

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.279.2022

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 grudnia 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań gminy w 2022 roku.

DOCHODY

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się dochody o kwotę **1.238,88 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 1.238,88 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. – zdjęcia w kwocie 870,00 zł oraz art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – PESEL w kwocie 368,88 zł).
2. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się dochody o kwotę **554.280,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 554.280,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom z terenu Ukrainy – październik 2022 r.)
3. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa** się dochody o kwotę **2.398,20 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 2.398,20 zł** (środki z Funduszu Pomocy – bezpłatna pomoc psychologiczna na grudzień 2022 r.).
4. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się dochody o kwotę **36.885,96 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 36.885,96 zł** (Wojewoda Wielkopolski – pismo Nr FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 02.12.2022 r. dodatek ośłonowy).

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **594.803,04 zł**

WYDATKI

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się wydatki o kwotę **1.238,88 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4220 zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł,**
 - 4260 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł,**
 - 4270 zwiększono o kwotę **(+) 2.500,00 zł,**
 - 4280 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł,**
 - 4590 zwiększono o kwotę **(+) 334,00 zł,**
 - 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 7.334,00 zł**
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4370 zwiększono o kwotę **(+) 870,00 zł,**
 - 4740 zwiększono o kwotę **(+) 308,56 zł,**
 - 4850 zwiększono o kwotę **(+) 60,32 zł**
2. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu 754, rozdział 75412 w paragrafach:**
 - 3030 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł,**
 - 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 1.600,00 zł,**

- 4210 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**,
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **5.100,00 zł**
- 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) **5.453,00 zł**.
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80104 - *Przedszkola* w paragrafach:
 - 2310 zwiększono o kwotę (+) **1.630,00**,
 - 2590 zwiększono o kwotę (+) **3.823,00**,
 - 4330 zmniejszono o kwotę (-) **5.453,00**,
- 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się** wydatki o kwotę **591.165,96 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85295 - *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **23.424,96**,
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **8.500,00**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **1.484,10**,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **150,00**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.326,90**
 - 4370 zwiększono o kwotę (+) **554.280,00 zł**, (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom z terenu Ukrainy – październik 2022 r.*).
- 5. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się** o kwotę **2.398,88 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85395 – *Pozostała działalność w paragrafach*:
 - 4840 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **398,20 zł**.
- 6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) 960,0 zł.
Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 12 statutu Sołectwa Nienawiszcz dokonano zmian w zadaniu „Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa” w następujących paragrafach:
- 4210 zmniejszono o kwotę (-) **960,00 zł**,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **960,00 zł**.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **594.803,04 zł**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ 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 36.885,96 zł,

Nr 4 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy na 2022 rok”.

Dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego przedsięwzięcia na kwotę (+/-) 5.453,00 zł

Nr 5 „ Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok”.

Dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego przedsięwzięcia na kwotę (+/-) 960,00 zł

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 557.917,08 zł.