

**Uzasadnienie do
Uchwały nr XXXVIII/342/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 14 września 2020 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

DOCHODY

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się dochody o kwotę 189.985,05 zł**
 - ✓ Wprowadzono dywidenda Megawat - wpłata zysku za 2019 rok

2. W dziale 855 - Rodzina **zwiększa się dochody o kwotę 42.500,00 zł**
 - ✓ Wprowadzono zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego - Pismo Nr FB-I.3111.283.2020.7 na kwotę 40.000,00 zł
 - ✓ Dokonano zwiększenia dochodów na kwotę 2.500,00zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - ✓ Dokonano przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w ramach tego samego rozdziału (+/-) 5.100,00 zł

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 232.485,05 zł

WYDATKI

1. **W dziale 600 - Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł**

Zmiany dotyczą:

 - ✓ Zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne”,

2. W dziale 630 - Turystyka **zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł**
 - ✓ Zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale „Pozostała działalność”,

3. **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł**
 - ✓ Zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne „- środki funduszu sołectkiego,
 - ✓ Dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdział na kwotę (+/-) 4.000,00 zł (zmiany związane są z koniecznością wykonania remontu komina kotłowni w remizie OSP Rogoźno.

4. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 189.985,05 zł**
 - ✓ Zwiększenie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w kwocie 164.985,05 zł,

- ✓ oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25.000,00 zł ,
 - ✓ dokonano przeniesienia między rozdziałami w ramach tego samego działu o kwotę (+/-) 24.970,00 zł
- 5. W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę (+/-) **500,00 zł****
- ✓ Zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę (+) 500,00 zł,
 - ✓ Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę (-) 500,00 zł
- 6. W dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę **42.500,00 zł****
- ✓ Zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 40.000,00 zł
 - ✓ Zwiększa się plan zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.500,00 zł,
 - ✓ Dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału o kwotę (+/-) 5.100,00 zł.
- 7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- zmniejsza się wydatki o kwotę **14.500,00 zł****
- ✓ Zmiany dotyczą przeniesienia między rozdziałami w związku z dokonaniem zmian w planie Funduszu Soleckiego.
- 8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- zwiększa się wydatki o kwotę **15.187,22 zł****
- ✓ Zmiany dotyczą przeniesienia między rozdziałami w związku z dokonaniem zmian w planie Funduszu Soleckiego .
- 9. W dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę **1.812,78 zł****
- ✓ Zmiany dotyczą przeniesienia między rozdziałami w związku z dokonaniem zmian w planie Funduszu Soleckiego.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **232.485,05 z**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 roku „

Plan przychodów zmniejszono o kwotę (-) 325,00 zł, ww. załącznik został dołączony w celu dokonania sprostowania do Uchwały nr XXXVI/336/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na 2020 rok”

zwiększono o kwotę 3.772,43 zł.

Nr 5 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok”

zwiększono o kwotę 34.900,00 zł.

Nr 6. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2020 rok”

zwiększono o kwotę 5.100,00zł.

Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2020 roku” ,

Zwiększono o kwotę 164.985,05 zł. Plan przed zmianą został zwiększony o kwotę 33.100,00 zł , w celu sprostowania do Uchwały nr XXXVII/338/2020 z dnia 03.09.2020 roku, ww. kwota nie została wprowadzona do załącznika dotacji.

Nr 8 „ Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok”

dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 500,00 zł.

Nr 9 „ Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok”

dokonano przeniesienia między przedsięwzięciami na kwotę (+/-) 36.048,36 zł.