**Uzasadnienie   
do Uchwały nr LVII/ /2018  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok**

**DOCHODY**

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia **zmniejsza się dochody o kwotę 122.006,00 zł**z tytułu należnej subwencji oświatowej na 2018 rok na podstawie   
   pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia zaplanowanych   
   dochodów między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 16.000 zł.
3. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się dochody o kwotę 46.000,00 zł**

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami .

**Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 76.006 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa się wydatki o kwotę 647.000,00 zł**

z przeznaczeniem :

* *udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego w wysokości 27.000 zł  
  do „Przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7km”;*
* *na bieżące utrzymanie dróg gminnych 600.000 zł;*
* *na zadanie majątkowe 20.000 zł w celu „Wykonania dokumentacji budowy chodników  
   i dróg na terenie gminy”.*

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki o kwotę 237.188,15 zł**w celu zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracyjnego  
   Mienia Komunalnego:

* *kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych  
  o kwotę (+) 149.258,43 zł;*
* *kosztów eksploatacji lokali socjalnych w kwocie 14.709,29 zł;*
* *kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi w kwocie 73.220,43 zł.*

1. W dziale 750 Administracja publiczna **zwiększa się wydatki o kwotę 30.140,00 zł**z przeznaczeniemna zadania związane z promocją gminy:

* *publikację biuletynu informacyjnego (+) 20.000 zł;*
* *opracowania materiałów promocyjnych (+) 10.140 zł:*
* *„Smaki i uroki Rogoźna”*
* *„Szlak Piastowski w Rogoźnie”*
* *„Nazw ulic – patronów”*
* „Los moich bliskich w latach II wojny Światowej”
* „Działania prokulturowe i proekologiczne”

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   
   **zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł**z przeznaczeniemna obsługęi zapewnieniebezpieczeństwa na plaży Za Jeziorem   
   w okresie letnim.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki o kwotę 658.300,57 zł**na n/w zadaniach:

* „Pokaż mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno” – projekt finansowany ze środków europejskich, w wysokości środków niewykorzystanych w 2017 roku w kwocie   
  648.300,57 zł;
* *„Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży” (+) 10.000 zł*

oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę   
+/- 5.611 zł.

1. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa się wydatki  
   o kwotę 149.954,49 zł**na projekcie dofinansowanych ze środków europejskich niewykorzystanych   
   w 2017 roku „Aktywniej w Rogoźnie” 149.354,49 zł oraz dotację udzielaną   
   w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom pożytku publicznego 600 zł (wsparcie osób niepełnosprawnych).

1. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się wydatki o kwotę 46.000,00 zł**z tytułu zwrotu przez beneficjentów opieki społecznej nienależnie pobranych   
   świadczeń wraz z odsetkami w latach poprzednich.
2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna **zwiększa się wydatki o kwotę 94.458,05 zł**z przeznaczeniem**:**

* *na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki o kwotę 91.466,05 zł   
  do „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”. Całkowity koszt ma wynosić 1.972.032.43 zł, który zostanie sfinansowany przez dziewięć gmin zgodnie z zawartym porozumieniem   
  z 2016 roku,*
* na zwiększenie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych   
  o kwotę 2.992 zł.

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki   
   o kwotę 22.360,00 zł**z przeznaczeniem na:

* *opracowanie dokumentacji i broszury „Powstanie Wielkopolskie w Rogoźnie”   
  (100 rocznica) (+) 4.346 zł;*
* *przygotowanie kolejnej części projektu Martyrologia pn. „Rogozińskie Martyrologium”   
  (+) 3.114 zł;*
* *remont podłogi w świetlicy w Nienawiszczu (+) 12.000 zł;*
* *remont szamba przy świetlicy w Tarnowie (+) 3.500 zł*

oraz dokonano przeniesienia kwoty (-) 600 zł między działami, rozdziałami i paragrafami.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.903.401,26 zł**

**Przychody**

Wprowadzono wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.979.407,26 zł – zgonie z **załącznikiem nr 3 do uchwały.**

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

**nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018”** zwiększono o kwotę 138.466,05 zł.

**nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”**  zwiększono o kwotę 471.654,20 zł z tego:

* dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 355.654,20 zł w tym:
* na zadaniach bieżących o kwotę 237.188,15 zł;
* na zadaniach majątkowych o kwotę 118.466,05 zł
* dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 116.000 zł w tym:
* na zadaniach bieżących 116.000 zł.

**nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok”**  zwiększono dotację przedmiotowa o kwotę 237.188,15 zł.