**Uzasadnienie do   
Uchwały Nr XXXII/ /2016  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia … listopada 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

**DOCHODY**

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **zmniejsza się dochody o kwotę 7.000,00 zł**

do wysokości przewidywanego wykonania.

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek   
   nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   
   **zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł**

W związku z dokonanie korekty zaplanowanych dochodów między działami,   
rozdziałami i paragrafami.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna **zwiększa się dochody o kwotę 7.040,00 zł**z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu   
   państwa na zadania zlecone. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.309.2016.5   
   z dnia 03 listopada 2016 roku.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zwiększa się dochody o kwotę 17.000,00 zł**

z tytułu :

* *otrzymanej nagrody „Wielkopolska Szkoła Roku” dla Zespołu Szkół w Parkowie   
  (+) 3.000,-.*

*Fundatorem nagrody jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego*,

* *wpływów z usług za dożywianie (+) 14.000 zł - ZS w Gościejewie.*

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna  **zwiększa się dochody o kwotę 630.723,00 zł**z tytułu zwiększenia dotacji celowych na:

* *zdania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych 500+*

*– ( +) 600.000,-;*

* zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie   
  zdrowotne  *– ( +) 3.000,-*
* *zadania własne – ( +) 27.723,- z przeznaczeniem na wypłaty dodatków   
   w wysokości po 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych   
  w pełnym wymiarze czasu pracy.*

*Pisma Wojewody Wielkopolskiego :  
Nr FB-I.3111.360.2016.4 z dnia 09 listopada 2016 roku;  
Nr FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26 października 2016 roku;   
NrFB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02 listopada 2016 roku.*

1. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł**z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania własne   
   z zakresy dofinansowania wypłat pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  
   Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 roku.

**Ogółem zwiększono dochody o kwotę 754.763,00 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa się wydatki o kwotę 393.000,00 zł**

w związku z zakończonymi postępowaniami zamówień publicznych dokonuje się   
korekty na n/w zadaniach majątkowych:

* „*Przebudowa dróg dojazdowych do ul. Fabrycznej” (-) 40.000 zł;*
* *„Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźna”  
   o kwotę (+) 433.000 zł*

1. W dziale 710 – Działalność usługowa **zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł**na bieżącą obsługę grobów wojennych.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna  **zmniejsza się wydatki o kwotę 8.160,00 zł**w zakresie wydatków:

* *na zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę (+) 7.040 zł;*
* *na zadaniach własnych zmniejsza się o kwotę (-) 15.200 zł oraz dokonuje   
  się przeniesienia wydatków bieżących do majątkowych +/- 10.000 zł  
   z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji do sali USC.*

1. W dziale 757 Obsługa długu publicznego **zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł**do wysokości przewidywanego wykonania.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zmniejsza się wydatki o kwotę 237.399,00 zł***w związku z analizą planów finansowych i przewidywanego wykonania wydatków   
   na koniec br. dokonano przeniesienia wydatków między działami oraz zwiększono  
   wydatki o kwotę (+) 17.000 zł (wyżywienie 14.000,- i 3.000 zł zakup nagrody   
   dla ZS w Parkowie.*
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki o kwotę 503.526,00 zł**z przeznaczeniem na:

* *świadczenia wychowawcze (+) 600.000 zł (zadanie zlecone);*
* *składki na ubezpieczenie zdrowotne (+) 3.000,- (zadanie zlecone);*
* *wypłaty dodatków po 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego(zadania własne)   
  (+) 27.723,-;*
* *zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe (-) 100.000,-;*
* *zmniejszeniem udziału własnego w wypłacie wynagrodzeń (-) 27.197 zł;*
* *oraz dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę  
   +/- 10.000 zł.*

1. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się wydatki o kwotę 123.696,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat pomocy materialnej dla uczniów   
o charakterze socjalnym (+) 87.196 zł (100.000,- minus 12.804 zł z udziału własnego)   
oraz zwiększono wydatki na świetlicach szkolnych o kwotę 36.500,-.

1. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 3.000 zł.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 754.763,00 zł**

**Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

**Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016”** zwiększono   
o kwotę 403.000 zł.

**Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok”**  zwiększono o kwotę 610.040 zł.

**Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok”** dokonano zwiększenia o kwotę 127.723 zł.

Nr 6 „**„Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku”** zmniejszono udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę (-) 30.399 zł.