

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/864/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 czerwca 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 630 – Turystyka zwiększa się dochody o kwotę **34.913,14 zł****
 - ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6258 - zwiększono o kwotę **(+) 34.913,14 zł** (kwota zwrotu środków finansowych zrealizowanych na wykonanie zadania pn. „Wykonanie obiektu małej architektury – zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach”- Umowa p przyznanie pomocy Nr 01963-6935-UM513027/20 zawarta w dniu 06.10.2021 roku w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rogoźno).

2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę **3.103,25 zł****
 - ✓ 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:
 - 0770 zwiększono o kwotę **(+) 28.785,00 zł** (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego ZAMK).
 - 0770 - zmniejszono o kwotę **(-) 31.888,25 zł**

3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę **261,45 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 261,45 zł** (środki z funduszu pomocy w tym: kwota 261,45 zł art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – zdjęcia)

4. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **500.224,39 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 86.750,28 zł** (kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok).
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 77.479,00 zł** (środki otrzymane dnia 21.06.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe).
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 303.920,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)
 - 6330 - zwiększono o kwotę **(+) 32.075,11 zł** (kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok).

5. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **64.000,00 zł****
 - ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 64.000,00 zł** (Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – kwota dofinansowania (80%) 64.000,00 zł)

- 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się** dochody o kwotę **71.492,02 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.940,00 zł.** (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.311.218.2023.2 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmniejszony został plan dotacji celowej na rok 2023 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań).
 - ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 47.576,02 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07.06.2023 roku, dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - GOPS)
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 25.856,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – UG)

7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **45.090,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85501 – Rodzina w paragrafie:
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana w związku z otrzymaną decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym i naliczeniu odsetek od tego świadczenia
- ✓ 85503 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 1.200,00 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 roku, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.15) przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny)
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 38.890,00 zł** w tym:
 - ❖ **10.000,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS –maj 2023 r. – GOPS
 - ❖ **28.000,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS – czerwiec 2023 r. – GOPS
 - ❖ **890,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS –maj 2023 r. – GOPS

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 712.877,75 zł

WYDATKI

1. **W dziale 400** – Wytwarzanie i zapytrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki o kwotę **18.450,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **18.450,00 zł**, powyższe środki zostaną pokryte z wolnych środków , z przeznaczeniem na zakup usługi opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogoźno. Zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na trzy lata.

 2. **W dziale 630** – Turystyka **zwiększa się** dochody o kwotę **15.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**, środki przeznaczone na zadanie pn. „ Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno”.

 3. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się** wydatki o kwotę **28.785,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
 - 2650 zwiększono o kwotę (+) **28.785,00 zł** (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego)

 4. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zmniejsza się** wydatki o kwotę **11.738,55 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **12.000,00 zł**
 - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**,
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**

 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4370 zwiększono o kwotę (+) **160,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **84,86 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **16,59 zł**
- (środki z funduszu pomocy, kwota 261,45 zł art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – zdjęcia)
5. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przesunięcia w ramach tego samego rozdziału 75414 (+/-) **39,10 zł**
 - ✓ 75414 – Obrona cywilna w paragrafach:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **39,10 zł**
 - 4410 zwiększono o kwotę (+) **39,10 zł**
 -

 6. **W dziale 757** – Obsługa długu publicznego **zwiększa się** wydatki o kwotę **86.750,28 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 8110 – zwiększono o kwotę (+) **161.750,28 zł**
 - 9080 – zmniejszono o kwotę (-) **75.000,00 zł**

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **151.479,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80101- Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **16.000,00 zł** dokonano przeniesienia między rozdziałami (z 80101 na 80148) w celu zapewnienia wkładu własnego (20%) w kwocie 16.000,00 zł na realizację Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:.
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **78.040,00 zł**
 - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **1.960,00 zł**
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **1.675,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **2.032,05 zł,**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **745,75 zł,**
 - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **19.682,00 zł,**
 - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł,**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **222,20 zł,**
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł,**
 - 4750 – zwiększono o kwotę (+) **32.929,00 zł,**
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **5.193,00 zł,**

8. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę **375.412,02 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ **85203** – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **1.940,00 zł.** (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.311.218.2023.2 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmniejszony został plan dotacji celowej na rok 2023 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań).
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **47.576,02 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07.06.2023 roku, dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - GOPS)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4370 zwiększono o kwotę (+) **303.920,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **25.760,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **80,30 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **15,70 zł**

(środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – kwota 25.856,00 zł)

9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przesunięcia w ramach tego samego rozdziału **(+/-) 20.535,00 zł**

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafach:
 - 3280 zmniejszono o kwotę **(-) 20.535,00 zł**
 - 3290 zwiększono o kwotę **(+) 20.535,00 zł**

10. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **45.090,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85501 – Rodzina w paragrafie:
 - 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana w związku z otrzymaną decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym i naliczeniu odsetek od tego świadczenia
- ✓ 85503 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 998,05 zł**
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 177,50 zł**
 - 4120 - zwiększono o kwotę **(+) 24,45 zł**

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 roku, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.15) przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny)

- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3290 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł**
 - 4860 – zwiększono o kwotę **(+) 8.890,00 zł**

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** o kwotę **576.982,68 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 564.882,68 zł**
- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 10.100,00 zł** środki przeznaczono na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się** o kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 2480 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**

13. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa się** o kwotę **2.034,05 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 2650 zwiększono o kwotę **(+) 2.034,05 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.298.244,48 zł

Przychody zwiększono o kwotę 585.366,73 zł

Zmiana została wprowadzona w paragrafach:

- 905 wprowadzono kwotę 618.837,33 zł (środki dotyczą gospodarki odpadami różnica zrealizowanych dochodów do zrealizowanych wydatków)
- 950 zmniejszono wprowadzone wolne środki o 51.920,60 zł.
- 950 zwiększono o kwotę 18.450,00 zł w związku z koniecznością poniesienia kosztów związanych z zakupem usługi opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe