

Uzasadnienie do uchwały nr L/490/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 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 **132 750,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 60016 – *Drogi publiczne gminne*, w paragrafie 6320 zwiększono o 132 750,00 zł.
Zwiększenie planu na podstawie zawartej umowy nr 93/2021 w dniu 12.05.2021 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Budziszewko.
2. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **158 252,93 zł**
Zmiany dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan finansowy w paragrafie 0730 wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymano dywidendę od zysku za 2020 rok od spółki MEGAWAT.
3. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **208.342,95 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - 80101 – *Szkoły podstawowe*, w paragrafie 6290 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł zmiana została wprowadzona w związku z informacją o rekomendacji przez Wojewodę Wielkopolskiego złożonego przez gminę wniosku „Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych i bieżącego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie,
 - ✓ 80104 - *Przedszkola* , w paragrafie 0950 zwiększono o kwotę 8.342,95 zł
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymaną decyzją o przyznaniu odszkodowania – Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie z tytułu poniesionej szkody w dniu 04.05.2021 r.
4. W dziale 851 – *Ochrona Zdrowia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **16.244,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85195 - *Pozostała działalność*, w paragrafie 0970 zwiększono o kwotę 16.244,00 zł (środki na refundację poniesionych kosztów za transport do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii)
5. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę **18.820,04 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85295 - *Pozostała działalność*, w paragrafie 2700 zmniejszono o kwotę 18.820,04 zł (nie wykorzystano środków w programie „Wspieraj Seniora”)
6. W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **12.334,06 zł** (wprowadzono na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku)
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, w paragrafie 2030 zwiększono o kwotę 12.334,06 zł
7. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **6 173,79 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85504 - *Wspieranie rodziny*, w paragrafie 0920 zwiększono o kwotę 100,00 zł oraz w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 1 073,79 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”,
 - ✓ 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z otrzymaną

informacją od Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku.

8. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się dochody o **7 415,62 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się dochody w paragrafie 0950 w związku z informacją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkody – uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego plac Karola Marcinkowskiego.
9. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zwiększa** się dochody o **1 291,00 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 92195 – *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w paragrafie 0950 w związku z informacją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkody – uszkodzenie tablicy ogłoszeniowej sołectwa Słomowo.

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 523.984,31 zł.

WYDATKI

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **2 246 098,04 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 60002 – *Infrastruktura kolejowa*,
w paragrafie 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę (+) 60 000,00 zł.
 - ✓ oraz w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w paragrafie 6050 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o kwotę 2 186 098,04 zł (wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie o kwotę 1 496 098,04 zł oraz Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko o kwotę 690 000,00 zł). Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do realizacji zadań.
2. W dziale 630 – *Turystyka* dokonano **zmniejszenia** wydatków o kwotę **(-) 10 000,00 zł**
Dokonano również przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 63095 – *Pozostała działalność* o kwotę (+/-) 2 000,00 zł w celu dostosowania wysokości planu do realizowanych zadań w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 2 000,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 12 000,00 zł.
3. W dziale 710 – *Działalność usługowa* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **46.000,00 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 71035 – *Cmentarze* , w paragrafie 6050 zwiększono o kwotę 46.000,00 (remont pomnika)
4. W dziale 750 – *Administracja publiczna* **zwiększa** się wydatki o kwotę **35 555,76 zł**
dokonano przeniesienia w ramach tego rozdziałów:
 - 75022 *Rady gmin* na kwotę (+/-) 6 100,00 zł w paragrafach:
 - 3030 zmniejszono o kwotę (-) 3 120,00 zł, (kwota 20,00 zł została przeniesiona z rozdziału 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się w paragrafie 4430),
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 6 100,00 zł,
 - 4420 zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł,
 - 75023 – *Urzędy gmin* zwiększono o kwotę (+) 35 555,76 zł w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 15 500,00 zł,
 - 4140 zmniejszono o kwotę (-) 8 000,00 zł,
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 15 555,76 zł,
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) 4 500,00 zł,
 - 4710 zwiększono o kwotę (+) 8 000,00 zł
5. W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* **zwiększono** wydatki o kwotę **(+) 80 000,00 zł** dokonano również przeniesienia między paragrafami w rozdziałach:
 - 75412 *Ochotnicze straże Pożarne* na kwotę (+/-) 22 000,00 zł, w paragrafach:
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) 20 000,00 zł,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) 2 000,00 zł,
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) 2 000,00 zł,
 - 6230 zwiększono o kwotę (+) 20 000,00 zł,

- 75415 - *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* zwiększono o kwotę (+) 80 000,00 zł zmiana dotyczy paragrafów:
- 2360 zmniejsza się o kwotę (-) 20 000,00 zł,
- 4300 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiana została wprowadzona w związku z wnioskiem OSP Rogoźno o dotacje z budżetu Gminy na remont posadzki oraz zwiększenie planu wydatków związane z realizacją zadania własnego gminy (utrzymanie plaż na terenie Gminy Rogoźno).

6. W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 75702 :

- 8090 zwiększono o kwotę (+) 32 000,00 zł,
- 8110 zmniejszono o kwotę (-) 32 000,00 zł.

7. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **564 591,30 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę (+) 432 958,32 zł w paragrafach :

- 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 85.967,07 zł,
- 4040 – zmniejszono o kwotę (-) 32.110,36 zł,
- 4110 – zwiększono o kwotę (+) 19.483,71 zł,
- 4120 - zmniejszono o kwotę (-) 48 408,31 zł,
- 4210 - zwiększono o kwotę (+) 10 669,00 zł,
- 4300 – zwiększono o kwotę (+) 23 305,00 zł,
- 4330 - zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
- 4440 – zwiększono o kwotę (+) 788,00 zł,
- 4480 – zmniejszono o kwotę (-) 50,00 zł,
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 16 000,00 zł,
- 6050 – zwiększono o kwotę (+) 556 248,35 zł,

✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono o kwotę (-) 46 500,00 zł, w paragrafach:

- 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 40 000,00 zł,
- 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
- 4120 zmniejszono o kwotę (-) 500,00 zł,
- 4710 zmniejszono o kwotę (-) 1 000,00 zł

✓ 80104 - Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 73 755,54 zł w paragrafach:

- 4010 – zwiększono o kwotę (+) 36.622,95 zł,
- 4040 - zmniejszono o kwotę (-) 4 838,36 zł,
- 4110 – zwiększono o kwotę (+) 15 000,00 zł,
- 4120 - zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł,
- 4170 zwiększono o kwotę (+) 1 000,00 zł,
- 4210 – zwiększono o kwotę (+) 15 839,00 zł,
- 4260 – zwiększono o kwotę (+) 12 000,00 zł,
- 4260 – zwiększono o kwotę (+) 3 342,95 zł,
- 4300 - zwiększono o kwotę (+) 12 798,00 zł,
- 4480 – zmniejszono o kwotę (-) 9,00 zł,
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 15 000,00 zł

✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono o kwotę (-) 19 000,00 zł w paragrafach:

- 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
- 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 1 000,00 zł,
- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 10 000,00zł,
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł

✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszono o kwotę (-) 80 828,31 zł w paragrafach:

- 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 62 751,31 zł,
- 4110 – zwiększono o kwotę (+) 3 450,00 zł,
- 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 1 442,00 zł,
- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 3 796,00 zł,
- 4240 – zmniejszono o kwotę (-) 11 000,00 zł,
- 4440 – zmniejszono o kwotę (-) 788,00 zł,
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 4 501,00 zł

- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę (+) 204 205,75 zł w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 169 010,75 zł,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 26 500,00 zł,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 500,00 zł,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) 8 000,00 zł,
 - 4240 – zwiększono o kwotę (+) 3 000,00 zł,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 1 805,00 zł
8. W dziale 851 – Ochrona Zdrowia **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **16.244,00 zł**
Zmiany dotyczą rozdziału 85195 – Pozostała działalność w paragrafach:
- 4010 – zwiększono o kwotę (+) 805,76 zł,
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) 9 694,24 zł,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) 5 000,00 zł,
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) 744,00 zł
- Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do realizacji zadań.
9. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zmniejszono** plan wydatków o kwotę **(-) 18.820,04 zł**
Zmiana dotyczy rozdziałów :
- ✓ 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę (+) 21 600,00 zł w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 24 796,98 zł,
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) 417,35 zł,
 - 4110 - zwiększono o kwotę (+) 3 108,15 zł,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) 442,22 zł,
 - 4140 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) 10 000,00 zł,
 - 4610 – zwiększono o kwotę (+) 1 000,00 zł,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 7 330,00 zł
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 40 420,04 zł w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 33 776,13 zł,
 - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 5 816,39 zł,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 827,52 zł
10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **12.334,07 zł**
Zmiany dotyczą rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie 3240 o kwotę (+) 12 334,07 zł. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku.
11. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **587.784,23 zł**
Zmiany dotyczą rozdziałów:
- ✓ 85504 – *Wspieranie rodziny* zwiększa się o kwotę (+) 1 173,79 zł, w paragrafach:
 - 4300- zwiększono o kwotę (+) 1 073,79 zł,
 - 4560 zwiększa się o kwotę (+) 100,00 zł,
 - ✓ 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w paragrafie 4130 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021).
 - ✓ 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zwiększa się o kwotę (+) 581 610,44 zł w paragrafach:
 - 4390 – zwiększa się o kwotę (+) 113 760,44 zł
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 467 850,00 zł.
12. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zmniejsza** się wydatki o kwotę **(-) 96 647,65 zł** dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 9 000,00 zł w ramach tego samego działu:
- ✓ W rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększono w paragrafie 6230 o kwotę (+) 9 000,00 zł,

- ✓ W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* zwiększono w paragrafie 4300 o kwotę (+) 9 697,17 zł,
 - ✓ W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w paragrafie 6230 zmniejszono o kwotę (-) 9 000,00 zł,
 - ✓ 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafie 4300 zwiększono o kwotę (+) 7 415,62 zł, w związku z informacją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkody – uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego plac Karola Marcinkowskiego,
 - ✓ 90095 – *Pozostała działalność* w paragrafie 4260 zmniejszono o kwotę (-) 113 760,44 zł.
13. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zwiększa** się wydatki o kwotę (+) **1 291,00 zł**. Zmiany dokonano w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* w paragrafie 4210 w związku z informacją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkody – uszkodzenie tablicy ogłoszeniowej sołectwa Słomowo.
14. W dziale 926 – *Kultura fizyczna* **zwiększa** się wydatki o kwotę (+) **43 000,00 zł**. Zmiany dokonano w rozdziale 92695 – *Pozostała działalność* w paragrafie 2360. Zwiększenie planu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 3.507.430,71 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”. *zwiększono przychody o kwotę 2.983.446,40*

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok”
Dokonano zwiększenia o kwotę 3.276.196,39 zł

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”
Dokonano zwiększenia o kwotę 6.073,79 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,
Dokonano zwiększenia o kwotę 132 750,00 zł.

Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”.
Dokonano zwiększenia o kwotę 103.000,00 zł.

Nr 8,, Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku
Dokonano zmniejszenia o kwotę 18 820,04 (zwrot środków).