**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/279/2013  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 27 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

**DOCHODY**

1. W dziale Różne rozliczenia **zmniejsza się** **dochody** o kwotę **44.906,15 zł**

z tytułu odliczenia podatku naliczonego VAT od należnego.

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się dochody** o kwotę **155.203,00 zł**

z tytułu:

* odpłatności za wyżywienie w placówkach oświatowych +25.000 zł,
* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie  
   przedszkolne w kwocie 130.203 zł.

Pisma wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2013.3;   
FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 20.11.2013r.

1. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zmniejsza się dochody**o kwotę **1.925,21 zł**w związku z podpisanym z WUP w Poznaniu aneksem do umowy z dnia 22.09.2008r.  
   w ramach PO KL realizowanym w okresie 2007-2013 r.
2. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zmniejsza się dochody**o kwotę **433.703,00 zł**z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem   
   środków europejskich, wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 3 w zakresie końcowego   
   rozliczenia zadania wg harmonogramu realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji   
   sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora

Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”. W/w środki będą podlegały   
zwrotowi w 2014 roku.

**Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 325.331,36 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków na ogólną kwotę

+/-22.500 zł między paragrafami w ramach rozdziału oraz wydatkami bieżącymi   
a majątkowymi na kwotę +/- 17.000 zł.

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **20.000,00 zł**

w zawiązku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami w ramach  
 posiadanych środków z przeznaczeniem na:

* odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych +13.000,-
* zakup gruntów +7.000,- (targowisko i promenada)

1. W dziale Działalność usługowa **zmniejsza się wydatki** o kwotę **20.000,00 zł**na cel wymieniony w pkt.2
2. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków na kwotę   
   +/- 4.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
3. W dziale Bezpieczeństwo publiczne dokonuje się zmiany wydatków między zadaniami,  
   paragrafami w ramach rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę +/- 30.357 zł:

* zmniejszono dotację dla OSP Słomowo o kwotę -5.665,-
* zmniejszono dotacje dla OSP Rogoźno o kwotę – 16.692,-
* wprowadzono dotacje dla OSP Parkowo na zakup rozpieraków +16.692,-
* zwiększono wydatki na ubezpieczenie samochodu OSP Słomowo +5.665,-
* zwiększono wydatki na zakup opału +8.000,-
* zmniejszono zakupy usług pozostałych o kwotę -8.000,-

1. W dziale Obsługa długu **zmniejsza się wydatki o kwotę 350.255,00 zł**

w związku ze zmniejszeniem w trakcie roku stawki WIPOR z 4,07 do 2,59

oraz harmonogramem zaciągania kredytu i pożyczki. Ostatnia transza kredytu   
zostanie zaciągnięta 20.11.br.

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **189.803,00 zł**

w związku z:

* przeniesieniem wydatków między rozdziałami (Edukacyjna   
  opieka wychowawcza) +34.600,-
* zwiększeniem środków na wyżywienie +25.000,-,
* zwiększeniem środków na wychowanie przedszkolne (z dotacji) +130.203 zł,
* przeniesieniem wydatków między paragrafami i rozdziałami +/- 464.667 zł

na podstawie przeprowadzonej analizy związanej z zatwierdzonymi  
 od 01.09.2013roku arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych  
 na rok szkolny 2013/2014 oraz przewidywanego wykonania wydatków   
na koniec 2013 roku.

1. W dziale Ochrona zdrowia **zwiększa się wydatki** o kwotę **9.500,00 zł**  
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ergometru dla poradni   
   kardiologicznej przy szpitalu w Obornikach.
2. W dziale Pomoc społeczna dokonano przeniesienia w ramach posiadanych środków  
   między rozdziałami, paragrafami na ogólną kwotę +/-67.326 zł. W ramach tych zmian:

* zwiększono środki dla DPS o kwotę +28.500,-
* zwiększono własne środki na dożywianie +38.000,-
* zwiększono usługi pocztowe o kwotę +526,-
* zwiększono wydatki osobowe +300,-
* zmniejszono zakup usług zdrowotnych -206,-
* zmniejszono środki na szkolenia -620,-
* zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone -66.500,-.

1. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zmniejsza się wydatki**  
   o kwotę **1.925,21 zł**w związku z podpisanym aneksem o dofinansowaniu z PO KL do zadania   
   „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”.
2. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza **zmniejsza się wydatki** o kwotę  **44.100,00 zł**

w związku z przeniesieniem wydatków w kwocie - 34.600 zł do działu Oświata   
i wychowanie oraz do działy Ochrona zdrowia - 9.500,-.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zmniejsza się wydatki**o kwotę **869.200,00 zł**

na przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II  
oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji   
Rogoźno” w związku ze zmniejszeniem wydatków oraz zmniejszeniem planowanego  
kredytu i pożyczki na finansowanie tego zadania. Rzeczowa realizacja została zakończona.  
Finansowe rozliczenia zaplanowano na miesiąc grudzień br.

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia wydatków   
   na kwotę +/- 1.710 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
2. W dziale Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 500 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

**Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 1.066.177,21 zł.**

**Dokonano zmian w załącznikach:**

**Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2013 roku”**  zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki   
o kwotę 740.845,85 zł w tym:

* pożyczkę z WFOŚ i GW o kwotę 222.724,83 zł,
* kredyt z Banku Pocztowego o kwotę 518.121,02 zł.

**Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013”** zmniejszono   
o kwotę 867.365 zł w tym w n/w pozycjach załącznika nr 4 :

* 11 o kwotę +7.000 zł,
* 15 o kwotę – 16.692 zł,
* 16 o kwotę – 5.665 zł,
* 17 o kwotę + 16.692 zł,
* 19 o kwotę +8.000 zł,
* 25 o kwotę +9.500 zł,
* 26 o kwotę – 869.200 zł,
* zrezygnowano z budowy chodnika w Józefinowie – 17.000 zł.

**Nr 5 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2013 rok”** zwiększono   
o kwotę 130.203 zł.

**Nr 6 ”Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2013 roku”** zwiększono dotacje na zadania majątkowe o kwotę 3.835 zł.

**Nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2013 rok”** dokonano przesunięcia kosztów między bieżącymi a majątkowymi na kwotę +/- 5.000 zł.