

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXV/906/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 20 września 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zwiększa się** dochody o kwotę **1.113,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 1.113,00 zł** (*dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.805.17.2023 z dnia 4 września 2023r*).

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.113,00 zł

WYDATKI

1. **W dziale 750** – *Administracja publiczna zmniejszono* o kwotę **2.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
 - 4170 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**,
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4217 - zmniejszono o kwotę **(-) 7.769,30 zł**,
 - 4707 – zmniejszono o kwotę **(-) 875,84 zł**,
 - 6067 – zwiększono o kwotę **(+) 8.645,14 zł**,Zmiany spowodowane są wyższą kwotą zakupu stacji roboczych po rozstrzygnięciu w powtórny sposób postępowaniu przetargowym
2. **W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zwiększa się** wydatki o kwotę **1.113,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w paragrafach:
 - 4210 - zwiększono o kwotę **(+) 903,00 zł**
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 210,00 zł**(*dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.805.17.2023 z dnia 4 września 2023r*).
3. **W dziale 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach tego samego działu na* o kwotę **(+/-) 7.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
 - 4210 - zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł**,
 - 4280 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**,
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł**,
4. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie **zwiększa się** wydatki o kwotę **60.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80115 – Technika w paragrafie:
 - 2710 zwiększono o kwotę **(+) 60.000,00 zł** (*Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego w formie dotacji celowej na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXXXV/...../2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20.09.2023 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego*).

- 5. W dziale 855 – Rodzina zwiększono o kwotę 2.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę **(-) 31.700,00 zł**
 - 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 3.700,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
 - 4280 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 26.200,00 zł,**
 - 4360 – zwiększono o kwotę **(+) 300,00 zł**

- 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 8.751,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie :
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 8.751,00 zł,**
 - ✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafach:
 - 4220 – zwiększono o kwotę **(+)60,00 zł,**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 60,00 zł.**

- 7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 9.249,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 9.249,00 zł**

*Zmiana została wprowadzona w celu zabezpieczenia środków z funduszu sołeckiego w związku z przystąpieniem przez Sołectwo Owczegłowy do realizacji projektu „ Wielkopolska Odnowa Wsi”:
- Wracamy do muzycznych korzeni – Sołectwo Owczegłowy środki z funduszu sołeckiego w kwocie 3.276,05 zł + 2.723,95 zł „Nasza świetlica nośnikiem kultury” oraz Sołectwo Kaziopole środki z funduszu sołeckiego w kwocie 3.249,00 zł*

- 8. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 18.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 6050 zmniejszono o kwotę **(-) 18.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w celu zabezpieczenia środków z funduszu sołeckiego w związku z przystąpieniem przez Sołectwo Owczegłowy i Sołectwo Kaziopole do realizacji projektu „ Wielkopolska Odnowa Wsi”:

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 61.113,00 zł

Przychody w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 60.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w planie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego – dotacja celowa na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 rok”

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 60.000,00 zł,

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok”

Dokonano zmniejszenia o kwotę 9.354,86 zł,

Nr 5 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 1.113,00 zł,

Nr 6 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 60.000,00 zł,

Nr 7 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 77.315,39 zł,

Nr 8 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok”.

Wprowadzono poprawne kwoty w kolumnie Plan zgodnie z załącznikiem Nr 2 Uchwały Nr LXXXV/906/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20.09.2023 roku. Dokonano przeniesienia środków na kwotę (+/-) 60,00 zł

Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.

Dokonano przeniesienia środków na kwotę (+/-) 18.000,00 zł