Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/344/2014  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

**DOCHODY**

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się dochody** o kwotę **28.125,00 zł**z tytułu podpisanej umowyz Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Parkowo.

Zadanie zrealizowane w 2013 roku „ Budowa drogi wraz z chodnikiem w m. Wełna”.

1. W dziale Turystyka **zmniejsza się dochody** o kwotę **320.960,10 zł**

z tytułu zaplanowanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł, a dotyczących „Budowy promenady nad Jeziorem Rogozińskim” współfinansowanego ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Korekta związana jest z zakończonym postępowaniem zamówień publicznych.  
Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach „Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” została zawarta w dniu 07.05.2014 roku.

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się dochody** o kwotę **190.000,00 zł**z tytułunależnej wpłaty z zysku za 2013 rok od spółki z o.o. MEGAWAT,   
   której 100% udziałowcem jest gmina Rogoźno.
2. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się dochody** o kwotę  **5.000,00 zł**z tytułu otrzymanej dotacji celowej od gminy Czerwonak, jako zwrot kosztów udzielonej dotacji za ucznia niepublicznego przedszkola „Przemysław” będącego mieszkańcem innej gminy.
3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się dochody** o kwotę **15.265,00 zł  
   w tym:***a) wprowadza się dochody z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na podstawie decyzji*  z dnia 11.03.2014 roku o dofinansowanie współpracy młodzieży polsko- niemieckiej   
   w wysokości 15.265 zł.

*(Rada Miejska nie wyraziła zgody na zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskanych z innych źródeł* , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o kwotę 629.286 zł. Pomimo uzasadnienia w przedłożonym projekcie uchwały, że

*uzyskanie zaplanowanych środków w 2014 roku jest wątpliwe ze względu na umowne terminy zakończenia realizacji remontu świetlic wiejskich, który został określony na dzień 31 sierpnia i 20 września 2014 roku. Na podstawie § 10 zawartych umów o dofinansowanie operacji płatność ostateczna zostanie zrealizowana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność tj. w okresie od 01 do 31 października 2014 roku, uwarunkowana również posiadanymi środkami finansowymi przez Agencję na wypłatę pomocy w terminie do 45 dni od dnia złożenia zatwierdzonej płatności przez Samorząd Województwa).*

**Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 82.570,10 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Rybołówstwo i rybactwo **zwiększa się wydatki** o kwotę **4.786,00 zł**z przeznaczeniem nazakup leszcza i płoci do zarybienia jeziora Nienawiszcz   
   Mały (wniosek przegłosowany przez Radnych Rady Miejskiej zgłoszony podczas   
   obrad sesji).
2. W dziale transport i łączność  **zwiększa się wydatki** o kwotę **474.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* zadanie „Budowę chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJAN” o kwotę **+20.000 zł.**

Obecnie w budżecie na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 55.000 zł, wartość kosztorysowa wynosi 96.287,41 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej i pełnienie nadzoru inwestorskiego w łącznej wysokości 4.000 zł,

* zadanie „Modernizacja chodnika wraz z ustanowieniem wysepki autobusowej   
  i remontu bruku w Gościejewie na drodze 272553P i 272545P” o kwotę **+23.000 zł.**

Wartość kosztorysowa opiewa na kwotę 61.592,73 zł, wykonanie dokumentacji technicznej 2.500 zł oraz planowany nadzór inwestorski za kwotę 1.300 zł. Obecnie   
w budżecie zaplanowane środki na ten cel wynoszą 40.000 zł,

* w związku z ujęciem w projekcie w/w zadania - remontu bruku na drogach w m. Gościejewo zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **- 8.000 zł**,

Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej w tym dziale ujęto następujące zadania do realizacji na:

* **Drogi publiczne powiatowe**
* zwiększenie pomocy finansowej dla powiatu na zadanie majątkowe wymienione   
  w poz. 1 załącznika nr 4 do uchwały o kwotę **40.000 zł,**
* udzielono pomocy finansowej dla powiatu na zadania bieżące w kwocie **10.000 zł**   
  z przeznaczeniem na zakup kruszywa (z transportem) na utwardzenie drogi powiatowej nr 2028 w m. Szczytno,
* **Drogi publiczne gminne**

