

Uzasadnienie do uchwały nr LIX/579/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza** się dochody o kwotę **180.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ **80104 – Przedszkola w paragrafie:**
 - 0670 zmniejszono o kwotę (-) 70.000,00 zł,
 - ✓ **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie :**
 - 0830 zmniejszono o kwotę (-) 110.000,00 zł
2. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa** się dochody o kwotę **3.748,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ **85195 – Pozostała działalność w paragrafie:**
 - 2180 zwiększono o kwotę (+) 3.748,00 zł,

Ogółem w planie dochodów zmniejszono o kwotę 176.252,00 zł

WYDATKI

1. **W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa** się o kwotę **15.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ **60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:**
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 15.000,00 zł,
2. **W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza** się wydatki o kwotę **11.400,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafach:**
 - 4170 zmniejszono o kwotę (-) 2.800,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 8.600,00 zł
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza** się wydatki o kwotę **19.619,76 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:**
 - 3030 zmniejszono o kwotę (-) 3.000,00 zł,
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) 1.000,00 zł
 - ✓ **75023 – Urzędy gmin w paragrafach :**
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) 30.245,28 zł,
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) 410,15 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 28.500,00 zł,
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) 4.700,00 zł,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) 900,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 4.700,00 zł,
 - 4390 zmniejszono o kwotę (-) 3.800,00 zł
 - 4440 zmniejszono o kwotę (-) 364,33 zł
4. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 14.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z dokonaniem przeniesieniem między rozdziałami i paragrafami ww. kwoty w celu realizacji zadań gminy w rozdziale 75412 w paragrafach 3030,4210,4260,4280,4300 i 4430 na kwotę (+/-) **14.000,00 zł**
5. **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa** się wydatki o kwotę **49.848,72 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ **75702 – w paragrafach:**

- 8090 zwiększono o kwotę (+) 68.571,00 zł,
 - 8110 zmniejszono o kwotę (-) 18.722,28 zł
- 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 773.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
- ✓ **80101** – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 6050 zmniejszono o kwotę (-) 600.000,00 zł,
 - ✓ **80104** – Przedszkola w paragrafach:
 - 2540 zwiększono o kwotę (+) 4.500,00 zł,
 - 2590 zmniejszono o kwotę (-) 28.000,00 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 2.170,00 zł,
 - 4220 zmniejszono o kwotę (-) 70.000,00 zł,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) 600,00 zł,
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) 30.000,00 zł,
 - 4360 zmniejszono o kwotę (-) 370,00 zł,
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) 200,00 zł,
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł
 - ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
 - 4220 zmniejszono o kwotę (-) 110.000,00 zł
- 7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 1.748,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 6.000,00 zł,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) 2.000,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł
 - ✓ 85195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 438,09 zł,
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 2.561,91 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 2.308,00 zł
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 1.560,00 zł
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 245,28 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę (+/-) 5.024,31 zł,
 - ✓ 85213 zwiększono wydatki w paragrafie 2910 o kwotę 49,32 zł,
 - ✓ 85215 zmniejszono w paragrafie 3110 o kwotę (-) 49,32
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:,
 - 2910 zwiększono o kwotę (+) 245,28 zł
- 9. W dziale 855 – Rodzina dokonano przeniesienia między rozdziałami na kwotę (+/-) 67,53 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85516 dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę (+/-) 67,53 zł,
- 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza wydatki o kwotę 299.225,52 zł,**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90001 zmniejszono w paragrafie 6050 na kwotę (-) 300.000,00 zł,
 - ✓ 90002 zwiększono wydatki w paragrafach 4210 (+) 3.200,00 zł, 4300 (-) 3.200,00 zł, w 4440 (+) 774,48 zł
 - ✓ 90026 przeniesiono między paragrafami z 4210 na 4300 kwotę (+/-) 2.250,00
- 11. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł,** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 92601 zwiększono w paragrafie 2650 na kwotę (+) 30.000,00 zł, (została podjęta Uchwała w sprawie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie)

Ogółem w planie wydatków dokonano zmniejszenia na kwotę 1.006.903,28 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”. *Wprowadzono wolne środki w kwocie 69.348,72 zł,*

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok”

Dokonano zmniejszenia o kwotę 900.000,00 zł,

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 3.748,00 zł,

Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2021 rok”

Dokonano zwiększenia w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,