

Uzasadnienie do uchwały nr XLIV/428/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) **8.100,00 zł**
zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 71035 Cmentarze, w paragrafie 2020 zwiększono o kwotę 8.100,00 zł,Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) **22.381,00 zł**
zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75056 – Spis powszechny i inne, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę (+) 22.381,00 złWprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji z Wojewódzkiego Biura Spisowego – pismo nr POZ-WO.577.1.2021.2 z dnia 05 lutego 2021 roku. W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2021 roku.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) **5.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85215 Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 5.000,00 złzgodnie z pismem Nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 roku Wojewody Wielkopolskiego. Powyższe środki stanowią dotację celową na I kwartał 2021 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.
4. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.798,07 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85503 karta dużej rodziny, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 198,07 złz przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r.
 - ✓ 85504 wspieranie rodziny, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 3.600,00 złz przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.18.2021.7 z dnia 19 stycznia 2021 roku Wojewody Wielkopolskiego.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) 7.755,34 zł.
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 2460 zwiększono o kwotę 7.755,34 zł.

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę **47.034,41 zł.**

WYDATKI

1. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się wydatki o kwotę (+) **113.450,81 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 63095 „Pozostała działalność”, w paragrafie 6050 zwiększono o kwotę 113.450,81 zł. Umowa o dofinansowanie nr 00130-6523.2-SW1510174/20/21 zawarta w dniu 26.01.2021 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rogoźno w celu realizacji zadania pn. „ Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno”. Realizacja ww. zadania ma na celu stworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego obiektu spotkań i aktywizacji w postaci ścieżki, uporządkowania , uatrakcyjnienia i promocja obszaru oraz poprawa warunków życia mieszkańców.
2. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 8.100,00 zł
zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w rozdziale:
 - ✓ 71035 Cmentarze w paragrafie 4300 zakup usług pozostałychWprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę (-) 125.705,98 zł.
Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań.
 - ✓ W rozdziale 75022 dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału kwotę (+/-) 1.300,00 zł (zmniejszono wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych a zwiększono w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
 - ✓ W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki o kwotę (-) 148.068,98 zł, zmniejszono w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę (-) 66.280,00 zł, w paragrafie 4110 ubezpieczenie społeczne zmniejszono o kwotę (-) 81.162,88 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę (-) 1.399,44 zł
 - ✓ W rozdziale 75056 spis powszechny i inne zwiększono wydatki o kwotę 22.381,00 zł w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2021 roku.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę **77.842,32 zł.**
Zmiana dotyczy przeniesienia środków z rozdziału 75023 na wynagrodzenia i pochodne w następujących paragrafach:
 - ✓ W paragrafie 4110 zwiększa się wydatki o kwotę 11.162,88 zł,
 - ✓ W paragrafie 4120 zwiększa się wydatki o kwotę 1.399,44 zł,
 - ✓ W paragrafie 4170 zwiększa się wydatki o kwotę 65.280,00 zł., w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.549,19 zł**
Zmiana dotyczy zwiększenia planu w rozdziale 80104 Przedszkola w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę **2.715,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,zmniejsza się dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę (-) 3.285,00 zł
 - ✓ 85215 Dodatki mieszkaniowe na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 3110 świadczenia społeczne o kwotę 4.901,96 zł oraz w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 98,04 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.
 - ✓ 85216 zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 1.000,00zł w paragrafie 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

7. W dziale 855 – Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę **80.798,07 zł**

Zmiany dotyczą rozdziałów:

- ✓ 85501 świadczenia wychowawcze zwiększono o kwotę 33.000,00 zł,
- ✓ 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 44.000,00 zł,
- ✓ 85503 karta dużej rodziny zwiększono o kwotę 198,07 zł,
- ✓ 85504 wspieranie rodziny zwiększono o kwotę 3.600,00 zł oraz dokonano przeniesienia między paragrafami :
 - 3110 Świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę (-) 130.050,00 zł.
 - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę (+)123.450,00 zł,
 - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o kwotę (-) 14.500,00 zł,
 - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o kwotę (+) 21.200,00 zł,
 - 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o kwotę (+) 2.500,00 zł,
 - 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę (-) 7.000,00 zł,
 - 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększono o kwotę (+) 8.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.18.2021.7 z dnia 19 stycznia 2021 roku Wojewody Wielkopolskiego.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 12.300,00 zł w ramach tego samego rozdziału 90095 Pozostała działalność.

9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki o kwotę (-) **118.715,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziałów:

- ✓ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększono o kwotę 3.285,00 zł (środki zostały przeniesione z rozdziału 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe),
- ✓ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono o kwotę (-) 122.000,00 zł (środki te zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 47.034,41 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok”

Dokonano zmian w załączniku do Uchwały poprzez wprowadzenie informacji o wysokości zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wprowadzono nowe zadanie „Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno” na kwotę 113.460,81 zł.

Nr 4 „ Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

Dokonano zwiększenia w planie dotacji i wydatków o kwotę 31.179,07 zł.

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

Wprowadzono wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwała Nr 5/324/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku , które zakwalifikowane zostały jako nieistotne naruszenie prawa i winny zostać usunięte przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej oraz naniesiono zmiany zmniejszenia dotacji o kwotę 122.000,00 zł.