

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXIII/230/2019**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
**z dnia 18 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 rozdziałów:

01095 „ pozostała działalność o kwotę 8.600,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**2. W dziale 020 Leśnictwo**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

02001 „ Gospodarka leśna o kwotę 1.200,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**3. W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.300,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

05095 „ Pozostała działalność o kwotę 1.200,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**4. W dziale 600 Transport i łączność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.010,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 26.010,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**5. W dziale 630 Turystyka**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.200,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

63095 „Pozostała działalność” o kwotę 3.200,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**6. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.700,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 7.700,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**7. W dziale 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **800,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 800,00  
W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” o kwotę 20.000,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **500.000,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

75615 „wpływy z podatku od nieruchomości” o kwotę 171.000,00

75616 „wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn” o kwotę 308.000,00

75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest” o kwotę 21.000,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**10. W dziale 758 Różne rozliczenia**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-20.000,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

75814 „różne rozliczenia finansowe” o kwotę (-) 20.000,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**11. W dziale 855 - Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 500,00

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

90019 „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 5.000,00

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

**13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **95.925,00**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 95.925,00

w tym o 92.925,00 zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W związku z rozliczeniem na dzień 30 listopada 2019 roku wykonania planu dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok.

92109

**14. W dziale 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **83.666,68**

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 80.000,00 zgodnie z otrzymaną dotacją dofinansowania DF/2019/24548 zgodnie z umową 46/DS./JST/SZATNIA/R/2019 R (umniejsza się zaangażowanie własnych środków na realizację ww. zadania z przeznaczeniem na bieżące wydatki 92109 tj. dotacja dla Instytucji kultury RCK.

92695 „pozostała działalność” o kwotę 3.666,68

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli o przeksięgowanie środków zgromadzonych na subkoncie w związku z działaniami promocyjnymi Gminy Rogoźno.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 600.166,68 zł**

## **WYDATKI**

### **1. W dziale 750 - Administracja publiczna**

Przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 6.900,00

Zmian dokonano w rozdziałach:

75022 „Rady gmin” (+-) 5.900,00

Zmniejszono plan wydatków w paragrafie 3030 i 4210 (-) 5.900,00

Zwiększając jednocześnie plan wydatków w paragrafie 4300 (+) 5.900,00. Powyższe zmiany dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

75023 „Urzędy Gmin” (+/-) 1.000,00

Umniejszając paragraf 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

Zwiększając paragraf 3020 „wydatki osobowe” Wymienione zmiany dotyczą wydatków

związanych z wydatkami osobowymi pracowników, w tym ekwiwalentem za pranie i używanie własnej odzieży.

### **2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonano przeniesienia między paragrafami (+/-) 11.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań .

W ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarnicze”

Umniejszając:

w paragrafie 3030 (-) 4.000,00,

w paragrafie 4260 (-) 4.000,00,

w paragrafie 4280 (-) 3.000,00

zwiększając paragraf 4210 (+) 11.000,00

### **3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

Przeniesienia między paragrafami w planie wydatków (+/-) 8.000,00

Zmian dokonano w rozdziałach:

80104' Przedszkola” o kwotę (+/-) 8.000,00

( Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych).

### **4. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

Przeniesienia między paragrafami w plan wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS

Zmian dokonano w rozdziałach:

85214 „ Zasiłki okresowe” zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł

85216 „ Zasiłki stałe” - zmniejszono (-) 35.000,00,

85219 „ Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono o (-) 15.933,01, zwiększono o kwotę (+) 113.433,01

85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00

85230 „ Pomoc w zakresie dożywiania” - zmniejszono o kwotę (-) 500,00 zł

85295 „ Pozostała działalność”

( zmiany zostały wprowadzono zgodnie z otrzymaną wnioskiem Kierownika GOPS).

**5. W dziale 855 - Rodzina**

Przeniesienia między paragrafami w plan wydatków

Zwiększeń dokonano w rozdziałach:

85502 „ Świadczenia rodzinne” - zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł

85504 „ Wspieranie rodziny „ - zmniejszenie o kwotę (-) 42.000,00 zł ( zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS)

85510 „ Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

**6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zmian dokonano w rozdziałach:

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód „ - zmniejszono o kwotę (-) 4.000,00,

90026 „ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami „ - zwiększono o kwotę (+)

5.000,00, zmniejszając jednocześnie w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania

przestrzennego „ w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych (-) 1.000,00.

**7. W dziale 926 Kultura fizyczna**

Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli

Zmian dokonano w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z działaniami promocyjnymi Gminy Rogoźno (+) 3.666,68 .Przeniesiono środki zgromadzone na subkoncie.

**8. W związku z realizacją bieżących wydatków Wydziału Rozwoju Gospodarczego w roku 2019 na**

wniosek Kierownika dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami :

Umnieszono plan wydatków:

Rozdział 90004 w paragrafach:

4210 zakup materiałów i wyposażenia (-) 4.000,00,

4260 zakup energii (-) -4.000,00,

4300 zakup usług pozostałych (-) 20.000,00

Rozdział 90095 w paragrafach:

4210 zakup materiałów i wyposażenia (-) 2.000,00

Rozdział 71035 w paragrafach:

4300 zakup usług pozostałych (-) 6.000,00

Zwiększając jednocześnie :

W dziale 92109 paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia (+) 4.000,

W dziale 90095:

paragraf 4260 zakup energii (+) 30.000,00,

paragraf 4300 zakup usług pozostałych (+)2.000,00

**9. W związku ze zmiany wynagrodzeń dla nauczycieli na wniosek Dyrektora Centrum Usług**

**wspólnych dokonano następujących zmian:**

Zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę

**451.675,00**

Rozdział 75085 w paragrafach:

4210 zakup materiałów i wyposażenia (+) 3.770,00,

4280 zakup usług zdrowotnych (-) 1.770,00,

4410 podróże służbowe krajowe (-) 2.000,00

Rozdział 80101w paragrafach:

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (-) 8.000,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (+) 234.000,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne (+) 78.000,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia (+) 5.000,00

4260 zakup energii (+) 10.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych (-) 2.893,00  
4300 zakup usług pozostałych (+) 3.000,00  
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (-) 29.172,00  
4410 podróże służbowe krajowe (+) 1.000,00  
4430 różne opłaty i składki (-) 500,00  
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( - ) 10.335,00

Rozdział 80103 w paragrafach:

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (+)11.500,00  
4300 zakup usług pozostałych (+) 500,00

Rozdział 80104 w paragrafach:

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (+)105.000,00  
4110 składki na ubezpieczenie społeczne (+) 20.000,00  
4260 zakup energii (+) 10.000,00  
4300 zakup usług pozostałych (+) 2.000,00

Rozdział 80113 w paragrafach:

4300 zakup usług pozostałych (+) 80.540,00

Rozdział 80146 w paragrafach:

4300 zakup usług pozostałych (-) 19.465,00

Rozdział 80148 w paragrafach:

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (+)3.500,00

Rozdział 80149 w paragrafach:

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (-)7.150,00  
4110 składki na ubezpieczenie społeczne (-) 8.550,00  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (-) 600,00

Rozdział 80150 w paragrafach:

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (-) 32.600,00  
4110 składki na ubezpieczenie społeczne (-) 9.100,00  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (-) 1.600,00

Rozdział 85401 w paragrafach

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (+) 11.400,00  
4110 składki na ubezpieczenie społeczne (+) 5.500,00  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (+) 700,00

**15. W związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie**

Na wniosek Radnego Adama Nadolnego uchwalono wniesienie następujących zmian przeniesienie kwoty (+/-) 6.000,00

Zmniejszyć kwotę zadania „Ochrona powietrza atmosferycznego” zwiększając plan wydatków na remont pomieszczenia po bibliotece w celu zaadaptowana pomieszczenia na salę gimnastyczną ( wniosek Dyrektora szkoły podstawowej w Gościejewie).

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę**

**593.766,68 zł**

**Dokonano zmian w nw. załącznikach:**

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

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 600.166,68,00 zł

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

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 593.766,68 zł

**Nr.3 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na 2019 rok”**

**Przeniesienia między paragrafami.**

**Nr 4 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok”**

Dokonano zmian w systemie Bestia w celu ujednoczenia załączników.

**Nr 5 zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”**

Przeniesienia między paragrafami.

**Nr 6 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2019 roku”**

Przeniesienia między paragrafami.