**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/166/2015  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 25 listopada 2015 roku**

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

**DOCHODY**

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się dochody** o kwotę **1.000,00 zł**

z tytułu uzyskiwanego dochodu przez jednostkę budżetową z tytułu   
wynajmu garaży.

1. W dziale Oświata i wychowanie **zmniejsza się dochody** o kwotę  **25.500,00 zł**

do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z poszczególnych   
tytułów.

1. W dziale Pomoc społeczna **zmniejsza się dochody**  o kwotę **199.350,00 zł**na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego  
   o zmniejszeniu dotacji na zadaniach zleconych. Pismo Nr FB-I.31111.503.2015.4   
   z dnia 13 listopada 2015 roku.

**Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 223.850,00 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Transport i łączność **zmniejsza się wydatki** o kwotę **36.578,80 zł  
   z tytułu:**

* *Lokalnego transportu zbiorowego na tracie Oborniki – Rogoźno  
   o kwotę 13.515,- oraz Rogoźno – Murowana Goślina o kwotę 3.000,-*
* *zadań inwestycyjnych na drogach gminnych o kwotę(-) 20.063,80 zł   
  oraz dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami w ramach   
  paragrafu na kwotę +/-33.700,- (zmiany dotyczą zadań wymienionych   
  w poz. 8, 9, 10, 12,13 i 14 załącznika nr 4 do uchwały).*

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **46.793,20 zł**

z tytułu:

* *zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego   
  o kwotę (+) 97.515 zł,*
* *zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę (-) 50.721,80 zł  
   z tego:*
* *z zakupu gruntów (-) 721,80 zł*
* *z zakupu nieruchomości przeznaczonej na lokale socjalne (-) 50.000 zł*

1. W dziale Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **3.000,00 zł**

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz dokonano przeniesienia   
wydatków na zadaniach zleconych między paragrafami w ramach rozdziału   
kwoty +/- 4.000 zł.

1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne dokonano przeniesienia wydatków między   
   rozdziałami, paragrafami na kwotę +/- 14.372,81 zł w tym pomoc rzeczowa   
   na wydatki bieżące (zakup wyposażenia) dla Komisariatu Policji w Rogoźnie na kwotę 6.372,81 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłaty na fundusz wsparcia policji   
   z rozliczonego zadania dofinansowującego zakup samochodu.
2. W dziale Oświata i wychowanie **zmniejsza się wydatki** o kwotę **14.580,00 zł**w związku ze zmianą kwot wydatków przeznaczonych na zakup środków   
   żywności oraz przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami   
   we wszystkich jednostek oświatowych po zatwierdzonych projektach organizacyjnych obowiązujących od września 2015 roku.
3. W rozdziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
   w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.000 zł.
4. W dziele Pomoc społeczna **zmniejsza się wydatki** o kwotę **283.350,00 zł**

z tytułu:  
**zadań własnych w zakresie wypłaty:**

* *zasiłków okresowych (-) 5.000,-*
* *zasiłków i pomoc w naturze – schronienie (-) 30.000,-*
* *zasiłku stałego (-) 16.000,-*
* *zakupu usług rehabilitacyjnych (-) 10.000,-*
* *zakupu usług od innych JST – DPS (-) 23.000,-*

oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 126 zł,

**zadań zleconych w zakresie:**

* *wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (-) 200.000,-*
* *opłacenia składek zdrowotnych (+) 650,-*

*oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału   
na kwotę +/- 11.700,-*

1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza **zmniejsza się wydatki** o kwotę **9.920,00 zł**

z tytułu przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami   
w związku ze zmianą projektów organizacyjnych obowiązujących od września   
2015 roku.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki**    
   o kwotę **65.785,60 zł**z tytułu:

* *korekty finansowej i naliczonych odsetek w kwocie (+) 18.785,60 zł*

*w związku z przeprowadzoną kontrolą przez UKS na zadaniu budowy  
kanalizacji zakończonej w 2013 roku. Zwiększenie korekty z 5% do 10%*

*w części dotyczącej określenie w SIWZ-e, wymogu posiadania doświadczenia zawodowego w projektach współfinansowanych ze źródeł UE w przeprowadzonym postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu,*

* *planowanego zakupu samochodu śmieciarki 3,5 T za kwotę (+) 52.000,-*
* *przeniesienie kwoty (-) 5.000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami.*

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki**o kwotę **5.000,00 zł**z przeznaczeniem na:

* *zakup energii do świetlic (+) 5.000 zł,*

*oraz*

* *dokonano przeniesienia wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 180.000 zł w związku ze zmianą wykonanie budowy zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego przez jednostkę budżetową,   
  a nie Instytucję Kultury (RCK).*

**Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 283.850 zł**

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

**Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015”** zmniejszono nakłady do poniesienia o kwotę 324.158,41 zł oraz planowane wydatki 2015 roku o kwotę   
24.158,41 zł.

**Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok**” zmniejszono o kwotę 199.350 oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/-15.700 zł i wprowadzono plan dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 151.600 zł.

**Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych   
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”** określono na kwotę 15.000 zł.

**Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku”** zwiększono dotacje na zadania bieżące   
o kwotę 87.576 zł, zmniejszono dotacje na zadania majątkowe o kwotę 180.000 zł.

**Nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno oraz zakres i kwota dotacji przedmiotowej na 2015 rok”**  zwiększono o kwotę 98.515 zł w tym dotację przedmiotową o kwotę 97.515 zł.