**Uzasadnienie  
do Uchwały nr XLIII/ /2017  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia .. lipca 2017 roku**

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

**DOCHODY**

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia **zwiększa się dochody** o kwotę **1.037.273,54 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.
2. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się dochody** o kwotę **12.247,00 zł** z tytułu:

* odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich   
  i wpłaconych przez świadczeniobiorców opieki społecznej – 4.000 zł;
* otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę świadczeń i pokrycie kosztów obsługi świadczenia w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247 zł.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.049.520,54 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **202.187,76 zł  
   z przeznaczeniem na:**

* „Budowę chodnika na ul. Polnej (lewa strona)” – (+) 120.000 zł;
* „Przebudowę chodnika łączącego ul. Ogrodową z ul. Kościuszki” – (+) 80.000 zł;
* „Przebudowę parkingu między budynkiem nr 10 przy ul. Seminarialnej, a budynkiem Przedszkola nr 2 w Rogoźnie” – (+) 145.204,44 zł;
* wykonanie progów zwalniających na ul. Lipowej (+) 20.000 zł;
* wykonanie oznakowania pionowego ulic i dróg na terenie gminy – (+) 28.000 zł;

zmniejszenie zaplanowanych wydatków z zadań inwestycyjnych pn.

* „Budowa parkingu przy ul. Kościuszki przy Sali gimnastycznej – 10 miejsc postojowych” – (-) 45.812,24 zł;
* „Budowy parkingu między budynkiem nr 10, a budynkiem Przedszkola nr 2  
   w Rogoźnie” – (-) 145.204,44 zł.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **50.000,00 zł**z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Centrum Usług Wspólnych w związku   
   ze zmianą struktury zatrudnienia.
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się wydatki**  o kwotę **112.500,00 zł  
   z przeznaczeniem na:**

* wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rogoźnie – 42.500 zł;
* dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego typu lekkiego dla OSP Parkowo – 70.000 zł.

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **356.773,54 zł  
   z przeznaczeniem na** **zwiększenie planów finansowych:**
2. Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie w związku koniecznością przeprowadzenia modernizacji pionów kanalizacyjnych, remontów i wyposażenia sal lekcyjnych i świetlicy w budynku przy ul. Seminarialnej i ul. Kościuszki 28 – (+) 234.000 zł;
3. Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie, które od września br. wchodzi w skład SP nr 3. Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie koniecznych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych – (+) 96.673,54 zł;
4. Szkoły Podstawowej w Budziszewku na częściową wymianę i naprawę punktów oświetlenia w salach lekcyjnych (+) 26.100 zł

oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 5.200 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

1. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
   w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.800 zł.
2. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się wydatki**  o kwotę **12.247,00 zł**

**z przeznaczeniem na:**

* zwrot należnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich przez świadczeniobiorców opieki społecznej – 4.000 zł;
* wypłatę świadczeń i pokrycie kosztów obsługi świadczenia w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247 zł.

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki**o kwotę **198.206,00 zł  
   z przeznaczeniem na:**

* realizację przedsięwzięcia z ochrony środowiska z zakresu przeprowadzenia chemicznego oczyszczania jeziora – (+) 150.000 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 (po zaangażowaniu 100.000 zł w dniu 31.05.2017r. pozostała kwota   
  do wykorzystania 643.816 zł). W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie wydatków na ten cel;
* zakup kwiatów jednorocznych na obsadzenie skwerów i rond (+) 8.206 zł;
* wykonanie oświetlenia świątecznego ulic (+) 40.000 zł.

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki**   
   o kwotę  **20.000,00 zł  
   na :**

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem   
  na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej – (+) 15.000 zł;
* utwardzenie wjazdu przy świetlicy w miejscowości Grudna (+) 5.000 zł.

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **145.812,24 zł**  
   **z przeznaczeniem na:**

* „Budowę placu rekreacyjno – sportowego w Rogoźnie„ (na teren gminnym   
  przy ROD im. K. Marcinkowskiego) – (+) 145.812,24 zł.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.097.726,54 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 48.206 zł (plan przychodów po zmianie wyniesie 4.976.800 zł);

**Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017”** zwiększono  
 o kwotę 479.500 zł.

**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 8.247 zł.

**Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku”** dokonano zwiększenia dotacji   
na zadania bieżące o kwotę 15.000 zł oraz dotacji na zadania majątkowe o kwotę 70.000 zł;

**Nr 7 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2017 rok”**  zwiększono   
o kwotę 300.000 zł w Centrum Integracji Społecznej.

**Nr 8 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”** zwiększono   
wydatki o kwotę 150.000 zł.

**Nr 9 „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”** dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 3.800 zł między paragrafami w ramach rozdziału.