

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.239.2024 Burmistrza Gminy Rogoźno z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2024 rok

DOCHODY

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 107,33 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75095 Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 - zwiększono o kwotę (+) **107,33 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki za lipiec 2024 (PESELE)
2. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 140,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w paragrafie:
 - 2010 - zwiększono o kwotę (+) **140,00 zł** na podstawie pisma DPZ.804.249.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rogoźnie w okręgu wyborczym nr 10.
3. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 61.155,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
 - 2100 - zwiększono o kwotę (+) **61.155,00 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe
4. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 85.200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę (+) **16.100,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2, z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne)
 - ✓ 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 2030 - zmniejszono o kwotę (-) **10.500,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2)
 - ✓ 85216 Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę (+) **79.600,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)
5. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 2.601,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 2040 - zwiększono o kwotę (+) **2.601,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.291.2024.6, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025)
6. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 7.268,92 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85595 Pozostała działalność, w paragrafie:
 - 2100 - zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne
 - 2100 - zwiększono o kwotę (+) **268,92 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 156.472,25 zł

WYDATKI

- 1. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 107,33 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75095 Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4740 - zwiększono o kwotę (+) **89,91 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki za lipiec 2024 PESELE
 - 4850 - zwiększono o kwotę (+) **17,42 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki za lipiec 2024 PESELE
- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 140,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w paragrafie:
 - 3030 - zwiększono o kwotę (+) **140,00 zł** na podstawie pisma DPZ.804.249.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rogoźnie w okręgu wyborczym nr 10.
- 3. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami (+/-) na kwotę 7.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w paragrafach:
 - 8090 - zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**
 - 8110 - zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł**
- 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 61.155,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 80195 Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 - zwiększono o kwotę (+) **2.993,00 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe dla Przedszkola STRAŻAK SAM – 1.556,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” – 1.437,00 zł
 - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **4.602,00 zł**
 - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **15.500,00 zł**
 - 4750 – zwiększono o kwotę (+) **20.500,00 zł**
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **9.560,00 zł**
- 5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 85.200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
 - 4130 - zwiększono o kwotę (+) **16.100,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2, z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne)
 - ✓ 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 3110 - zmniejszono o kwotę (-) **10.500,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2)
 - ✓ 85216 Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 3110 - zwiększono o kwotę (+) **79.600,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)
- 6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 2.601,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3260 - zwiększono o kwotę (+) **2.601,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.291.2024.6, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025))

- 7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 7.268,92 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dokonano przesunięć na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie między wydatkami w ramach rozdziału na kwotę (+/-) **12.000,00** w paragrafach:
 - 4110 - zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**
 - 4170 - zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
 - 4260 - zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**
 - 4300 - zwiększono o kwotę (-) **8.000,00 zł**
 - ✓ 85595 Pozostała działalność, w paragrafie:
 - 4860 - zwiększono o kwotę (+) **7.268,92 zł Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy**
- 8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przesunięcia wydatków w ramach działu na kwotę (+/-) **5.500,00 zł** – zmiana dotyczy wniosku sołectwa Laskowo w ramach wydatków realizowanych z Funduszu sołectkiego.**
- Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4210 - zwiększono o kwotę (+) **5.500,00 zł**
 - ✓ 92195 Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **5.500,00 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 156.472,25 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia o kwotę 140,00 zł

Nr 4 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2024”

Dokonano przesunięcia na kwotę (+/-) 5.500,00 zł

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku”

Dokonano zwiększenia o kwotę 68.531,25 zł

BURMISTRZ ROGOŻNA

Łukasz Łaranek