

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVIII/660/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 czerwca 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

DOCHODY

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa** się dochody o kwotę **18.360,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* w paragrafach:
 - 2710 zwiększono o kwotę **(+) 18.360,00 zł**, (Umowa Nr 224/2022 zawarta zgodnie z uchwałą nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku na zakup sadzonek drzew miododajnych).
2. **W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę (+/-) 13.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60013 – *drogi publiczne wojewódzkie* w paragrafach:
 - 2310 zmniejszono o kwotę **(-) 13.000,00 zł**,
 - 2330 zwiększono o kwotę **(+) 13.000,00 zł** (zgodnie z Uchwałą Nr 15/796/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r. poprawiono błędną klasyfikację budżetową dla „Dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)
3. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się dochody o kwotę **483.976,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75801 – *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* w paragrafie:
 - 2920 zwiększono o kwotę **(+) 483.976,00 zł**, (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku),
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się dochody o kwotę **289.387,65 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafie:
 - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 2.212,04 zł**, (środki otrzymane z ubezpieczenia COMPENSA dla szkół Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie na kwotę 1.198,83 zł oraz Szkoła Podstawowa w Pruścach na kwotę 1.013,21zł. Szkody dotyczyły zerwania pokryć dachowych w wyniku silnych wiatrów.)
 - ✓ 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+)138.673,61 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB*I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 roku, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).
 - ✓ 80195 – *Pozostała dzielność* w paragrafie:
 - 2700 zwiększono o kwotę **(+) 148.502,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy).
5. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa** się dochody o kwotę **550,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85195 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 550,00 zł**, (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację usług transportowych – przewóz osób do punktów szczepień oraz funkcjonowanie infolinii).

6. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się dochody o kwotę **32.224,79 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
- ✓ 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 32.224,79 zł**, (*środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Korpus wsparcia Seniora na 2022r.*)

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 824.498,44 zł

WYDATKI

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa** się plan wydatków o kwotę **20.400,00 zł**,
Zmiana została wprowadzona w rozdziale , w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w 2022 roku:
- ✓ 01042- *wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 20.400,00 zł**.
Dotacja celowa w kwocie 18.360,00 zł – Umowa nr 224/2022 zawarta w dniu 05.04.2022 r z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz środki Gminy w kwocie 2.040,00 zł.
2. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono** plan wydatków o kwotę **156.333,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 60016 – *drogi publiczne gminne* w paragrafach:
 - 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 160.000,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 150.000,00 zł**,
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 166.333,00 zł** (*wprowadzono środki na dokumentację budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno*).
3. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa** się wydatki o kwotę **35.217,40 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* w paragrafie:
 - 2650 zwiększono o kwotę **(+) 35.217,40 zł**. (*zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZAMK w Rogoźnie dopłata do konserwacji i remontów bieżących, budynków oraz pomieszczeń gospodarczych*.)
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** wydatki o kwotę **16.050,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 19.800,00 zł**,
 - 4170 zwiększono o kwotę **(+) 19.800,00 zł**,
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 20,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 16.000,00 zł**,
 - 4570 zwiększono o kwotę **(+) 50,00 zł**,
 - 4580 zwiększono o kwotę **(+) 20,00 zł**
 - ✓ 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 3.045,19 zł w paragrafach:*
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 1.945,19 zł**
 - 4040 zmniejszono o kwotę **(-) 1.945,19 zł**,
 - 4440 zmniejszono o kwotę **(-) 1.100,00 zł**,
 - 4700 zwiększono o kwotę **(+) 1.100,00 zł**
Przesunięcia niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne na paragrafy płacowe.
5. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się** wydatki o kwotę **773.363,65 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – *Szkoły podstawowe* zwiększono o kwotę **407.928,04 zł**, (*pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku*),
 - ✓ 80103 – *Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych* zwiększono o kwotę **6.339,00 zł**,
 - ✓ 80104 – *Przedszkola* zmniejszono o kwotę **-31.547,00 zł**,
 - ✓ 80107 – *Świetlice szkolne* zwiększono o kwotę **3.311,00 zł**,

- ✓ 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono o kwotę **51.086,00 zł**
 - ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę **49.071,00 zł**,
 - ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono o kwotę **138.673,61 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB*1.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 roku,)
 - ✓ 80195 – Pozostała działalność zwiększono o kwotę **148.502,00** (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy*).
- 6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa** się wydatki o kwotę **550,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
- ✓ 85195 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 550,00 zł**
- 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się dochody o kwotę **32.224,79 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 4.195,90 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 732,56 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę **(+) 71,54 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 20.930,40 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 6.294,39 zł**
- Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Korpus wsparcia Seniora na 2022r . Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa dla osób starszych przez dostęp do tzw. Opieki na odległość czyli zakup opasek z dostępem do teleopieki.*
- 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono** na kwotę **115.980,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie::
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 115.980,00 zł**, (*środki na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej*).

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.150.118,84 zł

Wprowadzono wolne środki na kwotę 325.620,40 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 302.313,00 zł,

Nr 5 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.”

Dokonano zwiększenia o kwotę 138.673,61 zł,

Nr 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 roku” *dokonano sprostowania w rozdziale 60013 poprawiono błędną klasyfikację budżetową wprowadzono § 2330 zamiast § 2310 na kwotę (+/-) 13.000,00 zł, zmiana dotyczy Uchwały Nr LXIII/634/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.*

Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 35.217,40 zł,

Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2022 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 35.217,40 zł

Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”

Dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 9.973,35 zł.

Nr 10 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”

Dokonano zwiększenia o kwotę 32.774,79 zł,

Nr 11 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku” *Dokonano zwiększenia o kwotę 148.502,00 zł,*