

Uzasadnienie do uchwały nr XLIX/472/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **51.408,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85326 – *Fundusz solidarnościowy*, w paragrafie 2710 zwiększono o 51.408,00 zł.
Zwiększenie planu na podstawie zawartej umowy nr 10/2021/OW w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
1. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **3.200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85503 - *Karta Dużej Rodziny* , w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 100,00 zł
Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.29.2021.6 z dnia 25 maja 2021 roku, zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
 - ✓ 85504 – *Wspieranie rodziny*, w paragrafie 0940 zwiększono o kwotę 1.500,00 zł
Zmiana została wprowadzona w celu dostosowania planu finansowego na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - ✓ 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w paragrafie 2030 zwiększono o 1.600,00 zł.
Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 roku, Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku nr MF/FS4.4143.3.128.2021.MF.1008 (zwiększenie planu dotacji celowej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o *opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 54.608,00 zł.

WYDATKI

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **126 836,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*, w paragrafie 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego* zmniejszono o kwotę (-) 73 164,00 zł. oraz w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w paragrafie 6050 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o kwotę 200 000,00 zł (wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie). Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do realizacji zadań.
2. W dziale 750 – *Administracja publiczna* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł**
Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych między paragrafami w ramach dwóch rozdziałów celu dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań

- ✓ W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, w paragrafach:
 - 4010 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 50.000,00 zł.,
 - 4140 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 11 000,00 zł,
 - 4610 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 10.000,00 zł,
- ✓ W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, w paragrafie:
 - 4100 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 1.000,00 zł.
- 3. W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*, w paragrafie 6230 zwiększono o kwotę 300.000,00 zł zostały wprowadzone wolne środki (dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Pruścach).
- 4. W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **60 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85111 *Szpitala ogółem*, w paragrafie 6300, dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w obornikach. Zadanie zostanie zrealizowane z wolnych środków.
- 5. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się o kwotę **23.164,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85232 Centra Integracji społecznej w paragrafie 2910 zwiększono o kwotę (+) 23.164,00 zł,
- 6. W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **51.408,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85326 w paragrafach:
 - ✓ 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększono o kwotę 7.257,60 zł,
 - ✓ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zwiększono o kwotę 1.036,80 zł,
 - ✓ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* zwiększono o kwotę 42.105,60 zł,
 - ✓ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* zwiększono o kwotę 1.008,00 zł
 Zwiększenie planu na podstawie zawartej umowy nr 10/2021/OW w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
- 7. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **3.200,00 zł**
Zmiany dotyczą rozdziałów:
 - ✓ 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dokonano przeniesienia między paragrafami kwotę (+/-) 208.996,69 zł,
 - ✓ w celu dostosowania planu do realizowanych zadań
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) 205 000,00 zł,
 - 4040 zmniejszono o kwotę (-) 1 096,69 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 200 000,00 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 3 000,00 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 5 996,69 zł,
 - 4360 zmniejszono o kwotę (-) 200,00 zł,
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) 700,00 zł,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) 2 000,00 zł
 - ✓ 85503 – *Karta Dużej Rodziny* zwiększono o kwotę 100,00 zł w paragrafach:
 - 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększono o kwotę 83,57 zł,
 - 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększono o kwotę 14,39 zł,
 - 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zwiększono o kwotę 2,04 zł
 Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.29.2021.6 z dnia 25 maja 2021 roku, zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
 - ✓ 85504 – *Wspieranie rodziny* w paragrafie 2910 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł

Zmiana została wprowadzona w celu dostosowania planu finansowego na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- ✓ 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w paragrafie 4260 zwiększono o kwotę 1.600,00 zł,

Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 roku, Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku nr MF/FS4.4143.3.128.2021.MF.1008 (zwiększenie planu dotacji celowej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o *opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”,

8. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 300.000,00 zł w celu dostosowania planu do realizowanych zadań**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach :

- ✓ 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, w paragrafie 6230 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 212 000,00 zł,
- ✓ 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w paragrafie 4300 zmniejszono o kwotę (-)100.000,00 zł,
- ✓ 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, w paragrafie 4300 zmniejszono o kwotę (-) 10 000,00 zł, w paragrafie 6230 zwiększono o kwotę (+) 27 000,00 zł
- ✓ 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, w paragrafie 4210 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 5 000,00zł.

9. W dziale 926 – *Kultura Fizyczna* dokonano przeniesienia między rozdziałami w ramach tego samego paragrafu kwotę (+/-) 22.000,00 zł

Zmiana dotyczy rozdziałów :

- ✓ 92601 – *Obiekty sportowe* w paragrafie 2360 zmniejszono o kwotę (-) 22.000,00 zł,
- ✓ 92695 – *Pozostała działalność* w paragrafie 2360 zwiększono o kwotę 22.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w celu dostosowania planu finansowego na realizację zadań.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 314.608,00 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”. *Zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 260.000,00 zł.*

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok”
Dokonano zwiększenia o kwotę 575.000,00 zł

Nr 5 „ Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”
Dokonano zwiększenia o kwotę 100,00 zł

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku,
Zostały sprostowane błędy wskazane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Uchwała Nr 12/763/2021 z dnia 6 maja 2021 roku.

Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”
Dokonano zwiększenia o kwotę 301.836,00 zł oraz uzupełniono zapisy wskazane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwała Nr 13/772/2021 z dnia 19 maja 2021 r.

Nr 8, Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku
Wprowadzono dodatkowy załącznik do uchwały budżetowej, Uchwała Nr 12/763/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2021 r.