**Uzasadnienie   
do Uchwały Nr XXXI/239/2013  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 27 marca 2013 roku**

**DOCHODY**

1. W dziale Turystyka **wprowadza się dochody** w kwocie **41.440 zł**z tytułu otrzymanego zwrotu poniesionych wydatków w 2012 roku   
   za „Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno –  
    rekreacyjnej” w miejscowościach Cieśle, Dziewczej Strudze i Wełnie   
   – zadanie realizowane przy udziale środków z PROW.
2. W dziale Różne rozliczenia **zwiększa się dochody** o kwotę **80.468 zł**na podstawie pisma MF Nr ST3/4820/2/2013 o zwiększeniu części   
   oświatowej subwencji ogólnej.
3. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **15.000 zł**z tytułu otrzymanej darowizny na zadania własne
4. W dziale opieka społeczne **zwiększa się dochody** o kwotę **22.200 zł**  
   z tytułu:

otrzymanej darowizny zgodnie z zawartą umową na pomoc   
dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie +32.000 zł   
(zakup podręczników oraz sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego),

zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne o kwotę -10.000 zł,  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.2013.3 z dnia 21 lutego 2013r.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 159.108 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **1.657.000 zł  
   z tego na:**

* pomoc finansową dla powiatu na „Przebudowę nawierzchni   
  drogi powiatowej na terenie gminy Rogoźno” **+100.000 zł,**
* zadania bieżące na drogach publicznych gminnych **+57.000 zł**

*- zakup płyt na chodnik na ul. Prusa i ul. Kwarcową +17.000,-*

*- utwardzenie ulicy Długiej +40.000 zł,*

*- przeniesienie zaplanowanych środków na założenie ewidencji mostów   
 między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 20.000 zł.*

* zadania majątkowe na kwotę **1.500.000 zł na:**

- „*Budowa odcinka ulicy Długiej od ulicy W. Poznańskiej do skrzyżowania   
z ul. Seminarialną - etap II” 800.000 zł,*

*- „Budowa drogi w Dziewczej Strudze – etap I 400.000 zł,*

*- „Budowa drogi wraz z chodnikiem w m. Wełna (koło kościoła) 150.000 zł,*

*- „Budowa parkingu przy ORLIKU” 100.000 zł,*

*- „Przebudowa chodnika przy SP nr 3 od ul. Seminarialnej do ul. Kościuszki” 50.000 zł,*

1. W dziale Turystyka **zwiększa się wydatki** o kwotę **160.000 zł**

z tytułu wprowadzenia zadania majątkowego „Zagospodarowanie   
i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej na terenie  
gminy w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo” w ramach  
realizacji operacji z zakresu małych projektów objętych PROW na lata   
2007-2013.

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **wprowadza się wydatki** w kwocie **781.705 zł**z przeznaczeniem na:

* dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 481.343 zł,
* opłatę wieczystego użytkowania gruntów od skarbu państwa 362 zł,
* odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte drogi w m. Jaracz   
  250.000 zł,
* wykup gruntu pod ciąg pieszo rowerowy do m. Gościejewo +50.000 zł.

1. W dziale Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** `o kwotę **22.000 zł**z przeznaczeniem na:

* konserwację i naprawy kserokopiarek 7.000 zł,
* publikację biuletynu informacyjnego 15.000 zł.

1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa   
   się wydatki**  o kwotę **40.000 zł**

z tytułu:

* wpłat na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup   
  wyposażenia dla Komisariatu Policji w Rogoźnie 10.000 zł,
* udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych  
  dla OSP Rogoźno- nożyce do cięcia blachy 30.000 zł.

