**Uzasadnienie do uchwały Nr II/2/2014  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 01 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

**DOCHODY**

1. W dziele Turystyka **zwiększa się dochody** o kwotę **60.020,00 zł**

z tytułu otrzymanej refundacji za poniesione wydatki za realizację małych   
projektów z PROW na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie   
obiektów małej architektury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowościach: Gościejewo, Józefinowo, Nienawiszcz, Karolewo”

1. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   
   **zwiększa się** dochody o kwotę **374.400,00 zł**  
   z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z opłaty targowej. (+) 31.400 zł  
    oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (+) 343.000 zł(wykonanie   
   na 31.10.2014 roku 1.432.131,86 zł).
2. W dziale Różne rozliczenia **zwiększa się dochody** o kwotę **40.000,00 zł**z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na zadania własne gminy (+) 5.000 zł,

zmniejszenia zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę   
(-) 25.000 zł oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej pochodzącej  
 ze środków rezerwy (+) 60.000 zł(powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych).

1. W dziale oświata i wychowanie **zwiększa się dochody 34.797,00 zł  
   z tytułu:**

* dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę (+) 8.650 zł,
* wpływów z różnych opłat o kwotę (+) 20.100 zł,
* wpływów z rożnych dochodów (-) 4.300 zł,
* pozostałych odsetek (+) 100 zł,
* zwrotu dotacji (+) 10.247 zł

1. W dziale Pomoc społeczna **zwiększa się dochody** o kwotę **7.224,00 zł**

z tytułu:  
zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich (+) 7.224 zł.

8.. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się dochody**o kwotę **20.331,11 zł**z tytułu otrzymanej końcowej należnej refundacji za „Budowę kanalizacji sanitarnej  
i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego  
 i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 536.772,11 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Transport i łączność **zmniejsza się wydatki** o kwotę **31.502,96 zł  
   z tytułu:**

* dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst (lokalny transport zbiorowy) (-) 11.000 zł,
* zmiana przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Garbatka (-) 502,96 zł (wniosek Zebrania Wiejskiego wpłynął w dniu 22.10.2014 roku – został spełniony zapis art. 7 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku)
* przeniesienia kwoty+/- 12.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału
* przeniesienie kwoty (-) 20.000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami.

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

Wydatki w kwocie (+) 20.000 zł zaplanowano na remont istniejącej wiaty metalowej przy stawie w Parkowie.

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki**  o kwotę **294.341,40 zł  
   z przeznaczeniem na:**

* dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 254.341,40 zł  
  na podstawie uchwały Nr XLIX/392/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia   
  29 października 2014 roku,
* zwiększono wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami   
  o kwotę 40.000 zł z tytułu przeniesienia wydatków z działu Działalność   
  usługowa.

1. W dziale Działalność usługowa **zmniejsza się wydatki** o kwotę **40.000,00 zł**w związku z przeniesieniem do działu opisanego w pkt. 3.
2. W dziale Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **31.400,00 zł**z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
3. W dziale Bezpieczeństwo publiczne dokonano przeniesienia wydatków   
   w kwocie +/- 1.400 zł między paragrafami w ramach rozdziału Obrona cywilna.
4. W dziale Oświata i wychowanie **zmniejsza się wydatki** o kwotę **150,00 zł**w tym:

* zwiększono wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę +267.350 zł  
  w związku z siedmioma urlopami dla poratowania zdrowia oraz dodatkowymi etatami asystentów nauczycieli oraz pomocy nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego,
* zmniejszono wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe o kwotę +5.500 zł,
* zmniejszono środki na zakup energii o kwotę -136.000 zł,
* zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  
  o kwotę -137.000 zł,
* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.500 zł,
* dokonano przeniesienia wydatków między planami finansowymi jednostek oświatowych w ramach paragrafu na kwotę +/- 2.424,99 zł.

1. W dziale Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki o kwotę 14.821,01 zł**   
   oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 86.400 w tym:

* zwiększono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych   
  w latach poprzednich +7.224 zł,
* zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę+ 61.800,00 zł  
   (z własnych środków),
* zwiększono plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych + 7.300 zł
* zwiększono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę +7.597,01 zł   
  (z własnych środków),
* zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę -85.000 zł,
* zwiększono plan wydatków z tytułu odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej o kwotę + 9.000 zł,
* zwiększono środki na dożywianie w kwocie + 1.600 zł (uzupełnienie 40% udziału własnego),
* zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę +1.650 zł,
* zwiększono wydatki na zakup materiałów i różnych opłat o kwotę 3.650 zł.

1. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększono wydatki**o kwotę **6.000,00 zł**

na podstawie podjętej Uchwały Nr XLVIII/378/2014 rady Miejskiej w Rogoźnie   
z dnia 24 września 2014 roku o zwiększeniu pomocy finansowej dla Powiatu   
obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu   
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się wydatki** o kwotę **77.150,00 zł**

z przeznaczeniem na :

* wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone +17.150 zł,
* doposażenie świetlic przy szkołach podstawowych +60.000 zł.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki**o kwotę **167.409,70 zł**

z tytułu potrącenia dokonanego przez Instytucję Pośredniczącą korekt finansowych  
 za naruszenie art. 7 ust.1 ,67 ust.1 i art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia   
2004 roku Prawo zamówień publicznych +134.409,70 zł oraz wykonanie oświetlenia świątecznego miasta +33.000 zł.

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki** o kwotę **5.101,34 zł**z tytułu wyposażenia świetlicy w Boguniewie, zakupu niezbędnych materiałów   
   do podłączenia Internetu w budynku świetlicy w Owczegłowach w tym:   
   zmiana przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Garbatka +1.301,34 zł,  
   dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę   
   +/-15.000 zł dotyczących urządzania centrum integracji w Tarnowie oraz między   
   zadaniami inwestycyjnymi +/-1.051 zł ( świetlica Karolewo i Boguniewo).
2. W dziale Kultura fizyczna **zmniejsza się wydatki**  o kwotę **7.798,38 zł**z obiektów sportowychzmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę- 7.000 zł (dotyczy boiska ORLIK) oraz zmiany przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Garbatka -798,38 zł .

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 536.772,11 zł  
Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

* Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2014” dokonano zwiększenia o kwotę 6.000 zł oraz przeniesiono wydatki na kwotę +/-1.051 zł między zadaniami   
  w poz. 23a i 24 załącznika nr 3,
* Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2014 roku” zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 106.341,40 zł oraz dotacje na zadania majątkowe o kwotę 6.000 zł,
* Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2014 rok” zwiększono plan przychodów i kosztów o kwotę 314.341,40 zł w tym z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 254.341,40 zł,
* Nr 6 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2014 rok” dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w przedsięwzięciach sołectwa Garbatka   
  na kwotę +/- 1.317,80 zł.