**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/135/2015  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 26 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy**

**DOCHODY**

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się dochody** o kwotę **30.522,00 zł**z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego  
   w ramach V edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska wieś” z tego dla:

* *sołectwa Parkowo – 10.522 zł (na zadania majątkowe),*
* *sołectwa Gościejewo – 20.000 zł (na zadanie bieżące).*

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano korekty dochodów między paragrafami   
   w ramach rozdziału na kwotę +/- 4.000 zł biorąc pod uwagę wykonanie na 31.07.2015 roku.
2. W dziale Rożne rozliczenia **dokonano zwiększenia dochodów** o kwotę **49.000,00 zł**

z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  
z przeznaczeniem na wyposażenie:

* *stołówek w szkołach podstawowych (+) 14.000 zł*
* *gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek (+) 35.000 zł.*

1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się dochody** o kwotę **18.674,00 zł**

z tytułu otrzymanego dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się dochody**o kwotę **175.000,00 zł**

z tytułu wykonanych ponad plan wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 273.196 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się wydatki o kwotę 48.522,00 zł**

z przeznaczeniem na zwiększenie środków przy realizacji projektów   
zgłoszonych do V konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Sołectwa, które otrzymały dofinansowanie do zadania:

* *Parkowo – „Modernizacji terenu przeznaczonego na cele kulturalne przy stawie   
  w Parkowie – etap II” (+) 10.522 zł (zadanie majątkowe),*
* *Gościejewo – „Centrum sportowo – rekreacyjne na stadionie „ – 20.000 zł   
  (zadanie bieżące)*
* *oraz wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Budziszewko – 18.000 zł.*

1. Transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **5.800,00 zł**z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego z przeznaczeniem na   
   dofinansowanie w ramach opracowywanej dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 2029P oświetlenia na odcinku od ulicy Boguniewskiej do ulicy Plażowej w Rogoźnie oraz przeniesiono wydatki między zadaniami bieżącymi (wniosek radnego) część wydatków   
   z utwardzenia ulicy Różanej na ulicę Reja w ramach zaplanowanych środków w budżecie.
2. W dziale Turystyka dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.546,77 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zwrotu części płatności wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych za „Budowę promenady nad Jeziorem Rogozińskim” zadanie majątkowe wykonane w 2014 roku. W wyniku kontroli przypisano do zwrotu dotację w części kosztów kwalifikowalnych wykorzystanych   
   z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **106.124,00 zł**

z tytułu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego   
z przeznaczeniem na wykonanie remontu czterech lokali do ponownego zasiedlenia w:

* *Gościejewie nr 13/1 o powierzchni 24,5m2;*
* *Rogoźnie przy ul. Kościuszki 34/4 o powierzchni 23,25m2;*
* *Rogoźnie przy ul. Kościuszki 39/1 o powierzchni 62,80m2;*
* *Rogoźnie przy ul. Kościuszki 39/7 o powierzchni 54,18m2.*

oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 14 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się wydatki**o kwotę **15.000,00 zł**

z przeznaczeniem na wykonanie remontu garażu w OSP Rogoźno.

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **49.000,00 zł**z przeznaczeniem na wyposażenie:

* *stołówek w szkołach podstawowych (+) 14.000 zł*
* *gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek (+) 35.000 zł*

oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/-24.281 zł.

1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się wydatki** o kwotę **18.674,00 zł**z przeznaczeniem na zakup dla uczniów „Wyprawki szkolnej”.
2. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  **zwiększa się wydatki**o kwotę **33.076,00 zł**

z tytułu:

* *przeniesienia wydatków między zadaniami w budżecie* ***(-) 120.000 zł*** *(z własnych)****;***
* *zmniejszenia wydatków na oczyszczanie miasta i wsi* ***(-) 6.924 zł****;*
* *zmniejszenia wydatków z usług remontowych na targowisku miejskim* ***(-) 15.000 zł;***
* *realizacji zadań z ochrony środowiska na łączną kwotę* ***175.000 zł*** w tym:
* *czyszczenie piaskowników +22.500 zł;*
* *wykonanie kanalizacji +70.000 zł (podłączenie obiektów KS Wełna, 2 posesji przy Garbatce 1, posesji przy Norwida, studni przyłączeniowej przy Rolnej 1a);*
* *wykonanie dokumentacji zamykania gminnego składowiska odpadów   
  w Studzieńcu (+) 40.000 zł;*
* *likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy (+) 22.500 zł;*
* *zakładanie nowych skwerów (+) 20.000 zł.*

1. W dziale Kultura fizyczna **zmniejsza się wydatki** o kwotę **3.000,00 zł**

ze środków przeznczonych na ubezpieczenie obiektów sportowych.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 273.196 zł**

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

**Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015”** zwiększono planowane wydatki o kwotę 19.608,77 zł na zadaniach wymienionych w poz. 3 ,7 i 16 załącznika.

**Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku”** zwiększono dotacje na zadania bieżące   
o kwotę 106.124 zł, majątkowe o kwotę 5.800 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 7.152 zł miedzy rozdziałami .

**Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno oraz zakres i kwota dotacji przedmiotowej na 2015 rok”**  zwiększono o kwotę 106.124 zł.

**Nr 6 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok”** zwiększono o kwotę 175.000 zł.