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **35.351 zł**w związku z przeniesieniem oszczędności z dodatkowych wynagrodzeń  
    rocznych między działami , rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem   
   na usunięcie awarii centralnego ogrzewania, instalacji gazowej   
   oraz zaleceniami PPPIS. Zmiany dotyczą planów ZS w Parkowie, Szkoły   
   Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 2 i ZS w Gościejewie na kwotę   
   +48.500 zł/ - 39.922 zł  
   oraz zwiększeniem dotacji dla:

* Gmin na podstawie zawartych porozumień o zwrocie kosztów dotacji   
  za uczniów z naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli   
  w wysokości 6.751 zł,
* Powiatu z przeznaczeniem za prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych   
  w Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie 3.564 zł,
* Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego  
   im. Przemysława II w Rogoźnie na zajęcia SZS 1.458 zł.

Wprowadzono zadania majątkowe pn. „Wykonanie placu zabaw przy Szkole   
Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie”, na które przeznacza się kwotę 15.000 zł.

1. W dziale Ochrona zdrowia **zwiększa się wydatki**  o kwotę **36.430 zł**

w związku z rozliczeniem za 2012 rok niewykorzystanych środków  
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Wprowadzone środki zostaną wykorzystane na prace remontowe w świetlicy  
opiekuńczo wychowawczej w Owczegłowach.

1. W dziale Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **102.200 zł**z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne 102.000 zł   
   oraz na zapłatę odsetek od przypisanych do zwrotu zasiłków rodzinnych   
   pobranych nienależnie w latach poprzednich 200 zł.
2. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się wydatki** o kwotę  **41.422 zł**z przeznaczeniem na:

- 20% udział własny w wypłatacie stypendiów dla uczniów w kwocie 50.000 zł,

- przeniesienie wydatków między działami z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie – 8.578 zł na cel opisany w pkt.5.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa   
   się wydatki**  o kwotę **157.500 zł**z przeznaczeniem na:

* konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego 30.000 zł,
* dotację celową przekazaną gminie Oborniki na podstawie  
  porozumienia na prowadzenie komunikacji miejskiej 100.000 zł,
* remont lokalu użytkowego (po rehabilitacji) w budynku II AWP nr 4b  
  20.000 zł (własność gminy),
* doprojektowanie odcinka łącznie z wjazdem przy KOTWICY na   
  planowanym zadaniu „Budowa promenady nad Jeziorem Rogozińskim”  
  nieujętego w wykonanym projekcie w 2010 roku 7.500 zł.

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki**o kwotę **39.000 zł  
   z tytułu:**- dotacji celowej na dofinansowanie remontu dachu na budynku gminnym,   
    użytkowanym przez OSP Parkowo 20.000 zł (świetlica wiejska),

- zakupu budynku z płyty warstwowej z przeznaczeniem na świetlicę   
 w m. Ruda 19.000 zł.

1. W dziale Kultura fizyczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **18.000 zł**z przeznaczeniem na:

- zakup kosiarki dla sołectwa Parkowo 8.000 zł,

- remont pomostów na plaży miejskiej 10.000 zł.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 3.090.608 zł**

**Dokonano zmian w załącznikach:**

**Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu   
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2013 roku”**  wprowadzono wolne środki,  
 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2.931.500 zł.

**Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013”** zwiększając   
wydatki majątkowe roku budżetowego o kwotę 1.889.500 zł oraz łączne nakłady do poniesienia   
o kwotę 3.110.200 zł.

**Nr 5. „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2013 rok”** zmniejszono o kwotę 10.000 zł zgodnie z decyzją dysponenta środków.

**Nr 6. „ Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2013 roku”** udzielonych z budżetu gminy   
na zadania bieżące i majątkowe zwiększono o kwotę 743.116 zł.

**Nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2013 rok”**zwiększono przychody o kwotę 481.343 zł, koszty o kwotę 469.483 zł (różnica w kwocie   
11.860 zł związana jest ze zmianą planowanych środków obrotowych).

**Nr 8 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska”**dokonano przeniesienia wydatków na kwoty +/- 10.000 zł między rozdziałami i paragrafami.

**Nr 9 „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”** wydatki zwiększono o kwotę 36.430 zł.