Uzasadnienie   
do Uchwały nr II/ /2018  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

**DOCHODY**

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę **11.000,00 zł**  
   z tytułu opłat za zajęcia pasa drogi gminnej do wysokości wykonania   
   dochodów na dzień 31 października 2018 roku.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę **34.000,00 zł**  
   w związku z przewidywaniem wykonania dochodów na koniec br.
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się przeniesienia między rozdziałami, paragrafami na ogólną kwotę +/- 13.000 zł.
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **24.000,00 zł**  
   z tytułu odsetek bankowych, do wysokości wykonania.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **11.000,00 zł**  
   z tytułu zawartych porozumień z gminami na zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę  **4.623,00 zł**  
   z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone związane z Środowiskowym   
   Domem Samopomocy. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 07.11.2018r.
7. W dziale 855 – Rodzina zmniejsza się dochody o kwotę **160.000,00 zł**  
   w związku z otrzymanym zawiadomienie o zmniejszeniu dotacji celowej  
    na zadania zlecone – „Dobry Start”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego   
   nr FB-I.3111.441.2018.2 z dnia 09.11.2018r.
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **50.000,00 zł**  
   z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
   dotyczącej dofinansowania do „Budowy otwartej strefy aktywności wariant rozszerzony   
   przy ul. Nowej 2 w Rogoźnie”. Ze względu na termin podpisania umowy dofinansowania wystąpiono o aneksowanie umowy z terminem do 30 czerwca 2018 roku.

**Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 193.377,00 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę **30.554,21 zł**  
   na n/w zadaniach majątkowych:

* „Przebudowa chodników na terenie miasta” (-) 131.554,21 zł w tym:

*ul. Konieczyńskich (-) 101.000 zł; ul. Lipowej (-) 30.554,21 zł;*

* „Budowa ul. Seminarialnej i długiej w Rogoźnie – etap IV” (+) 84.000 zł;
* „Przebudowa parkingów przy ul. Sądowej (+) 17.000 zł;

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę **40.000,00 zł**  
   w związku z przeniesieniem wydatków do działu Oświata i wychowanie.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę **41.629,00 zł**  
   w związku z przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami   
   dotyczących:

* realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej +/- 2.497 zł;
* przeniesienia wydatków między rozdziałami na kwotę +/- 10.066 zł;
* wykonania muralu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie (+) 12.000 zł;
* wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (-) 22.129 zł   
  (przeniesienie wydatków do działu Oświata i wychowanie);
* realizowanych zadań przez Centrum Usług Wspólnych (-) 31.500 zł w związku   
  z przeniesieniem wydatków między działami.

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 10.400 zł.
2. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę **81.000,00 zł**  
   w związku z przeliczeniem oprocentowania od kredytów i pożyczek należnych   
   za miesiące listopad i grudzień br., powstałe oszczędności przeznacza się na wydatki   
   w dziale Oświata i wychowanie.
3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **351.955,00 zł**  
    w tym:

* *zmniejsza się dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty o kwotę   
  (-) 24.000 zł;*
* zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na ogólną kwotę   
  (+) 641.080 zł (zwiększenie zatrudnienia od września br.);
* zmniejsza się wydatki przeznaczone na świadczenia pracownicze (-) 110.600 zł;
* zmniejsza się wydatki związane z realizacja zadań statutowych (-) 154.525 zł.

1. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami   
   w ramach rozdziału na kwotę +/- 500 zł.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę **101.123,00 zł**  
    z tytułu:

* *realizacji bieżących zadań zleconych związanych z ośrodkiem wsparcia (+) 4.623 zł;*
* *konieczności zwiększenia wydatków majątkowych związanych z wykonaniem   
  w ramach zdania pn. „Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie” (+) 90.000 zł. Zwiększenie dotyczy zagospodarowania terenu przy ośrodku polegającym na wykonaniu dojścia do budynku oraz opłotowania i bram wyjazdowych;*
* *wypłat dodatków mieszkaniowych zdania własne (-)31.000 zł (oszczędności);*
* *przeniesieniem wydatków do rozdziału Oświata i wychowanie (-) 14.500 zł;*
* *przeniesieniem wydatków z działu Rodzina (+) 52.000 zł.*

1. W dziale 853 – Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 34.205,38 zł   
   w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji   
   dla mieszkańców Gminy Rogoźno”.
2. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę **130.326,00 zł**w związku z przeniesieniem wydatków do działu Oświata i wychowanie w tym:

* *wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (-) 97.430 zł;*
* *świadczenia na rzecz osób fizycznych (-) 32.996 zł;*
* *przeniesienie wydatków między rozdziałami kwoty +/- 1.335 zł „Wyprawka Szkolna”   
  w związku z błędnie zastosowaną klasyfikacją budżetową przy wprowadzaniu zmian 30.10.2018r.*

1. W dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki o kwotę **213.500,00 zł**z tytułu:

* *zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę (-) 160.000 zł – „Dobry Start”;*
* *przeniesienie wydatków na zadaniach zleconych na kwotę +/- 23.000 zł;*
* *przeniesieniem wydatków ze środków własnych do działu Opieka społeczna (-) 52.000 zł  
   i działu Oświata i wychowanie (-) 1.500 zł.*

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki   
   o kwotę  **4.554,21 zł**w tym:

* *zwiększono dotację celowa na pomoc finansową dla gminy Oborniki (+) 10.554,21 zł  
  na dofinansowanie „Budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż”;*
* *dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę   
  +/- 19.300 zł;*
* *dokonano przeniesienie wydatków w kwocie (-) 6.000 zł do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z remontem świetlicy w Nienawiszczu.*

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki   
   o kwotę **6.000,00 zł**z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont świetlicy w Nienwiszczu   
   oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwoty +/- 4.000 zł .
2. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę **120.000,00 zł**w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 roku zadania majątkowego pn.   
   „ Budowa otwartej strefy aktywności wariant rozszerzony przy ul. Nowej w Rogoźnie”  
   Zadanie uwzględniono do realizacji w projekcie budżetu 2019 roku.

**Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 193.377,00 zł**

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

**nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2018 rok”** dokonano zmniejszenia o kwotę 62.000 zł.

**nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok”** zmniejszono plan dotacji   
i wydatków o kwotę 155.377 zł.

**nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej   
na 2018 rok”** zmniejszono o kwotę 50.000 zł w zakresie zawartego porozumienia z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „ Budowa otwartej strefy aktywności wariat rozszerzony przy ul. Nowej w Rogoźnie”- przesunięto realizację na 2019 rok.

**nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”**  zmniejszono dotacje na zadaniach bieżących o kwotę 24.000 zł oraz zwiększono dotację na wydatki majątkowe o kwotę 10.554,21 zł.

**nr 7** **„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok”**  dokonano zmiany planu finansowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego polegającym na przeniesieniu wydatków między paragrafami.

**nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
i wydatków na realizację zdań określonych w Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”**  dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 500 zł.