**Uzasadnienie  
do Uchwały nr XL/ /2017  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 26 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

**DOCHODY**

1. W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę **116.250,00 zł**z tytułu przyznanego dofinansowaniado budowy dróg dojazdowych   
   do użytków rolnych w m. Parkowo.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00 zł**na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej   
   na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków   
   energetycznych oraz pokrycie kosztów ich wypłaty.  
   Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 121.250,00 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
   w ramach rozdziału na kwotę +/- 300 zł.
2. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **413.000,00 zł**oraz dokonano przeniesieniakwoty między paragrafami w ramach rozdziału   
   na kwotę +/- 14.500 zł.

Zwiększenie wydatków w tym dziale dotyczy:

* udzielenia pomocy finansowej powiatowi obornickiemu do „Przebudowy   
  drogi powiatowej nr 2027P na odcinku 0,5 km w Garbatce” – 45.000 zł;
* zwiększenia wydatków na zadaniu „ Przebudowa drogi w Jaraczu”   
  o kwotę 190.000 zł (brakująca kwota po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych na wykonanie tego zadania);
* zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa ulicy Smolary” o kwotę 55.000 zł   
  (do wartości kosztorysowej);
* zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi w m. Stare” o kwotę 50.000 zł;
* zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa parkingu między budynkiem nr 10 przy ul. Seminarialnej, a budynkiem nr 9 na Osiedlu Przemysława w Rogoźnie” o kwotę 73.000 zł

1. W dziele 750 – Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **30.000,00 zł**  
   z przeznaczeniem na opłaty przesyłek listowych. Na koniec I kwartału wykonanie   
   zaplanowanych wydatków wynosi 50%, które spowodowane jest zwiększeniem   
   w porównaniu do ubiegłego roku ilością wysyłanych listów oraz wzrostem opłat   
   pocztowych o 25,80%. Dokonano również przeniesienia wydatków między majątkowymi,  
    a bieżącymi na kwotę +/- 14.700 zł.
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę +/- 2.713,44 zł.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **50.000,00 zł**z przeznaczeniem na wykonanie:

* remontu instalacji elektrycznej w budynku ZS Gościejewie – (+) 32.000 zł;
* wymiany wyłącznika głównego prądu oraz wymiany drzwi do kotłowni w budynku ZS w Parkowie – (+) 18.000 zł.

1. W dziale 851 – Ochrona zdrowia **zwiększa się wydatki** o kwotę **54.844,00 zł** tytułu wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania   
   Problemów Alkoholowych na 2017 rok w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z rozliczenia 2016 roku.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **4.750,00 zł**z przeznaczeniem na:

* wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych   
  dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania   
  w wysokości 2% wartości wypłaconych dodatków – (+) 5.000 zł;
* przeniesienie kwoty (-) 250 zł do rozdziału Rodzina w związku ze zmianą odpisu   
  na ZFŚS.

1. W rozdziale 855 – Rodzina **zwiększa się wydatki** o kwotę **250,00 zł**

z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz dokonano przeniesienia   
kwoty +/- 783 zł między paragrafami na zadaniach zleconych.

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki**o kwotę **19.800,00 zł**z tytułu:

* zwiększenie wydatków przeznaczonych na przesyłki listowe (+) 20.000 zł;
* zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Boguniewo (-) 200 zł.

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki**o kwotę  **200,00 zł**w związku ze zmiana wartości przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Boguniewo.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 572.844,00 zł**

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

**Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku”**  zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 451.594 zł (plan przychodów po zmianie wyniesie 4.848.494 zł);

**Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017”** zwiększono o kwotę 398.300 zł. Zmiana dotyczy zadań wymienionych w poz. 2, 4, 6, 8, 9, 10 i 16 niniejszego załącznika;

**Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok”**  zwiększono dotację i wydatki o kwotę 5.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 783 zł;

**Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku”** dokonano zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 18.410 zł oraz dotacji na zadania majątkowe o kwotę 45.000 zł;

**Nr 7 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2017 rok”**  zwiększono o kwotę 1.000 zł w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego;

**Nr 8 „Plan przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
 i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok”** zwiększono wydatki o kwotę 54.844 zł.

**Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok”** dokonano zmiany wartości przedsięwzięć na ogólną kwotę +/- 630,84 zł na podstawie wniosku sołectwa Boguniewo.