

Uzasadnienie do uchwały nr LI/496/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. W dziale 851 – *Ochrona Zdrowia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **16 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85195 – *Pozostała działalność*, w paragrafach
 - 0970 zwiększono o 10 000,00 zł. (otrzymane środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – działania promocyjne w sprawie szczepień),
 - 2010 zwiększono o 6 000,00 zł (zwiększono plan na realizację zadań zleconych – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2021.6 z dnia 5 lipca 021 roku).
2. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **20 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* w paragrafie
 - 2030 zwiększono o 20.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
3. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **25 200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie
 - 2010 zwiększono o 25 200,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 r.

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 61.200,00 zł.

WYDATKI

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę (-) 8 650,00 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60002 – *Infrastruktura kolejowa* w paragrafie:
 - 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejszono o (-) 8 650,00 zł

Zmiana została wprowadzona na podstawie informacji otrzymanej od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego pismo DT-V.KW-000133/21 z dnia 27 lipca 2021 roku .Uwzględniając uzgodnienia zawarte w Porozumieniu Nr 1/2021 z dnia 19 marca 2021 r.(wraz z aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r.) procentowy (4,2%) udział Gminy w kosztach opracowania dokumentacji pn. Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach

kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”, został pomniejszony do kwoty 51 350,00 zł

2. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie zwiększa** się plan wydatków o kwotę **8 650,00 zł**
Zmianę wprowadzono w rozdziale 80104 – *Przedszkola*, w paragrafie 2540 w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy.
3. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia zwiększa** się plan wydatków o kwotę **16 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85195 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
 - 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększono o (+) 5 050,00 zł
 - 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększono o (+) 869,61 zł,
 - 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zwiększono o (+) 80,39,
 - 4300 – *Zakup usług pozostałych* zwiększono o (10 000,00 zł.
4. W dziale 852 – **Pomoc społeczna zwiększa** się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* w paragrafie 3110 zwiększono o (+) 20.000,00 zł
4. W dziale 855 – **Rodzina zwiększa** się plan wydatków o kwotę **25 200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 zwiększono o (+) 25.200,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem - opłacenie składki zdrowotnej.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 61.200,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2021 roku Rada Miejska w Rogoźnie powołując się na art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok dokonała usunięcia nieprawidłowości w sposób wskazany w uzasadnieniu do uchwały Nr 19/1227/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Dokonano stosowych zmian w § 12 uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2021 określającego limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Rada dokonała również zmian w treści postanowień w § 13 uchwały Rady miejskiej w Rogoźnie Gminy Rogoźno na 2021 rok, w którym określiła upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, stosownie do dyspozycji przepisu art. 212 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 4 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok” (dotyczy załącznika nr 7 do uchwały nr L/490/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku) dokonano sprostowania błędu rachunkowego w podsumowaniu tabeli oraz w rozdziałach:

- 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł do wysokości 27.000,00 zł,

- 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększono o kwotę 1.000,00 zł do wysokości 108.000,00 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 2021 rok”. *Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 31.200,00 zł*

Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”.
Dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 9.650,00 zł.