Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/187/2015  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

1. W dziele 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się dochody**   
   o kwotę **1.533,92 zł**  
   z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na zadania własne gminy.
2. Dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami planowane  
   dochody na ogólną kwotę +/- 223.807 zł biorąc pod uwagę faktyczne wykonanie   
   dochodów na dzień 30 listopada 2015 roku oraz przewidywane wykonanie   
   na koniec roku.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 1.533,92 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo **zmniejsza się wydatki** o kwotę **7.000,00 zł**w związku z przeniesieniami między działami.
2. W dziale 600 - Transport i łączność **zmniejsza się wydatki** o kwotę **33.160,00 zł**z tytułu:

* *zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego w 2015 roku  
   o kwotę (-) 40.160 zł, która została zwrócono do budżetu w związku   
  z planowaną realizacją dofinansowanego zadania pn.  
   „Przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie  
   przy drodze powiatowej 2030P” w latach 2015-2016,*
* *zwiększenia środków na zakup rur do remontu przepustów na drogach*

*gminnych o kwotę (+) 7.000 zł (przeniesienie z działu 010),*

* dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 7.000 zł między paragrafami  
  w ramach rozdziału.

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **102.483,49 zł**z przeznaczeniem na:

* *zwiększenie środków na „Przebudowę budynku pawilonu lekcyjnego  
  przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe   
  dla usług socjalno – oświatowych” o kwotę 102.483,49 zł w związku   
  z zakończonym postępowaniem w wyborze wykonawcy i możliwością   
  zawarcia umowy w terminie związanym z ofertą tj. 31.12.br oraz   
  uwzględnienie zadania w wykazie wydatków niewygasających   
  z upływem 2015 roku,*
* *oraz  
  dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami bieżącymi,   
  a majątkowymi na kwotę +/- 10.000 zł. Przeniesienie środków związane  
   jest z prowadzonymi negocjacjami w sprawie nabycia gruntów od osób  
   fizycznych na zadania własne gminy.*

1. W dziale 710 - Działalność usługowa  **zmniejsza się wydatki** o kwotę **7.000,00 zł**w związku z przeniesieniem wydatków między działami.
2. W dziale 750 - Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **1.100,00 zł**w związku z przeniesieniem planowanych wydatków między działami,   
   rozdziałami i paragrafami oraz dokonano przeniesienia wydatków między   
   paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 152,25 zł na zadaniach zleconych.
3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne  **zmniejsza się wydatki** o kwotę **62.323,49 zł**  
   w związku ze zwrotem środków dofinansowanego zadanie wieloletnie pn.   
   „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Parkowo”  
   oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału   
   na kwotę +/- 4.400 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia kwoty +/- 3.565 zł   
   między paragrafami w ramach rozdziału.
5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia kwoty +/- 2.570 zł   
   między paragrafami w ramach rozdziału.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki**o kwotę **4.800,00 zł**w związku z przekroczeniem limitu określonego w porozumieniu na odbiór  
   z terenu naszej gminy bezdomnych zwierząt (psów) przez schronisko AZOREK   
   w gminie Oborniki oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
   w ramach rozdziału.
7. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa się wydatki** o kwotę  **2.633,92 zł**w związku z dokonanymi przeniesieniami między działami, rozdziałami   
   i paragrafami oraz wprowadzeniem darowizny otrzymanej na zadanie własne.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.533,92 zł**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

**Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015”** zwiększono nakłady do poniesienia o kwotę 50.160 zł zł oraz planowane wydatki 2015 roku o kwotę   
10.000 zł.

**Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych   
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”** zwiększono o kwotę 20.000 zł.

**Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”**  dokonano przeniesienia kwoty wydatków  
+/- 152,25 zł między paragrafami w ramach rozdziału oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 795 zł z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych dowodów osobistych. Zwiększenie dochodów dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku. Nr FB-3111.604.2015.4.

**Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku”** zwiększono dotacje na zadania bieżące   
o kwotę 11.800 zł, zmniejszono dotacje na zadania majątkowe o kwotę 102.483,49 zł.

**Nr 7 „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 między paragrafami   
w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.570 zł.