

- 90095 „ Pozostała działalność „ – zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00
Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictw narodowego

Zwiększono plan wydatków o kwotę **120.500,00**

Zmian dokonano w rozdziałach:

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby „ - zwiększono o kwotę (+) 147.000,00,

- 92116 „ Biblioteki ” –zmniejszono o kwotę (-) 16.000,00,

- 92118 „ Muzea” – zmniejszono o kwote (-) 10.500,00,

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury.

15. W dziale 926 - Kultura fizyczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę **(-) 62.000,00**

Zmian dokonano w rozdziałach:

- 92601 „ Obiekty sportowe” – zmniejszono o kwotę (-) 55.000,00

- 92695 „Pozostała działalność” w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z działaniami promocyjnymi Gminy Rogoźno (-)7.000,00 .

Zmian dokonano na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę (-) 10.988,80 zł

Dokonano zmian w nw. załącznikach:

nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok ”

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 34.910,08 zł

nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok”

Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę (-) 10.988,80 zł

nr 3 „ Deficyt budżetu w kwocie 2.167.652,68”

Określono kwotę planowanych przychodów 4.788.804,57,

Określono kwotę planowanych rozchodów 2.621.151,89.

Nr.4 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na 2019 rok”

Zmniejszono o kwotę (-) 50.000,00 zł.

Nr 5,, Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok”

Dokonano przeniesien między paragrafami.

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku”.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwote (-) 50.000,00 zł

Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku”.

Zwiększono plan o kwote 128.000,00 zł

Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2019 roku”

Zmiana dotacji przedmiotowej wprowadzono dopłaty do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych.

