**Uzasadnienie   
do Uchwały nr XLVIII/ /2017  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 25 października 2017 roku**

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 315.770,42 zł**

z tytułu dotacji celowej na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie   
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów  
 jego wypłaty (zadanie zlecone).

1. **W dziele 801 –** Oświata i wychowanie **zwiększa się dochody** o kwotę **3.524,98 zł**w związku z:

* *otrzymaną dotacją na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych   
  (+) 524,98 zł. Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.3  
   z dnia 10 października 2017roku,*
* *zwiększeniem liczby dzieci od września br. w Przedszkolu w Parkowie zwiększa  
  się wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę (+) 3.000 zł.*

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa się dochody** o kwotę **168.839,00 zł**na podstawie otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu dotacji celowych:

* na zadaniach zleconych z przeznaczeniem na:
* *opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (+) 11.800 zł.  
  Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia   
  04.10.2017r.;*
* *wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich wypłaty   
  (+) 5.000 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2017.8   
  z dnia 10.10.2017r.*
* na zadania własne z przeznaczeniem na:
* *dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (+) 14.500 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.343.2017.6 z dnia 05-10-2017r.;*
* *dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej   
  z budżetu państwa (+) 20.343 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05-10-2017r.;*
* *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (+) 117.196 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05-10-2017r.;*

1. W dziale 855 – **Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 230.680,83 zł**

z przeznaczeniem na:

* *realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (+) 210.619 zł (zadanie zlecone), pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04-10-2017r.;*
* *zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny   
  i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (+) 20.061,83 zł (zadanie własne), pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 06.10.2017r.;*

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa się dochody o kwotę 9.700,00 zł**z tytułu wnoszonych przez uczestników opłat wpisowych (startowych) za udział w Półmaratonie Przemysła II w Rogoźnie.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 728.515,23 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się wydatki** o kwotę **313.770,42 zł**  
   z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie   
   oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie   
   kosztów jego wypłaty (+) 315.770,42 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków   
   między działami (-) 2.000 zł (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Owczegłowy.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.465 zł.
3. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
   w ramach rozdziału na kwotę +/- 6.000 zł.
4. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   
   oraz sądownictwo dokonano przeniesienia wydatków na zadaniu zleconym kwoty  
    +/- 34,91 zł.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki o kwotę 13.524,98 zł  
   z przeznaczeniem na:**

* *zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) (+) 524,98 zł;*
* *realizację zadania organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji muzycznej   
  (+) 10.000 zł;*
* *zakup środków żywności (Przedszkole Parkowo) (+) 3.000 zł;*

*oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 97.819,35 zł.*

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki o kwotę 163.839,00 zł  
   z przeznaczeniem na:**

* *opłacenie składki zdrowotnej (+) 26.300 zł;*
* *wypłatę zasiłków okresowych (+) 20.343 zł;*
* *wypłatę dodatków energetycznych i pokrycie kosztów ich wypłaty (+) 5.000 zł;*
* *wypłatę zasiłków stałych (+) 117.196 zł;*
* *oraz dokonano przeniesienia kwoty (-) 5.000 zł do działu Rodzina.*

1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się wydatki o kwotę 235.680,83 zł**

z przeznaczeniem na:

* *świadczenia rodzinne o kwotę (+) 210.619 zł;*
* *zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (+) 20.061,83 zł;*
* *opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (+) 5.000 zł.*

1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zmniejsza się wydatki   
   o kwotę 13.500,00 zł**

w związku z zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Garbatka (-) 3.500 zł  
oraz przeniesieniem między działami kwoty (-) 10.000 zł.

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna  **zwiększa się wydatki o kwotę 15.200,00 zł  
   z tytułu:**

* *organizacji Półmaratonu Przemysła II (+) 9.700 zł;*
* *zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Garbatka (+) 3.500 zł   
  i wsi Owczegłowy (+) 2.000 zł.*

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 728.515,23 zł**