**Uzasadnienie   
do Uchwały Nr XXXIV/255/2013  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**W sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok**

**DOCHODY**

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 o kwotę 576.280 zł**

*z tytułu:*

1. *udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości faktycznie   
   wykonanych dochodów + 773.000 zł,*
2. *podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę –179.720 zł (dochody przekazywane   
   przez US na dzień 31.05.2013r. wykonanie wynosi 180 zł na plan 180.000 zł),*
3. *odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę – 17.000 zł(wykonanie   
   wynosi 473 zł na plan przed zmianą 18.000 zł).*
4. W dziale Różne rozliczenia **zmniejsza się dochody o kwotę 414.280 zł**

*z tytułu:*

1. *wpływów z różnych dochodów o kwotę – 420.600 zł (korekta zwrotu naliczonego   
   podatek VAT od budowy separatorów, które nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej),*
2. *otrzymanych darowizn pieniężnych na zadania własne w kwocie + 6.320 zł.*
3. W dziale Pomoc społeczna dokonano przeniesienia dochodów między rozdziałami   
   na kwotę +/- 9.746 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2013.4   
   z dnia 03.06.2013r. Zmiana dotyczy realizacji zadań zleconych.
4. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **wprowadza się** **dochody   
   w kwocie 212.460 zł**

na podstawie zawartej umowy z instytucją pośredniczącą na realizację w 2013 roku POKL.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 374.460 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki o kwotę 27.000 zł**z przeznaczeniem na wykonanie części zaleceń – decyzji PSP z 09.11.2011r.   
   w Przedszkolu Nr 1 w zakresie wydzielenia klatki schodowej drzwiami   
   o odporności ogniotrwałej oraz zainstalowaniu urządzeń zapobiegających   
   zadymieniu i służące do usuwania dymu. Dokonano również przeniesienia   
   wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 2.800 zł.
2. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między   
   paragrafami w ramach rozdziały kwoty +/-4.450 zł.
3. W dziale Pomoc społeczna **zmniejsza się wydatki o kwotę 24.925,48 zł**

z przeznaczeniem na udział własny w POKL (przeniesienie do działu

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz dokonano   
przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę   
+/- 18.346 zł w tym: zadania zlecone +/-12.346 zł, zadania własne +/- 6.000 zł.

1. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **wprowadzono   
   wydatki w kwocie 237.385,48 zł**na realizację POKL pn. „Chwytaj dzień korzystaj z szansy”.
2. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki  
   o kwotę 135.000 zł**

z przeznaczeniem na:

1. *system gospodarowania odpadami komunalnymi + 115.000 zł  
   (brakująca kwota w budżecie 2013 roku do zawarcia umowy na odbiór odpadów),*
2. *przeprowadzenie postępowania na podstawie ustawy zamówień publicznych   
   na zakup energii czynnej + 20.000 zł.*

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 374.460 zł**

**Dokonano zmian w załącznikach:**

**Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej   
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok”** dokonano przeniesienia kwoty +/- 12.346 zł między paragrafami i rozdziałami.

**Nr 4 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków  
 na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych   
i Narkomanii na 2013 rok”** dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 4.450 zł między paragrafami   
w ramach rozdziału.