Uzasadnienie  
do Uchwały nr LXVIII/ /2018  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale** **600** – Transport i łączność **zwiększa się dochody** o kwotę **10.000,00 zł**na podstawie zawartego w dniu1 sierpnia 2018 roku porozumienia   
    nr DI-III.3031.36.2018 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego powierzenia zadania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej   
   położonej w granicach administracyjnych miasta i gminy Rogoźno.
2. **W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  **zwiększa się dochody** o kwotę **63.483,00 zł**z przeznaczeniem naprzeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów,   
    sejmików województw i wybory burmistrza.

Pismo KBW Delegatura w Poznaniu nr DPZ-3120-6/18 z dnia 2 sierpnia 2018 roku.

1. **W dziale 855 –** Rodzina dokonano zmiany (przeniesienia) dochodów między rozdziałami   
   w ramach działu na ogólną kwotę +/- 717.000 zł.  
   Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 73.483,00 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600** – Transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **5.800,00 zł  
   z przeznaczeniem na:**

* *pielęgnację poboczy drogi wojewódzkiej (+) 10.000 zł (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim);*
* *zmniejszenie wydatków transportu na trasie Rogoźno – Murowana Goślina   
  (-) 4.200 zł.*

1. **W dziale 700 –** Gospodarka mieszkaniowa **zmniejsza się wydatki** o kwotę **55.020,00 zł**z rezerwy nie zaangażowanych wydatków na zadaniu pn. : „Przebudowa budynku   
   przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne” .
2. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **14.200,00 zł**w tym na:

* *promocję gminy (+) 10.000 zł;*
* *zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla WRG i P Urzędu Miejskiego  
   (+) 4.200 zł;*
* oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału  
   na kwotę +/- 30.000 zł.

1. **W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  **zwiększa się wydatki** o kwotę **63.483,00 zł**z przeznaczeniem naprzygotowanie iprzeprowadzenie wyborów do rad gmin,   
   rad powiatów, sejmików województw i wybory burmistrza.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **9.840,00 zł**  
   z przeznaczeniem na nadzór inwestorski przy „Przebudowie budynku   
   z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie ( środki własne).
3. **W dziale 855 –** Rodzina dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami   
   w ramach działu na ogólną kwotę +/- 717.000 zł.
4. **W dziale 900 –**  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 6.000 zł.
5. **W dziale 921 –** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki**o kwotę **9.000,00 zł**  
   z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z usunięciem kolizji istniejącej linii kablowej zasilającej budynki przy Placu Karola Marcinkowskiego z lokalizacją pochylni   
   dla niepełnosprawnych (należy przełożyć i przedłużyć istniejący kabel poza ślad pochylni).
6. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa się wydatki o kwotę 26.180,00 zł**  
   z tytułu:

* *prac rozbiórkowych budynku „WODNIK” na plaży, który musi być usunięty przy budowie „Centrum Sportowo – Rekreacyjnym nad Jeziorem Rogozińskim”   
  (+) 36.180 zł;*
* *przeniesienia wydatków między działami (-) 10.000 zł.*

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 73.483,00 zł  
Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

**nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018”** dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami na ogólną kwotę   
+/-81.020 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”** zwiększono plan dotacji   
i wydatków o kwotę 63.483 zł.

**nr 5** **„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwot 10.000 zł.

**nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”**  dokonano przeniesienia dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych między rozdziałami i paragrafami na kwotę   
+/- 6.000 zł.