**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/72/2015  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 25 marca 2015 roku**

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

**DOCHODY**

1. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zwiększa się dochody** o kwotę  **27.002.00 zł**

z tytułu otrzymanego zawiadomienia z KBW w Pile z dnia 12 marca 2015 roku   
o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem   
na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP.

1. W dziale Różne rozliczenia **zmniejsza się dochody** o kwotę **118.856,00 zł**

z tytułu podziału ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej  
na podstawie pisma MF nr ST3.4750.5.2015.

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się dochody** o kwotę **1.854,00 zł**

z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody w wyniku   
włamania – kradzieży w Szkole Podstawowej w Pruścach.

1. W dziale Pomoc społeczna **zwiększa się dochody** o kwotę **112.300,00 zł**

z tytułu otrzymanej dotacji celowej na :

* zadanie własne w zakresie „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 roku   
  – 79.700 zł,
* zadanie zlecone w zakresie Karta Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18 marca 2015 roku – 1.600 zł

oraz środki pozyskane z innych źródeł (DENDRO) na sfinansowanie zakupu podręczników i turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
w kwocie 31.000 zł.

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się dochody**o kwotę **645.761,73 zł**z tytułu otrzymanej refundacji za poniesione wydatki w 2014 roku za realizację  
   operacji z PROW na lata 2007-2013 pn. Modernizacja świetlic wiejskich wraz   
   z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowościach:

* Owieczki – 120.576,99 zł,
* Laskowo – 138.287,79 zł,
* Karolewo – 72.680,00 zł,
* Jaracz – 161.889,95 zł,
* Garbatka – 152.327,00 zł.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 668.061,73 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo  **zwiększa się wydatki** o kwotę **34.000,00 zł**  
   z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Wielkopolska Odnowa Wsi”

w miejscowościach: Budziszewko, Gościejewo (wkład gminy 24.000 zł)   
oraz przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zaplanowanych środków na przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Budziszewko (10.000 zł).

1. W dziale Transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **489.300,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* lokalny transport zbiorowy na trasie Rogoźno – Murowana Goślina – 50.000 zł,
* pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie przebudowy   
  istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie – 50.000 zł,
* zakup słupków w celu ograniczenia wjazdu na ul. Norwida od drogi wojewódzkiej 2.000 zł,
* utwardzenie kruszywem drogi Jaracz Młyn – 30.000 zł,
* uzupełnienie środków na akcję zima – 33.000 zł,
* profilowanie dróg i ulic gruntowych – 22.000 zł,
* naprawa przepustów – 35.000 zł,
* oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 30.000 zł,
* naprawa i regulacja kratek ulicznych i kanalizacji deszczowej – 30.000 zł,
* czyszczenie kanalizacji deszczowej – 25.000 zł,
* desykacja krzewów i koszenie poboczy – 25.000 zł,
* zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Owieczki II i Pruśce – 7.300 zł,
* przebudowę chodników przy ul. W. Szkolnej, M. Szkolnej i Piekarskiej – 100.000 zł,
* budowę parkingu przy bloku nr 17 ul. Czarnkowskiej – etap II – 50.000 zł,

1. W dziale Turystyka **zwiększa się wydatki**  **o kwotę 67.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* zlecenie zdania organizacji pożytku publicznego w zakresie turystki – 1.000 zł
* budowę monitoringu na promenadzie nad jeziorem Rogozińskim – 66.000 zł

oraz wykonanie piaskownicy na placu zabaw przy promenadzie w ramach zaplanowanych środków w budżecie +/- 3.000 zł.

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **253.500,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* modernizację pawilonów (budynki po ZS Agrobiznesu) na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 200.000 zł,
* zmniejszono wydatki przeznaczone na remont budynku gminnego o kwotę –   
  (-) 46.500 zł
* zakup gruntów od SM w Obornikach – 100.000 zł,

1. W dziale Administracja publiczna  **zwiększa się wydatki**  o kwotę **269.375,73 zł**z przeznaczeniem na:

* wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 239.375,73 zł,
* opracowanie strategii Gminy – 25.000 zł,
* uporządkowanie części terenu przy urzędzie w celu przygotowania   
  dodatkowych miejsc parkingowych – 5.000 zł

oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału  
na kwotę +/- 15 zł na zadaniach zleconych.

1. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zwiększa się wydatki** o kwotę **27.002,00 zł**

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się wydatki**o kwotę  **136.000,00 zł**z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Rogoźnie  
  – 36.000 zł,
* uzupełnienie środków na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach   
  ratowniczych – 5.000 zł; zakup paliwa – 15.000 zł; przeglądy i naprawy sprzętu pożarniczego - – 5.000 zł,
* remont autodrabiny POP CH06 – OSP Rogoźno – 15.000 zł,
* zwiększenie środków na rozbudowę remizy OSP Owieczki – 20.000 zł,
* budowę wjazdu do garaży w remizie OSP Pruśce – 35.000 zł,
* dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego – rozpieraka cylindrycznego   
  dla OSP Parkowo (dotacja celowa) – 5.000 zł.

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **319.041,00 zł**

na:

* Modernizację starego budynku Gimnazjum nr 1 w celu przygotowania od września   
  br. pomieszczeń dla 6 – latków (pierwszych klas) – 246.500 zł,
* zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w związku   
  z koniecznością zatrudnienia na 25/40 etatu nauczyciela wspomagającego   
  do oddziału przedszkolnego przy SP w Budziszewku – 15.667 zł,
* zakup 10 licencji MS Office i modernizację sieci w ZS w Parkowie – 3.900 zł,
* remont kuchni w Przedszkolu w Parkowie – 40.000 zł,
* usunięcie szkody spowodowanej włamaniem w SP w Pruścach – 1.854 zł,
* wymianę 6 okien w Przedszkolu Nr 1 w Rogoźnie – 10.120 zł,
* organizację przez Gminę Oborniki XI Festiwalu Przyrodniczego (pomoc finansowa) – 1.000 zł,

oraz dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 772.215 zł w związku   
z ustawową koniecznością wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci   
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i młodzieży  
 w gimnazjach.