**Zadania bieżące na ogólną kwotę 271.000 zł z tego na:**

* remont odcinka ulicy Działkowej w Rogoźnie przy skrzyżowaniu z ul. II Armii W.P. **+4.000 zł,**
* wykonanie operatu wodno-prawny na położenie rur PCV w celu odprowadzenia wód opadowych z rowu przy ul. II Armii Wojska Polskiego (przy ogródkach działkowych ) do studzienki na ul. Działkowej **+ 2.000 zł,**
* utwardzenie kruszywem ul. Wąska w Rogoźnie od ul. Gościnnej do ul. Długiej   
  **+30.000 zł,**
* utwardzenie kruszywem ul. Żurawia **+60.000 zł,**
* utwardzenie kruszywem odcinka drogi nr 272521P w m. Grudna **+14.000 zł**
* utwardzenie kruszywem odcinka drogi w m. Jaracz od drogi nr 2037P do sali wiejskiej **+20.000 zł,**
* utwardzenie kruszywem ul. Różanej w Rogoźnie od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej **+33.000 zł,**
* utwardzenie kruszywem ul. Reja w Rogoźnie **+40.000 zł,**
* utwardzenie kruszywem odcinka drogi nr 272545P od bud. Nr 27 do bud. Nr 36   
   w Gościejewie **+10.000 zł,**
* profilowanie dróg w m. Parkowo (po przywozie kruszywa) **+5.000 zł,**
* zakup kruszywa (z transportem) na utwardzenie ul. Olchowej w Rogoźnie **+5.000 zł,**
* zakup kruszywa (z transportem) na utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo - "Huby" od drogi 2038P do posesji p. Lembicz **+9.000 zł,**
* zakup kruszywa (z transportem) na utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo - "Moksz" od posesji p. Karólski do przejazdu kolejowego **+ 9.000 zł,**
* zakup kruszywa (wraz z transportem) na utwardzenie drogi gminnej do bud. Nr 60   
  i 60a w Gościejewie **+4.000 zł**
* zakup kruszywa (z transportem ) na utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo od przepompowi ścieków do przejazdu kolejowego przy posesji p. Disterheft **+1.500 zł,**
* zakup kruszywa (z transportem) na utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo od drogi nr 2038P - "droga Brzozowa" **+9.000 zł,**
* zakup kruszywa (z transportem) na utwardzenie drogi gminnej w m. Słomowo   
  na odcinku od drogi 2025P do posesji p. Mazur **+1.500 zł,**
* zakup kruszywa (z transportem) na utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo przy posesji p. Czubek **+1.500 zł,**
* zakup kruszywa ( z transportem) na utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo   
  od firmy Atis do starej strażnicy OSP **+12.500 zł,**

**Zadania majątkowe na ogólną kwotę 118.000 zł z tego na:**

* przebudowa chodnika na ul. Mała Poznańska od bud. 31 (wjazd do b. warsztatów ZSZ do Pl. K. Marcinkowskiego **+58.000 zł,**
* przebudowa chodnika na ul. Wielka Szkolna od Pl. Powstańców Wlkp. do nr 13 (lewa strona**)+30.000 zł,**
* budowę parkingu przy bloku komunalnym przy ul. Czarnkowskiej 17 w Rogoźnie **+30.000 zł,**

1. W dziale Turystyka **zmniejsza się wydatki** o kwotę **198.267,98 zł**

w związku z zakończonym postępowaniem zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy na zadaniu „Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim” **zmniejszono** wydatki na ogólną kwotę **235.267,98 zł**. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 09 maja 2014 roku  
 na kwotę 1.086.919,02 zł. Umowa z Samorządem Województwa o dofinansowanie została podpisana w dniu 07 maja 2014 roku.

Finansowanie po przetargu przedstawia się następująco:

* ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 559.517,17 zł (przed zmianą   
  w budżecie zaplanowano 1.066.983 zł – 559.517,17 = -507.465,83 zł),
* udział środków krajowych – z budżetu państwa +186.505,73 zł.
* udział środków krajowych (własnych gminy) przy współfinansowaniu projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 340.896,12 zł (przed zmianą w budżecie zaplanowano 277.004 zł -340.896,12 zł = + 63.892,12 zł),
* udział środków własnych na wydatki poza projektem zaplanowano kwotę 21.800 zł   
  z przeznaczeniem na wykonanie projektu oświetlenia 9.000 zł, nadzory inwestorskie: nad budową oświetlenia 6.000 zł oraz nad robotami budowlanymi 4.800 zł, opłaty przyłączeniowe 2.000 zł,

łączna wartość zaplanowanego zadania wynosi 1.108.719,02 zł.

Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej w tym dziale ujęto następujące zadania do realizacji:

**Zadania bieżące z tego na:**

* naprawę i malowanie ogrodzenia placu zabaw w m. Sierniki **+2.000 zł,**
* dz. Nr 295/2 - plac zabaw w Gościejewie - wykonanie odwodnienia terenu poprzez wkopanie węży drenarskich z włókniną, następnie zebranie warstwy organicznej o gr. 10cm   
  i nawiezienie piasku (ok. 50 m3) **+5.000 zł,**

**zadania majątkowe z tego na:**

* zakup i montaż placu zabaw w m. Stare **+15.000 zł,**
* zakup i montaż placu zabaw w m. Marlewo **+15.000 zł**

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **262.522,81 zł**

w tym:

* dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o kwotę **100.000 zł**   
  z przeznaczeniem na wykonanie remontu 5 lokali mieszkalnych z odzysku   
  do ponownego zasiedlenia,
* zakup energii o kwotę **32.522,81 zł** ( w projekcie zaproponowano kwotę +42.522,81 zł wydatek związany z kosztami przejęcia budynków po ZS Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego w Rogoźnie, Rada Miejska zmniejszyła wydatki na ten cel o kwotę -10.000 zł),
* remont pomieszczeń w pawilonie przejętego od Zarządu Powiatu Obornickiego   
  w kwocie **45.000 zł,**
* remont pomieszczenia w budynku gminnym wynajmowanego na gabinet ginekologiczny **15.000 zł,**
* odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za brak dostarczenia lokali socjalnych o kwotę **20.000 zł** (w budżecie zaplanowane środki wynoszą 60.000 zł  
  przewidywane wykonanie roczne wg obciążeń co miesięcznych za 6 osób wyniesie 43.200 zł bez wzrostu liczby uprawnionych, oraz koniecznością wypłaty odszkodowania za szkody powstałe podczas robót drogowych na ulicy Nowej nr 27 oraz nabycie z mocy prawa dróg będących własnością osób fizycznych),

odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za brak dostarczenia lokali socjalnych o kwotę **110.000 zł.** Plan obowiązujący wynosi 80.000 zł, wydatki wykonane w 2013 roku to kwota 139.443,44 zł dla Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Rol-Mech, od 2014 roku wypłacane jest również odszkodowanie na rzecz PKP. Wg średnich obciążeń za okres od stycznia do kwietnia 2014 roku na wypłatę odszkodowań dla trzech osób prawnych oszacowano na kwotę 157.072,60 zł. Zabezpieczono kwotę 30.000 zł na konieczność wypłaty odszkodowań za drogi nabyte z mocy prawa. Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej zmniejszono środki w stosunku do przedłożonego projektu o kwotę **– 60.000 zł** i po zmianie na ten cel pozostała kwota 130.000 zł i jest mniejsza niż wykonane wydatki 2013 roku.

1. W dziale Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **70.000,00 zł**z przeznaczeniem na:

* podróże służbowe krajowe +15.000 zł (plan obowiązujący przed zmianą wynosi 41.500 zł w tym zawarte umowy za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 26.159,08 zł pozostała kwota na polecenia wyjazdu służbowego łącznie ze szkoleniami 15.340,92 zł. Koszty za cztery miesiące 2014 roku wynoszą   
  15.276,74 zł.
* zakup usług pozostałych +30.000 (w projekcie zaproponowano kwotę +50.000 zł   
  na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej zmniejszono środki o kwotę -20.000 zł). W budżecie uchwalone środki przed zmianą wynoszą 100.069 zł. Środki niezbędne w 2014 roku oszacowano na: usługi pocztowe w wysokości 80.000 zł (wykonanie w 2013- 74.153,94 zł), aktualizacje i opieka autorska na programy komputerowe 39.000 zł (wykonanie w 2013 roku to kwota 37.705,72 zł), prowizje bankowe za obsługę rachunków bankowych 10.000 zł (wykonanie w 2013 roku 8.564,26 zł), prowizja na zaciągnięcie kredytu w 2014 roku 18.750 zł (1,5%), wywóz nieczystości 2.319 zł.

Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej w tym dziale ujęto do realizacji:

* wytyczenie miejsc postojowych na części działki nr 1546/6 k. Urzędu Miejskiego   
  w Rogoźnie poprzez uporządkowanie terenu oraz utwardzenie kruszywem **+25.000 zł**

1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się wydatki**o kwotę **454.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji   
  w Rogoźnie + 19.000 zł (wpłata na fundusz celowy),
* wykonanie bramy wjazdowej w budynku remizy i zakup materiałów do OSP Pruśce  
  +9.000 zł,
* dofinansowanie do zakupu samochodów dla OSP Rogoźno i OSP Parkowo   
  +400.000 zł.

Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej w tym dziale ujęto do realizacji:

**Zadania bieżące z przeznaczeniem na:**

* zakup materiałów na remontu strażnicy OSP Pruśce **20.000 zł,**
* wykonanie elewacji zewnętrznej - wraz z zakupem materiałów - świetlicy oraz remizy OSP w Owieczkach ( nie zaplanowano przy obecnym remoncie świetlicy) +**6.000 zł.**

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **119.800,00 zł**z przeznaczeniem na:

* remont klasy nr 5 w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie 19.800 zł,
* wymiana drzwi zewnętrznych w Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie + 2.000 zł,
* remont sali gimnastycznej w ZS w Parkowie +50.000 zł,
* dotację celową za uczniów z terenu naszej gminu uczęszczających do przedszkoli   
  w innych gminach +15.000 zł.

Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej w tym dziale ujęto do realizacji:

**Zadania bieżące z przeznaczeniem na:**

* zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla SP2 **+10.000 zł,**

**Zadania majątkowe na:**

* doposażenie i zakup materiałów na przygotowanie bezpiecznego podłoża pod urządzenia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie **+23.000 zł.**

1. W dziale Ochrona zdrowia **zwiększa się wydatki** o kwotę  **4.672,00 zł**na realizację zadań z GPRPA – zwiększenie dotyczy rozliczenia dochodów   
   i wydatków za 2013 rok oraz przeniesienia zaplanowanych zadań między paragrafami   
   w ramach rozdziału.
2. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa się wydatki**   
   o kwotę **4.000,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne – Uchwała Nr XLIV/328/2014 Rady Miejskiej   
w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku o przekazaniu środków dla Powiatu Obornickiego.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki**o kwotę **34.400,00 zł  
   na realizację:**

* „ Budowy targowiska miejskiego w Rogoźnie” o kwotę +20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pompy do odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ulicy W. Poznańskiej,
* Umowne obciążenie za dzierżawę sieci gazowej w m. Tarnowo – Karolewo – Laskowo +1.400 zł.

Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej w tym dziale ujęto do realizacji:

**Zadania bieżące z przeznaczeniem na:**

* zakup i montaż 2 szt. Lamp oświetleniowych w m. Kaziopole k. bud. Nr 9 i w Grudna k. Sali wiejskiej - przy bud. Nr 25 **+3.000 zł,**
* zakup i montaż 1 szt. Lampy oświetleniowej na istniejącym słupie przy placu zabaw (dz. Nr 295/2) w Gościejewie **+1.500 zł,**
* zakup i montaż 1 szt. Lampy oświetleniowej na istniejącym słupie przy bud. Nr 36a w Boguniewie **+1.500 zł,**

**Zadania majątkowe przeznaczone na:**

* budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Leśnej 14 w Rogoźnie **+7.000 zł.**

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zmniejsza się wydatki**o kwotę  **75.017,07 zł**w tym:

* wprowadza się wydatki na realizacje programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej + 15.265 zł. Program realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie.
* dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.296 zł,
* dokonano zmniejszenia o kwotę -76.747,93 zł zaplanowanych środków na zadaniach współfinansowanych z funduszy strukturalnych tj. remontach świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia po przeprowadzonych   
  i zakończonych postępowaniach zamówień publicznych z tego:
* wprowadzono wydatki poza projektem w ogólnej kwocie 75.029,07 zł,  
   a dotyczące nadzorów inwestorskich w kwocie 45.029,07 zł i opłat przyłączenia energii w wysokości 30.000 zł. Wydatki w/w dotyczą 6 świetlic,
* zmniejszono udział środków z funduszy strukturalnych o kwotę -60.111,49 zł,
* zmniejszono udział środków krajowych w realizacji operacji o kwotę 91.665,51 zł.

Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej w tym dziale ujęto do realizacji:

**Zadania bieżące z przeznaczeniem na:**

* zakup telewizora LED do sali wiejskiej w m. Ruda **+3.000 zł,**
* zakup agregatu prądotwórczego do sali wiejskiej w Słomowie **+2.500 zł,**
* dokończenie utwardzenia kostką pozbruk wraz z krawężnikami, terenu o pow. ok. 16m2 przed salą wiejską w Karolewie **+2.000 zł,**
* zakup blacho-dachówki oraz remont dachu na świetlicy wiejskiej w Grudnie   
  **+50.000 zł,**
* remont dachu Sali OSP Parkowo (nad kuchnią i pomieszczeniami socjalnymi)  
   **+10.000 zł,**
* dotację na dofinansowanie odnowienia wnętrza kościoła Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Ducha **+10.000 zł,**
* dotację na dofinansowanie renowacji Zakrystii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wita w Rogoźnie **+13.000 zł,**
* dotację na dofinansowanie renowacji Zakrystii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata i Św. Małgorzaty w Parkowie **+10.000 zł,**
* zakup materiału wraz z szyciem strojów oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzyczno-Wokalnego "Gościnianka" w Gościejewie **+5.000 zł,**
* zakup materiału wraz z szyciem strojów oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Ludowego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego " Tu My znad Doliny Wełny"   
  w Gościejewie **+5.000 zł,**
* zakup materiałów na urządzanie Centrum Integracji w Tarnowie **+15.000 zł**

**Zadania majątkowe z przeznaczeniem na:**

* montaż bram i siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej w Grudnie **+3.000 zł   
  (zwiększenie zadania wymienionego w poz. 24 załącznika nr 4 do uchwały)**
* zakup odbiornika TV 50-55 cali LED z funkcją dostępu do internetu, z anteną i szafką do telewizora, oraz miksera do sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej w Karolewie **+8.000 zł.**

1. W dziale Kultura fizyczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **27.500,00 zł**z przeznaczeniem na:

* zakup 200 siedzisk na boisko sportowe użytkowane przez KS Wełna za kwotę   
  10.000 zł,
* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału   
  na kwotę +/- 200 zł,
* zakup traktorka dla sołectwa Pruśce +10.000 zł,
* zakup zestawu do gry w Boccii dla osób niepełnosprawnych biorących czynny udział w rozgrywkach – zawodach ze sołectwa Owczegłowy + 2.500 zł.

Na podstawie przegłosowanego wniosku zgłoszonego podczas obrad sesji przez Radnych Rady Miejskiej w tym dziale ujęto do realizacji:

* zakup zestawu do gry w Boccii dla TPD Oddział Rogoźno **+2.000 zł,**
* dofinansowanie zakupu kosiarki dla sołectwa Pruśce **+3.000** zł (zwiększenie wartości zakupu zaproponowanego w projekcie zmian w budżecie)

**Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.332.429,90 zł**

**Burmistrz nie zgodził się na wprowadzenie zmian do budżetu dokonanych przez Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie podczas obrad XLV sesji, co zostało zgłoszone do protokołu obrad.**

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

**Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2014 roku”** wprowadzono wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.415.000 zł. Plan przychodów po zmianie będzie wynosił 2.665.000 zł.

**Nr 4. „Wykaz wydatków majątkowych gminy w planie budżetu na rok 2014”**  zwiększono o kwotę 439.688,09 zł i po zmianie będzie wynosił 6.126.657,09 zł.

**Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2014 roku”** dokonano zwiększenia o kwotę   
602.000 zł z tego: dotacje na zadania bieżące o kwotę 159.296 zł i zadania majątkowe o kwotę 442.704 zł. Ogólny plan dotacji po zmianie będzie wynosił 6.301.639 zł.

**Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy na 2014 rok”** zwiększono o kwotę 100.000 zł.

**Nr 7 „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 2014 rok”**  plan wydatków zwiększono o kwotę 4.672 zł oraz dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.440 zł.

**Nr 8 „ Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2014 rok”** dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na podstawie uchwały nr 3/2014 z dnia 24 marca 2014 roku Zebrania Wiejskiego sołectwa Parkowo. Zmiana dotyczy działu 921, rozdziału 92195, paragrafu 6050.