

Uzasadnienie do uchwały nr XLVII/458/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **580 217,23 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 01095 – *Pozostała działalność*, w paragrafie 2010 zwiększono o 580.217,23 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 roku,

2. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę (+) **118.973,76 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85215 – *Dodatki mieszkaniowe*, w paragrafie 2010 zwiększono o (+) 3.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne.*,
 - ✓ 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*, w paragrafie 2030 zwiększono o kwotę 115 973,76 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r. zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

3. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1.650.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w paragrafie 6330 zwiększono o 1.650.000,00 zł.Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16 lutego 2021 roku, Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku nr MF/FS4.4143.3.26.2021.MF.102 (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 2.349.190,99 zł.

WYDATKI

1. W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **580 217,23 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 01095 – *Pozostała działalność*, w paragrafach:
 - 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększono o 5 640,00 zł,
 - 4110 – *składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększono o 964,44 zł,
 - 4120 – *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zwiększono o 138,18 zł,

4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* zwiększono o 2 636,69 zł,
4300 – *zakup usług pozostałych* zwiększono o 1 997,50 zł,
4430 – *różne opłaty i składki* zwiększono o 568 840,42 zł

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 roku.

2. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **722 625,39 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne*,
w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 722 625,29 zł
Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody wielkopolskiego pismo nr IR-VII.801.7.2021.1 z dnia 23 kwietnia 2021 roku, informacji zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów dla województwa wielkopolskiego zadań zatwierdzonych w ramach Rządowego Rozwoju Dróg w 2021 roku. Wprowadzono zmiany w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na zadania:
 - ✓ Przebudowa grogi w miejscowości Garbatka w kwocie 371 293,71 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo w kwocie 351 331,68 zł.
3. W dziale 700 – *Turystyka* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu zabezpieczenia środków na wkład własny (zadania realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
4. W dziale 750 – *Administracja publiczna* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **82 030,00 zł**
Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych między rozdziałami celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - ✓ W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, w paragrafach:
 - 4010 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 3.000,00 zł.,
 - 4610 dokonano zwiększenia o kwotę (+)1.970,00 zł,
 - 4710 dokonano zwiększenia o kwotę (+) 3.000,00 zł,
 - 6050 dokonano zmniejszenia o kwotę (-)60.000,00 zł.
 - ✓ W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, w paragrafach:
 - 4210 dokonano zmniejszenia o kwotę (-)12.000,00 zł,
 - 4300 dokonano zmniejszenia o kwotę (-)12.000,00 zł.
5. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **1 970,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 80104 *Przedszkola* w paragrafach:
 - 2540 zmniejszono o kwotę (-) 26.970,00 zł,
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) 25.000,00 zł
6. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się o kwotę **118.973,76 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85215 *Dodatki mieszkaniowe* w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) 2.941,18 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 58,82 złzgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne.*,
 - ✓ 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* **zwiększa** się o kwotę **115.973,76 zł**, w paragrafie:
 - 3110 dokonano zwiększenia o kwotę 115 973,76 zł
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r. zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
7. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **1.650.000,00 zł**
Zmiany dotyczą rozdziału:

- ✓ 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w paragrafie 6050 zwiększono o kwotę 1.650.000,00 zł,

Zwiększenia planu dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16 lutego 2021 roku, Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku nr MF/FS4.4143.3.26.2021.MF.102 (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* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **642 625,39 zł**.

Zmiana została wprowadzona w celu zabezpieczenia środków na wkład własny (zadania realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w rozdziałach:

- ✓ 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, w paragrafie 4300 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 92 625,39 zł,
- ✓ 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafie 6050 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 500 000,00 zł,
- ✓ 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, w paragrafie 6050 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 50 000,00zł.

9. W dziale 926 – *Kultura fizyczna* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **24 000,00 zł**

Dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania realizowanych zadań do planu finansowego:

- ✓ W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* w paragrafach:
 - 2360 dokonano zwiększenia o kwotę 22 000,00 zł,
 - 4190 dokonano zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 2.349.190,99 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok”
Dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.742.625,39 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 583.217,23 zł.