

## Uzasadnienie do uchwały nr XLV/449/2021

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 31 marca 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

#### DOCHODY

1. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa** się plan dochodów o kwotę (+) **13.000,00 zł**  
zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w paragrafie 2310 zwiększono o kwotę 13.000,00 zł,Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie porozumienia DI.8013.5.2021 w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę (-) **1.868,00 zł**  
zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 2010 zmniejszono o kwotę (-) 1.868,00 złWprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-i.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. (zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich).
3. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **32 569,00 zł**  
zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych, w paragrafach:
  - ✓ 0430 „wpływy z opłaty targowej” zmniejszono o kwotę (-) 90 000,00 zł
  - ✓ 2680 „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach” zwiększono o kwotę 122 569,00 zł,Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie pisma nr ST9.477.6.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 marca 2021 roku oraz otrzymanej Uchwały Nr 9/554/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. .
4. W dziale 758 - Różne rozliczenia **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę (-) **37.640,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 zmniejszono o kwotę (-) 37.640,00 złzgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. Ministra Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.
5. W dziale 851 – Ochrona Zdrowia **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **6 000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 85195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2010 zwiększono o 6 000,00 złzgodnie z pismem Nr FB-I.3111.81.2021.2 Wojewody wielkopolskiego z dnia 22 marca 2021 roku zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego „oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. Zm.).
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa** się plan dochodów o kwotę (+) **25.129,04 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 85203 - Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę (+) 6.309,00 zł

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. zwiększono dotację na Środowiskowy Dom Samopomocy,

- ✓ 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2700 zwiększono o kwotę (+) 18.820,04 zł ( środki dotyczą „Wsparcie Seniora”).

7. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 - Rodzina, w paragrafach:
  - 0920 zwiększono o kwotę (+) 4.000,00 zł,
  - 0940 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,Zwiększenie planu spowodowane jest zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
  - 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o 3 000,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 roku.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **150,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 2460 zwiększono o kwotę 150,00 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu „Czyste powietrze”.

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 49.340,04 zł.**

## **WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa** się wydatki o kwotę (+) **33.000,00 zł**

Zmiana dotyczy rozdziałów :

60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, w paragrafie:

- ✓ 4300 – zwiększono o kwotę (+) 13.000,00 zł,

60016 „Drogi publiczne gminne w paragrafie:

- ✓ 4210 – zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł,

zwiększono o kwotę 13.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie porozumienia DI.8013.5.2021 w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna **zmniejsza** się wydatki o kwotę (-) 1.868,00 zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań.

- ✓ W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 4010 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 1.868,00 zł. Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-i.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. (zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich).

3. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego **zwiększa** się wydatki o kwotę **32 569,00 zł**

Zmiana dotyczy rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, w paragrafie:

- ✓ 8090 – „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” zwiększono o kwotę (+) 32.569,00 zł,

zwiększono plan wydatków w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **37.640, zł**  
Zmiana dotyczy zmniejszenia planu w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. Ministra Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.
9. W dziale 851 – Ochrona Zdrowia **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **6 000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85195, w paragrafach:
  - ✓ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 5 050,00 z,
  - ✓ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o 869,61 zł,
  - ✓ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 80,39 zł.Wprowadzono zmiany na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr FB-I.3111.81.2021.2 Wojewody wielkopolskiego z dnia 22 marca 2021 roku zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego „oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. Zm.).
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa** się o kwotę **25.279,04 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie 4300 zwiększono o kwotę (+) 6.309,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. zwiększono dotację na Środowiskowy Dom Samopomocy,
  - ✓ 85295 Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4010 zwiększono o kwotę 15.851,84,
    - 4110 zwiększono o kwotę 2.729,83,
    - 4120 zwiększono o kwotę 388,37Ww. środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Wspieraj Seniora” oraz pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu „Czyste powietrze”.
6. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł**  
Zmiany dotyczą rozdziałów:
  - ✓ 85501 świadczenia wychowawcze zwiększono, w paragrafach:
    - 2910 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,
    - 4560 zwiększono o kwotę 4.000,00 złZwiększenie planu spowodowane jest zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych,
  - ✓ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
    - 4130 zwiększono o kwotę 3 000,00 złZwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 roku.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę (-) **5.000,00 zł**  
Zmiany dotyczą rozdziałów:
  - ✓ 90003 oczyszczanie miast i wsi zwiększono, w paragrafach:
    - 4210 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł,
  - ✓ 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono w paragrafach:
    - 4260 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł
8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zmniejsza** się wydatki o kwotę (-) **20.000,00 zł**  
Zmiany dotyczą rozdziału:

- ✓ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
    - 4260 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł,
    - 4270 zmniejszono o kwotę (-) 40.000,00 zł,
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) 40.000,00 zł
- w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

9. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa** się wydatki o kwotę (+) **5.000,00 zł**  
Zmiany dotyczą rozdziału:

- ✓ 92601 Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) 15.000,00 zł,
    - 4260 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł,
- w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 49.340,04 zł.**

Dokonano zmian w n/w załączniku

Nr 3 „ 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 13.441,00 zł.*

Nr 4 „Określa się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. *Dokonano zwiększenia w planie dotacji i wydatków o kwotę 13 000,00 zł*

Nr 5 „ Określa się Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2021 rok”.

*Dokonano zwiększenia w planie przychodów i kosztów o kwotę dotacji z budżetu Gminy oraz amortyzację dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.*

*Wprowadzono wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu*

*Uchwała Nr 9/554/2021 z dnia 24 marca 2021 roku:*

*„W § 12 uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2021 wprowadzono poprawny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 563 902,87 zł”.*