**Uzasadnienie  
do Uchwały nr LXIII/ /2018  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

**DOCHODY**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę **138.500,00 zł** z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego  
   do:

* *przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Pruśce – 118.500 zł.*

*Umowę nr 98/2018 zawarto w dniu 05 kwietnia 2018 roku;*

* *zakupu sadzonek drzew miododajnych – 20.000 zł.*

*Umowę nr 289/2018 zawarto w dniu 6 kwietnia 2018 roku.*

1. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zwiększa się o kwotę **2.332,00 zł**z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania zleconego w zakresie   
   prowadzenia stałego rejestru wyborców. Pismo Krajowego Bura Wyborczego   
   nr DPZ-3120-3/18 z dnia 05 maja 2018 roku.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia wprowadza się dochody w kwocie **11.882 ,00 zł**  
   z tytułu zwrotu do budżetu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków,   
   które nie wygasały z upływem 2017 roku.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę  **5.000,00 zł**z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zdań bieżących z przeznaczeniem   
   na usługi opiekuńcze 75+. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2018.4  
    z dnia 02 maja 2018 roku.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 157.714,00 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę **23.000,00 zł**z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, które zostaną   
   sfinansowane z dotacji w wysokości 20.000 zł oraz udział własny gminy   
   w tym przedsięwzięciu wyniesie 3.000 zł.
2. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano podziału na etapy zadania inwestycyjnego   
   pn. „Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej” – etap IV na odcinku 516mb; etap V na odcinku 1010mb (bez zwiększenia środków).
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między  
    paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 80 zł.
4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli   
   i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zwiększa się o kwotę **2.332,00 zł**z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).
5. W dziale 754 – dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 500 zł w związku   
   ze zmianą asortymentu dofinansowania zakupów dla PPSP w Obornikach.   
   Po zmianie dofinansowanie do zadań bieżących będzie wynosiło 3.800 zł (hełmy strażackie, bosak i hooligan dielektryczny), do zadania majątkowego w wysokości 5.500 zł (ciężkie ubranie gazoszczelne).
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **360.700,00 zł**  
   z przeznaczeniem na:

* *wykonanie w budynku SP nr 3 przy ul. Kościuszki 28 remontu, zakupu   
  wyposażenia oraz placu zabaw w którym od września 2018 roku będą uczyły  
   się dzieci klas od I-III – 220.700 zł;*
* *wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach SP w Gościejewie – 140.000 zł*

*oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami   
na kwotę +/- 31.435,20 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Parkowie.*

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00 zł**z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze 75+.

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa   
się wydatki o kwotę **8.882,00 zł**z przeznaczeniem na zagospodarowanie - wykonanie nowych skwerów zieleni.

8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza   
się wydatki o kwotę **1.025,00 zł**w związku z przeniesieniem wydatków do działu Kultura fizyczna.

9. W dziale 926 – Kultura Fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę **1.025,00 zł**  
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z budżetu na „Budowę wiaty biesiadnej  
wraz z budynkiem przyległym – etap II” w m. Garbatka.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 399.914,00 zł**

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

**nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku”** zwiększono przychody o kwotę 242.200 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018”** zwiększono   
o kwotę 76.525 zł.

**nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok”** zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 2.332 zł

**nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok”** zwiększono   
o kwotę 5.000 zł.

**nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok”**  zwiększono plan przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej o kwotę 50.000 zł.