**Uzasadnienie  
do Uchwały nr LII/ /2017  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 11 grudnia 2017 roku**

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

**DOCHODY**

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się dochody o kwotę 37.093,35 zł**w związku z należną dotacją w ramach zrealizowanego w latach 2016 – 2017   
   projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno   
   na lata 2016-2023”.

Projekt zrealizowano przy udziale środków w 85% z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności   
z Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020   
w kwocie 31.529,36 zł oraz w 15% budżetu państwa 5.563,99 zł.

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **zmniejsza się   
   o kwotę 3.200,00 zł** z tytułu pobieranej opłaty planistycznej. Wykonanie na koniec października wynosiło  
   108,40 zł przy zaplanowaniu dochodów z tego tytułu w wysokości 5.000 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zmniejsza się dochody o kwotę 15.314,00 zł**  
   z tytułu:

* *otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku (+) 4.207 zł;*
* *rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy z tytułu udostępniania  
  klas lekcyjnych do realizowanego w latach 2017-2019 projektu dofinansowanego  
  ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów   
  i nauczycieli w Gminie Rogoźno w kwocie (-) 19.521 zł. Udział gminy w projekcie jest wkładem niepieniężnym;*
* *przeniesienia planu dochodów między paragrafami, rozdziałami w ramach działu   
  na kwotę +/- 11.400 zł w zakresie zmiany kwot dofinansowania między dochodami bieżącymi, a majątkowymi w/w projekcie.*

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zmniejsza się dochody o kwotę 17.000,00 zł**z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie:

* *składek na ubezpieczenie zdrowotne (-) 1.000 zł;*
* *specjalistycznych usług opiekuńczych (-) 17.000 zł.*

Pismo Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r.

1. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się dochody o kwotę 1.052.000,00 zł  
   z tytułu:**

* *zwiększenia dotacji na świadczenia wychowawcze o kwotę (+) 1.142.000 zł,   
  (Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2017.2 z dnia 15.11.2017r.);*
* *zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę (-) 90.000 zł, (*Pismo Wojewody Wielopolskiego   
  nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r.).

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa się dochody o kwotę 3.200,00 zł**  
   z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na III Półmaraton  
   Przemysła II.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.056.779,35 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa się wydatki o kwotę 28.945,35 zł**z przeznaczeniem na:

* *utrzymanie dróg gminnych (+) 31.845,35 zł;*
* *zmniejszenia wydatków przeznaczonych na organizację transportu   
  zbiorowego (-) 2.900 zł.*

2. W dziale 750 – Administracja publiczna **zwiększa się wydatki o kwotę** **23.500,00 zł**z tytułu:

* *przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę  
   +/-7.000 zł (zadanie zlecone +/- 3.000 zł; zadania własne +/- 4.000 zł);*
* *zmniejszenia wydatków w Urzędzie gmin o kwotę (-) 4.000 zł;*
* *zwiększenia wydatków na promocję o kwotę (+) 7.000 zł;*
* *zwiększenia wydatków na Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego   
  o kwotę (+) 20.500 zł.*

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 10.000 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zmniejsza się wydatki o kwotę 23.666,00 zł  
   z tytułu:**

* *usunięcia szkody w wyniku zdarzenia losowego (zalanie klasy lekcyjnej w wyniku deszczu) w budynku SP nr 3 (+) 4.207 zł;*
* *zmniejszenia planu wydatków o wkład własny niepieniężny w projekcie pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno o kwotę (-) 27.873 zł;*
* *przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę +/- 43.619 zł.*

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna  **zmniejsza się wydatki o kwotę** **17.000,00 zł**z tytułu:

* *składek na ubezpieczenie zdrowotne (-) 1.000 zł (zadanie zlecone);*
* *specjalistycznych usług opiekuńczych (-) 17.000 zł (zadanie zlecone).*

1. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się** **wydatki o kwotę 1.052.000,00 zł**z przeznaczeniem na:

* *wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę (+) 1.142.000 zł;*
* *dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału   
  na kwotę +/- 36.715 zł;*
* *zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę (-) 90.000 zł.*

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększono wydatki   
   o kwotę 16.000,00 zł**w związku z organizacjąJarmarku Świątecznego.
2. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zmniejsza się wydatki o kwotę 23.000,00 zł**w związku z przeniesieniem planu wydatków między działami, rozdziałami   
   i paragrafami.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.056.779,35 zł**

**Dokonano zmian w załącznikach:**

**nr 3 „„Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017”** zwiększono o kwotę 11.400 zł.

**nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok”**  dokonano zwiększenia dotacji i wydatków o kwotę 1.035.000 zł.