1. W dziale Ochrona zdrowia **zwiększa się wydatki**  o kwotę **127.000,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ

w Obornikach – 27.000 zł oraz rozbudową Oddziałów Szpitala Powiatowego   
w Obornikach – 100.000 zł (dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu).

1. W dziale Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki**  o kwotę **248.464,00 zł**ze względu na:

* zwiększoną liczbę wniosków osób ubiegających się o zasiłek celowy- w miesiącu styczniu wydano 186 decyzji odnotowano znaczny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego w związku z powyższym zwiększa się świadczenia społeczne br.   
  o kwotę 52.000 zł (w tym świadczenia na zdarzenie losowe –pożar 2.000 zł),
* zwiększoną liczbę usług opiekuńczych w terenach wiejskich wydatki zwiększa się   
  o kwotę 20.000 zł,
* umieszczenie od stycznia dodatkowo 3 osób w DPS w Chodzieży – 64.164 zł,
* otrzymane zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie – 79.700 zł,
* prowadzenie Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone – 1.600 zł,
* świadczenia społeczne związane z zakupem podręczników i organizacją turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych GOPS – 31.000 zł

oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 3.200 zł   
na zadaniach zleconych.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki**o kwotę **192.279 zł**z przeznaczeniem na:

* podłączenie nieruchomości gminnych do kanalizacji sanitarnej – 70.000 zł,
* udzielenie dofinansowania do zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego   
  w schronisku AZOREK w Obornikach (pomoc finansowa), do którego dostarczane   
  są bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy – 20.000 zł,
* wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na istniejących słupach   
  za kwotę 11.200 zł (w sołectwie: Jaracz 5 lamp przy drodze Rożnowice za kwotę 7.500,-; Grudnie 2 lampy przy budynku świetlicy i w Kaziopolu bud. Nr 9 – za kwotę 2.500,-; w Gościejewie przy placu zabaw za kwotę 1.200 zł),
* zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulic   
  Ks. Werbla, Szarych Szeregów i Prusa,
* budowę punktu oświetlenia na ul. Leśnej za kwotę –10.000 zł,
* utrzymanie i wyposażenie targowiska miejskiego przy ul. Nowej – 76.079 zł  
  (zakup 6 ławek, wynagrodzenie i pochodne od nich naliczone dla gospodarza targowiska, wykonanie dwóch furtek , oznakowania ppoż, zakup oprogramowania wraz z komputerem, drukarką oraz przenośnym terminalem do inkasa opłaty targowej),

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki**o kwotę **278.600,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* zadanie zlecone organizacjom pożytku publicznego na wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – 600 zł,
* zakup szafki z mikserem do sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Karolewie   
  – 3.000 zł,
* remont dachu przybudówki przy świetlicy w Parkowie – 10.000 zł,
* podłączenia przetwornicy z akumulatorem w budynku kotłowni świetlicy Słomowo – 1.000 zł,
* zakup klimatyzatora do budynku świetlicy w Gościejewie – 14.000 zł,
* zakup blachodachówki do wymiany na budynku świetlicy w Grudnie – 50.000 zł,
* budowę zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK (dotacja celowa) – 180.000 zł,
* zwiększenie środków na ochronę zabytków (dotacje celowe) – 20.000 zł,

1. W dziale Kultura fizyczna  **zwiększa się wydatki** o kwotę  **26.500 zł**z przeznaczeniem na:

* dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ­ – 13.500 zł( turniej Bocii – 1.000,-, zakup toreb ratowniczych – typu R1 – 10.000,-, dofinansowanie zakupu jachtu sportowego– 2.500,-),
* remont strzelnicy – 20.000 zł,
* zakup materiałów na renowacje boiska w Siernikach – 3.000 zł

oraz przeniesienie zaplanowanych środków na realizacje przedsięwzięcia sołectwa Budziszewko w kwocie (-) 10.000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 2.468.061,73 zł**

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

**Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 roku”**  wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1.800.000 zł.

**Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015”** zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki o kwotę 1.321.800 zł.

**Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok”**  zwiększono o kwotę 28.602 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na łączną kwotę   
+/- 3.215 zł.

**Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok”** zwiększono o kwotę 79.700 zł.

**Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku”** zwiększono udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę 41.700 zł, dotacje na zadania majątkowe o kwotę 382.000 zł.

**Nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno oraz zakres i kwota dotacji przedmiotowej na 2015 rok”**  dokonano uzupełnienia zakresu i kwot udzielonej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Pismo RIO w Poznaniu Nr WA-0903/160/2/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku.

**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 na 2015 rok”** dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.600 zł.

**Nr 10 „Przedsięwzięcia funduszu sołeckiego na 2015 rok”** dokonano zmiany nazwy przedsięwzięć   
w sołectwie Budziszewko i Parkowo oraz przeniesiono wydatki między działami, rozdziałami ,  
paragrafami i zadaniami na ogólną kwotę +/- 18.000 zł. Zmiany dokonano na podstawie wniosków   
o zmianę zakresu przedsięwzięć z dnia 20 i 23 marca 2015 roku.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |