

Uzasadnienie do uchwały nr LVIII/549/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 13 grudnia 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa** się plan dochodów o kwotę **831.856,00 zł**
Zmiana wprowadzona do wysokości wykonania dochodów w paragrafach:
 - 0770 zwiększono o kwotę **(+) 820.856,00 zł**,
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 11.000,00 zł**.
2. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono** o kwotę **8.600,00 zł**
Zmiana została wprowadzona do wysokości wykonania dochodów w rozdziałach:
 - ✓ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**,
 - ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie :
 - 0410 zwiększono o kwotę **(+) 7.600,00 zł**
3. **W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa** się plan dochodów o kwotę **500.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75816 – Wpływy do rozliczenia w paragrafie:
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 500.000,00 zł**,Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia między rozdziałami 80101 a 75816 kwotę 200.000,00 zł zgodnie z nową klasyfikacją budżetową
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się plan dochodów o kwotę **325.100,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 6090 zwiększono o kwotę **(+) 525.100,00 zł**
(Powyższe zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 8 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”),
 - 6100 zmniejszono o kwotę **(-) 200.000,00 zł** (dokonano przeniesienia zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową do rozdziału 75816 „Wpływy do rozliczenia”).
5. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się plan dochodów o kwotę **64.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafie :
 - 2060 zwiększono o kwotę **(+) 64.000,00 zł**, (Pismo nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 1.729.556,00 zł.

WYDATKI

1. **W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza** się wydatki o kwotę **22.800,00 zł**
Wprowadzono zmianę w celu dostosowania planu do realizowanych zadań gminy w rozdziałach:
 - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **200.000,00 zł** (w związku z błędnie zastosowaną klasyfikacją budżetową przy wprowadzaniu zmian 29 listopada 2021 roku).
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**;
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **170.200,00 zł**.
2. **W dziale 630 – Turystyka zwiększa** się wydatki o kwotę **266.812,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **266.812,00 zł**,

Dotyczy nw. zadań:

 - ✓ „Wykonanie obiektu małej architektury – zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach” na kwotę **73.387,00 zł**,
 - ✓ „ Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno” na kwotę **193.425,00 zł**
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się wydatki o kwotę **300.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ 75022 – Rady gmin w paragrafie:
 - 3030 zwiększono o kwotę (+) **78.000,00 zł**,
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **222.000,00 zł**,
 - ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **7.700,00 zł**,
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**.
4. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa** się plan wydatków o kwotę **22.800,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z dokonany przeniesieniem między rozdziałami i paragrafami ww. kwoty w celu realizacji zadań gminy w rozdziale 75412 w paragrafie 4270 zakup usług remontowych
5. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** wydatki o kwotę **325.100,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) **525.100,00 zł**,
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **200.000,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **11.000,00 zł**,
 - 4330 zmniejszono o kwotę (-) **2.500,00 zł** ,
 - 4360 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**,
 - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **3.500,00 zł**,
 - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **7.500,00 zł**,
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**,
 - ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
6. **W dziale 851 –Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) 10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**,
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **9.000,00 zł**,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **9.000,00 zł**,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) 5.600,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **4.100,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **3.700,00 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **300,00 zł**,
 - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**,
 - 4710 zwiększono o kwotę (+) **100,00 zł**

8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Zmiana dotyczy rozdziału 85401 – Świetlice szkolne w paragrafie 4010, w wyniku przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;

- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **64.000,00zł**
(Pismo nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **450.000.00 zł**, w związku z realizacją *nw. zadań*:
- ✓ Zwiększenie środków na realizację zadania pn. „ wykonanie przyłączy kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej o 150.000,00 zł,
- ✓ „wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji w m. Słomowo „ – dofinansowanie z RFIL.300.000,00 zł

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu kwotę (+/-) 700,00 zł

Zmiany dotyczą rozdziału:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **700,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**.

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 423.644,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **423.644.00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym*”.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 1.729.556,00 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 1.665.556,00 zł,

Nr 4 „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 64.000,00 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 525.100,00 zł,