

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr LXVII/581/2018**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
**z dnia 06 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

**DOCHODY**

1. W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **68.254,85 zł** z tytułu zwrotu środków z wydatków niewygasających w 2017 roku, które nie zostały wykorzystane w terminie.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **16.231,72 zł** do wysokości otrzymanej dotacji jako zwrot niewykorzystanych środków w 2017 roku przy realizacji projektu „Powiedz mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020 (+) 14.196,44 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki (+) 2.035,28 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 30.07.2018r.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę **84.486,57 zł****

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **140.316,59 zł** z przeznaczeniem na:
  - ✓ *w rozdziale Lokalny transport zbiorowy dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 18.000 zł;*
  - ✓ *w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się pomoc finansowa o kwotę 27.476 zł do następujących zadań powiatu:*
    - „Przebudowy chodnika przy drodze nr 2027P w Rogoźnie przy ul. Wojska Polskiego” (+) 13.143 zł;
    - „Przebudowy drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w miejscowości Tarnowo do miejscowości Karolewo” (+) 14.333 zł”.
  - ✓ *w rozdziale Dogi publiczne gminne wprowadzono kwotę 514.524 zł z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące :*
    - opłaty za odprowadzenie wód opadowych do zbiorników - dla Wód Polskich za I do III kw. (+) 27.000 zł;
    - obniżenie progów zwalniających przy punkcie szczepień i TESCO - ul. Kościuszki (+) 25.000 zł;
    - wykaszanie poboczy i wycinka krzewów przy drogach gminnych (+) 30.000 zł;
    - zakup kruszywa i utwardzanie dróg gminnych (+) 400.000 zł;
    - skanalizowanie rowu w m. Owieczki (+) 50.000 zł;
    - organizacja ruchu przy SP nr 3 w Rogoźnie (zmiana zasad parkowania) + 10.000 zł;

**zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 401.683,41 zł w tym:**

- zmniejszono wydatki o kwotę (-) 1.825.683,41 zł na zadaniu pn. : „Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie” (ze względu na nieotrzymanie wnioskowanego dofinansowania (poz. 4 złącznika nr 4 do uchwały);
- w poz. nr 6 „Wykonanie dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy” wprowadzono wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi w Parkowie (+) 15.000 zł;
- w poz. nr 7 „Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy” wprowadzono 914.000 zł na:
  - o przebudowę chodników na ul. Krótkiej oraz łącznika ul. Krótkiej z ul. Polną (+) 130.000 zł;

- budowę chodnika przy drodze 272514P w Gościejewie (od dr. krajowej nr 11 do drogi 273520P na odcinku 160m) (+) 84.000 zł;
  - budowę chodnika na ul. Lipowej (+) 450.000 zł;
  - przebudowę chodnika na ul. Koniecznyńskich (prawa strona) (+) 250.000 zł.
- w poz. nr 8 zwiększono zaplanowane wydatki na „Przebudowę parkingów przy ul. Kościuszki w Rogoźnie” (+) 70.000 zł;
  - w poz. nr 9 „wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa parkingów przy ul. Sądowej” (+) 300.000 zł;
  - w poz. 10 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa drogi w m. Grudna” (+) 100.000 zł;
  - w poz. 12 wprowadzono „Budowę progów zwalniających na ul. Mickiewicza i Dworcowej w Rogoźnie” (+) 25.000 zł.
2. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się wydatki o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zjeżdżalni na plan zabaw w m. Karolewo.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
- ✓ zakup energii (budynek ul. Kościuszki 41 po Agrobiznesie) +15.000 zł;
  - ✓ wymianę trzech okien w budynku gminnym zajmowanym przez Zespół Lekarzy Rodziny (+) 12.000 zł;
  - ✓ oraz dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 2.400 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
4. W dziale 710 Działalność usługowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.200 zł.
5. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **108.210,70 zł** z przeznaczeniem na:
- ✓ zakup komputera do WRG i P (+) 3.000,70 zł;
  - ✓ wymiana klimatyzacji w biurze nr 3 (+) 4.600 zł;
  - ✓ wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych (+) 8.610 zł;
  - ✓ przebudowę schodów zewnętrznych do budynku Urzędu (+) 50.000 zł;
  - ✓ zadania związane z promocją wydatki zwiększono o kwotę 42.000 zł (w tym zakup książki „Smaki i uroki Rogoźna” 15.000 zł;
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zwiększono o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Gościejewo oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-30.500 zł.
7. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę **30.000,00 zł**
8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **16.835,28 zł** z przeznaczeniem na:
- ✓ zakup 13 stolików i 26 krzeseł dla kl. VIII Sp nr 2 w Rogoźnie (+) 4.300 zł;
  - ✓ remont pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na bibliotekę w budynku SP nr 3 w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28 (+) 10.500 zł;
  - ✓ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (+) 2.035,28 zł (zadanie zlecone)
  - ✓ oraz dokonano przeniesienia zaplanowanych środków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 15.000 zł.
9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jako wyposażenie gminnych pomieszczeń wynajmowanych Służbie Zdrowia:
- ✓ aparatu RTG z głowicą ENDO, głowicą brzuszną i głowicą liniową;
  - ✓ kardiokograf;
  - ✓ detektor.
10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy.

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
- ✓ organizacje imprez kulturalnych (+) 10.000 zł;
  - ✓ remont pomieszczenia biurowego i montaż klimatyzacji w budynku gminnym RCK (+) 18.000 zł;
  - ✓ wykonanie dwóch tablic na pomniku ofiar II Wojny Światowej (+) 7.000 zł;
12. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę **85.000,00 zł** na zadaniu pn.:
- ✓ „Budowa otwartej strefy aktywności wariant rozszerzony przy ul. Nowej 2 w Rogoźnie” (+) 70.000 zł (wprowadzono całą kwotę w celu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy);
  - ✓ zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tarnowo (+) 15.000 zł.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 668.327,29 zł**

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

**nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku”** zwiększono przychody o kwotę 585.876 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018”** zwiększono o kwotę 39.792,59 zł.

**nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok”** zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 2.035,28 zł.

**nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”** zmniejszono o kwotę 27.024 zł z tego:

- ✓ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę (+) 12.476 zł w tym:
  - na zadaniach bieżących (-) 15.000 zł;
  - na zadaniach majątkowych (+) 27.476 zł;
- ✓ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę (-) 39.500 zł w tym:
  - na zadaniach bieżących (-) 48.500;
  - na zadaniach majątkowych (+) 9.000 zł.