Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

**DOCHODY**

1. W dziale–  **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **wprowadza się dochody** w kwocie **77.100,00 zł** z tytułu otrzymanego zwrotu nie wykorzystanej dotacji udzielonej w 2015 roku OSP w Parkowie.
2. W dziale – **852** Pomoc społeczna **zwiększa się dochody**  o kwotę **127.607,00 zł** z tytułu:

* *dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 84.100 zł (pomoc Państwa w zakresie dożywiania) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15.02.2016r.*
* *dotacji celowej za zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 43.507 zł (wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.46.2016.7 z dnia 19-02-2016r.*

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 204.707,00 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale – **600**Transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **5.500,00 zł z przeznaczeniem na:**

* *wykonanie aktualizacji dokumentacji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Parkowo – 5.500 zł.*

1. W dziale– **750**Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **26.750,00 zł** w związku z:

* *dokonanymizamianami 03 lutego 2016r. (+) 10.500 zł (na wykonanie korekt deklaracji podatku VAT za 2014 r.),*
* *opracowanie dokumentacji insygniów władzy i symboli Gminy Rogoźno (+) 14.750 zł,*
* *dokonanymi przeniesieniami zaplanowanych środków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę + 1500 zł na konkurs ofert w ramach pożytku publicznego na zadanie: „Publikacja opracować promujących wiedzę o regionie”*

1. W dziale– **754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych organizacją pożytku publicznego w ramach konkursu ofert z zakresu ratownictwa wodnego na jeziorach gminnych w okresie letnim oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.000 zł.

* W dziale – **801**Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **43.740,00 zł z przeznaczeniem na:** *udział własny w projekcie „Umiem pływać” realizowany przy udziale dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgłoszono do udziału 90 uczniów ze Zespołu Szkół w Gościejewie i Parkowie – 13.500 zł,*
* *udział własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa – 12.740 zł*
* *realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu ofert w kwocie 17.500 zł na następujące zadania:*
* *„Wsparcie konkursów edukacyjnych, promocja uczniów wybitnie zdolnych” 3.000,-;*
* *„Zajęcia edukacyjne oraz zajęcia ruchowe wśród seniorów” 5.000,-;*
* *„Organizacja zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego” 5.000,-;*
* *„Wsparcie nauki języków obcych” 3.000,-;*
* *„Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotyczno – obronnego” 1.500,-.*

1. W dziale – **851** Ochrona zdrowia **zwiększa się wydatki**  o kwotę **10.000,00 zł**z przeznaczeniem na konkurs ofert w ramach zlecenia zadania pn. „*Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych”.*
2. W dziale – **852** Pomoc społeczna  **zwiększa się wydatki** o kwotę **127.607,00 zł** z przeznaczeniem na:

* *dożywianie (+) 84.100 zł (zadanie własne),*
* *wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus (+) 43.507 zł (zadanie zlecone)*

oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 13.200 zł.

1. W dziale – **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **wprowadza się wydatki w kwocie 12.000,00 zł**

z przeznaczeniem na *„Wsparcie działalności instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnych, organizację zawodów i innych działań na rzecz tych osób*”.

1. W dziale – **900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  **zwiększa się wydatki o kwotę 17.700,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza na kanalizacji podciśnieniowej etapu I przy ulicy Lipowej w Rogoźnie.
2. W dziale – **921**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  **zwiększa się o kwotę 4.410,00 zł** z przeznaczeniem na:

* *dotację celową na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu ofert pn. „ Wsparcie i upowszechnianie kultury i sztuki” – 2.000 zł,*
* *wykonanie przeglądów pieców gazowych w świetlicach wiejskich 2.410 zł.*

1. W dziale – **926** Kultura fizyczna **zmniejsza się wydatki o kwotę 83.000,00 zł** w związku z przeniesieniem zaplanowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na inne zadania opisane w w/w działach klasyfikacji budżetowej, które będą realizowane w ramach zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w trybie określonym w art. 221 ustawy.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 204.707,00 zł**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

**Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016”** planowane środki zwiększono o kwotę 23.200 zł w poz. 5 i 11 załącznika.

**Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok”** dokonano zwiększenia o kwotę 43.507 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 13.200 zł.

Nr 5 **„Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2016 rok”** dokonano zwiększenia o kwotę 84.100 zł.

**Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku”** dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 83.000 zł oraz zmniejszono dotację na zadania bieżące o kwotę 5.000 zł.