**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/96/2015  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

**DOCHODY**

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się dochody** o kwotę **44.349,16 zł**z tytułuotrzymanej wpłaty z zysku za 2014 rok od gminnej spółki.
2. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   
   **zwiększa się** **dochody** o kwotę **20.131,00 zł**

z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku  
przez OSP Rogoźno.

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się dochody** o kwotę **17.833,12 zł**

z tytułu:

* *zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat obornicki   
  w 2014 roku 12.833,12 zł*
* *zwrotu kosztów udzielonej dotacji za uczniów z innych gmin   
  uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie   
  naszej gminy 5.000 zł.*

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się dochody**o kwotę **9.931,80 zł**

z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł tj. Fundacji Polsko- Niemieckiej   
Wymiany Młodzieży.

1. W dziale Kultura fizyczna **zwiększa się dochody** o kwotę  **1.002,00 zł**z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji z rozliczenia 2014 roku.

**Dochody ogółem zwiększono o kwotę 93.247,08 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
   w ramach rozdziału na kwotę +/- 7.000 zł.
2. W dziale Transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **143.500,00 zł**na zadaniu inwestycyjnym pn.:

* *„Aktualizacja projektu przebudowy ul. Fabrycznej w Rogoźnie   
  wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.000 zł,*
* *„Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy budynku   
  ul. II Armii W nr 4 w Rogoźnie” – 141.500 zł.*

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **48.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* *zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej i cieplnej   
  dostarczanej do budynku gminnego (po Agrobiznesie) o kwotę (+) 50.000 zł;*
* *zmniejszenie o kwotę 2.000 zł oraz przeniesieniu środków na kwotę   
  +/- 25.751,91 zł między zadaniami wymienionymi w poz. nr 13 i 14  
  załącznika nr 4.*

1. W dziale Administracja publiczna  **zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł**

oraz dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału  
na kwotę +/- 12.000 zł ze względu na zmianę sposobu wykonania Strategii Gminy.

1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  **zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000,00 zł**

z tytułu:

* *rezygnacji z zakupu samochodu dla Straży Miejskiej – 70.000 zł,*
* *wprowadzenia środków na wykonanie kapitalnego remontu   
  oznakowanego samochody straży miejskiej +10.000 zł.*

1. W dziale Oświata i wychowanie **zmniejsza się wydatki** o kwotę **190.252,92 zł**z tytułu:

* *wykonania pierwszego etapu remontu holu w budynku szkoły   
  przy ul. M. Poznańskiej, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa  
  (+) 61.116,08 zł;*
* *zwiększenia dotacji celowej przekazywanych innym gminom zwrotu kosztów udzielonej dotacji za uczniów z naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na podstawie porozumień między gminami   
  (+) 41.200 zł (wzrost w stosunku do roku 2014 o 11 uczniów);*
* *wykonania adaptacji pomieszczeń gospodarczych na węzeł sanitarny do nowo tworzonego od września br. oddziału w Przedszkolu Nr 2 w Rogoźnie (+) 25.000 zł;*
* *zmniejszenia środków zaplanowanych na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę (-) 71.069 zł;*
* *rezygnacji z wykonania zadania „Modernizacja starego budynku Gimnazjum Nr 1” – (-) 246.500 zł .*

1. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 15.680 zł.
2. W dziale Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **5.000,00 zł**z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego.
3. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki**   
   o kwotę **49.250,00** **zł**z tytułu:

* *wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć funduszu soleckiego   
  wsi Tarnowo (-) 750 zł,*
* *wykonania projektu rewitalizacji Placu Karola Marcinkowskiego   
  w Rogoźnie (+) 50.000 zł.*

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  **zwiększa się wydatki**o kwotę  **7.750,00 zł**z przeznaczeniem na:

* *realizację przedsięwzięcia (zmiana) funduszu sołeckiego wsi Tarnowo  
  (+) 750 zł; sołectwa Gościejewo +/- 800 zł;*
* *pozostałe zdania w zakresie kultury (+) 7.000 zł.*

1. W dziale Kultura fizyczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **100.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* *wykonanie projektu budowy hali sportowej w Rogoźnie (+) 100.000 zł,*
* *oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
  w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.000 zł.*

**Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 93.247,08 zł**

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

**Nr 3” „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015”** dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę  
+/- 344.251,91 zł oraz dokonano zmiany nazwy zadania wymienionego w poz. 12 załącznika.

**Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku”** dokonano zmniejszeniadotacji   
na zadania bieżące o kwotę 27.869 zł.

**Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno oraz zakres i kwota dotacji przedmiotowej na 2015 rok”** dokonano przeniesienie przychodów i kosztów między paragrafami. oraz zmieniono planowany stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

**Nr 6 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok**” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 15.680 zł między paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału.

**Nr 7 „Przedsięwzięcia funduszu sołeckiego na 2015 rok”** dokonano zmiany zakresu i wartości przedsięwzięć wsi Tarnowo na kwotę +/- 750 zł oraz wsi Gościejewo na kwotę +/- 800 zł (przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach zadania).