Uzasadnienie   
do Uchwały nr XLI/ /2017  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

DOCHODY:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna **zwiększa się dochody o kwotę 3.400,00 zł**z tytułu pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego -  
   PUP na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników CUW.
2. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych   
   jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
   dokonano korekty dochodów między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę   
   +/- 27.200 zł.
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia **zwiększa się dochody o kwotę** **1.579.387,87 zł**  
   z tytułu wpływu planowanej części środków z obniżenia kapitału zakładowego spółki  
    gminnej MEGAWAT – zmniejszenie wartości udziałów z 750 zł do 250 zł. Całkowita   
   wartość wyniesie 3.031.200 zł na podstawie uchwały nr XXXII/305/2016 Rady Miejskiej   
   w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna  **zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł**z tytułu zwiększenia dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków  
   stałych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia   
   2017 roku.
5. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się dochody o kwotę 16.000,00 zł**z tytułu planowanych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń   
   w latach poprzednich.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.618.787,87 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa się wydatki o kwotę 357.100,00 zł**z przeznaczeniem na:
2. zadania bieżące kwotę 253.000 zł na wykonanie:

* *utwardzenia kruszywem newralgicznych odcinków dróg gminnych – 200.000,-;*
* *montaż krawężników drogowych na odcinku drogi 272514P o długości 45 mb   
  od bud. nr 91-98 i dalej do skrzyżowania z drogą 273520P w Gościejewie  
  w związku z zalewaniem posesji – 10.000,-;*
* *wytyczenia pasa drogowego i odtworzenie rowu odwadniającego przy drodze   
  272541P od bud. 67 w kierunku dr. 272541P o dł. 360mb wraz z wykonaniem  
   dwóch przepustów o dł. 6mb w Gościejewie – 13.000,-;*
* *melioracji rowu w Owieczkach – 30.000,-.*

1. zadania majątkowe kwotę 104.100 zł na:

* *„Opracowanie dokumentacji budowy dróg, chodników i parkingów na terenie   
  miasta i gminy” – 100.000 zł – w ramach tych środków zostaną zlecone dokumentacje  
  dla miejscowości: Rogoźno – ul. Różana; Kościuszki przy Ogrodach Działkowych  
   im. K. Marcinkowskiego; Lipowa; M. Poznańska; Gościnna oraz Pruśce; Grudna;  
   Karolewo; Gościejewo i Słomowo;*
* *„Budowę ulicy Smolary w Rogoźnie” zwiększa się zaplanowane środki o kwotę 4.100 zł  
  tj. brakująca kwota na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi.*

1. W dziale 630 – Turystyka  **zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł**z przeznaczeniem na:
2. zadania bieżące kwotę 30.000 zł:

* *wykonania dokumentacji aplikacyjnej o środki na dofinansowanie  
  zagospodarowania i rozbudowy Ośrodka Rekreacyjnego;*

1. zadania majątkowe kwotę 170.000 zł:

* *wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, zagospodarowania   
  terenu Ośrodka Rekreacyjnego” – 150.000,-;*
* *zakupu elementów na plac zabaw w Słomowie 20.000,-.*

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  **zwiększa się wydatki o kwotę 96.800,00 zł**z przeznaczeniem na zakup części nieruchomości przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne   
   oraz dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału  
   na kwotę +/- 20.000 zł.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna **zwiększa się wydatki o kwotę 3.400,00 zł**z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz dokonano  
    przeniesienia kwoty +/-1.550,- między paragrafami w ramach tego rozdziału.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  **zwiększa  
   się wydatki o kwotę 30.000,00 zł**na „Rozbudowę budynku remizy OSP Owieczki – etap III” (zakończenie rozpoczętego   
   w 2015 roku zadania).
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł**z przeznaczeniem na wykonanie systemem gospodarczym remontu sal oddziału   
   przedszkolnego w SP w Budziszewku oraz dokonano przeniesienia wydatków między   
   rozdziałami i paragrafami w planie finansowych Przedszkola w Parkowie na kwotę  
    +/- 20.800 zł.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł**  
   z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia  
   wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zadania pn. „Poprawa dostępności  
   do usług społecznych w powiecie obornickim” na kwotę +/- 8.055,40 zł.
7. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł**z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń   
   w latach poprzednich.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki  
   o kwotę 205.000,00 zł**z przeznaczeniem na realizację:
9. przedsięwzięć z ochrony środowiska 100.000 zł:

* *na podstawie przygotowanych projektów uchwał w sprawie zasad  
  udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy  
  przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000 zł oraz zadań z zakresu poprawy   
  jakości powietrza obejmującego wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach   
  mieszkalnych – 50.000 zł. Środki zostały wprowadzone w związku z korektą   
  przeznaczenia wcześniej wprowadzonych wolnych środków z rozliczenia roku 2016.  
  Nadwyżka między dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,  
  a poniesionymi wydatkami na zadania wymienione w art. 400a ustawy   
  Prawo ochrony środowiska narastająco na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła   
  743.816 zł. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie wydatków na ten cel.*

1. pozostałych zadań na kwotę 105.000 zł:

* *zakup materiałów do remontu placu w parku w Gościejewie – 5.000,-;*
* *opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z linią napowietrzną na odcinku   
  ul. II AWP w kierunku SP nr 3 w Rogoźnie – 20.000,-;*
* *„Budowę oświetlenia i wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia   
  na terenie gminy Rogoźno” 80.000,-‘*
* *oraz dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 900 zł   
  z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego.*

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  **zwiększa się wydatki o kwotę 184.952,57 zł**z przeznaczeniem na:

* *„Remont pomieszczeń oraz elewacji RCK w Rogoźnie” – 179.687,57 zł;*
* *„ Zakup garażu dla sołectwa Garbata”- 5.265 zł.*

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa się wydatki o kwotę 495.535,30 zł**z przeznaczeniem na:

* *Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych w m. Studzieniec i Tarnowo – 30.000 zł;*
* *Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem – 288.348,96 zł;*
* *Przebudowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie – 157.186,34 zł;*
* *Wymiana krawężników na bieżni stadionu w Gościejewie ok. 800mb – 20.000 zł.*

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.618.787,87 zł  
Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

**nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017”** zwiększono o kwotę  
1.061.700,30 zł.

**nr 4** **„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok”** zwiększono   
o kwotę 20.000 zł.

**nr 5** **„Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku”** dokonano zwiększenia dotacji na zadania   
majątkowe o kwotę 100.000 zł.

**nr 6 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”** zwiększono   
wydatki o kwotę 100.000 zł.