Uzasadnienie   
do Uchwały nr LXX/ /2018  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

DOCHODY

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę **273.768,05 zł**  
   w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone  
    związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 18.10.2018r.

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę **192.864,00 zł**w związku z zawartą umową dofinansowania przez Lasy Państwowe remontu  
   drogi publicznej położonej w obrębie ewidencyjnym Gościejewo w gminie Rogoźno.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00 zł**na podstawie otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego  
   na realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości   
   oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Umowa nr 49/DK/MURAL/2018 zawarta w dniu 25.09.2018r.
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano przeniesienia dochodów między rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 517.718 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę **58.000,00 zł**z tytułu wpływów z usług w jednostkach, w których do końca roku one nie wystąpią.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę  **176.794,00 zł**w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zwiększeniu dotacji celowej  
    na zadania własne związane z:

* wypłata zasiłków okresowych – 39.440 zł;
* wypłatą zasiłków stałych – 111.054 zł;
* wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych po 250 zł – 26.000 zł;
* zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 300 zł
* oraz dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 700 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018r. oraz nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018r.

1. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę **47.230,00 zł**w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań   
   własnych dotyczących wypłaty świadczeń materialnych o charakterze socjalnym   
   dla uczniów (+) 45.895 zł i „Wyprawki szkolnej „ (+) 1.335 zł.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018r.

i nr FB-I.3111.393.2018.5 z dnia 19.10.2018r.

1. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **68.065,00 zł**w związku z:

* planowanym wpływem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń   
  z lat ubiegłych (+) 12.000zł;
* otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne związane  
   z realizacją Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (+) 40.240 zł;
* otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy jako udział w realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (+) 15.825 zł;
* oraz dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 47.000 zł  
  związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami  
  (zmiana klasyfikacji tych dochodów).

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę  **12.000,00 zł**

z tytułu wpłaconych opłat startowych przez uczestników Półmaratonu  
Przemysła II, który odbędzie się w miesiącu listopadzie br.

**Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 722.721,05 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę **273.768,05 zł**  
   z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju   
   napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów

jego zwrotu.

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **192.864,00 zł**z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi publicznej położonej w obrębie ewidencyjnym Gościejewo w gminie Rogoźno - dofinansowanego przez Lasy Państwowe   
   oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału  
   na kwotę +/- 23.300 zł.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **85.461,71 zł**z przeznaczeniem na:

* zakup laptopów dla radnych Rady Miejskiej oraz biura Rady (+) 25.500 zł;
* zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Miejskiej  
  (+) 42.000 zł;
* zakup wyposażenia sali ślubów USC (+) 7.961,71 zł;
* realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości   
  oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (+) 10.000 zł;
* oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na zadaniach zleconych na kwotę +/- 1.200 zł.

1. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami

na kwotę +/- 1.793,25 zł.

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 47.900 zł.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę **7.961,71 zł**w związku z przeniesieniem wydatków między działami.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę **150.500,00 zł**z następujących zadań:

* dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu   
  oświaty (-) 165.000 zł;
* dotację celową dla powiatu na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie (+) 72.500 zł;
* zakupu artykułów żywnościowych (-) 58.000 zł;
* oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/- 52.503,34 zł.

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę  **176.794,00 zł**na zadania własne związane z:

* wypłata zasiłków okresowych – 39.440 zł;
* wypłatą zasiłków stałych – 111.054 zł;
* zwrotem nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich o kwotę – 300 zł;
* wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych po 250 zł – 26.000 zł;

1. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę **47.230,00 zł**z przeznaczeniem na:

* wypłaty świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów (+) 45.895 zł;
* „Wyprawkę szkolną” – (+) 1.335 zł.

1. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę **68.065,00 zł**z przeznaczeniem na:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń pobranych w latach ubiegłych (+) 12.000 zł;
* wynagrodzenia pracowników socjalnych (+) 56.065 zł (w tym: z dotacji budżetu  
  państwa 40.240 zł i Funduszu Pracy 15.825 zł).

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki   
   o kwotę  **5.000,00 zł**w związku z przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę **42.000,00 zł**z przeznaczeniemna Półmaraton Przemysła II.

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 722.721,05 zł**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

**nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2018 rok”** dokonano zwiększenia o kwotę 18.700 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 273.768,05 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”** wprowadzono 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”

**nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok”** zwiększono o kwotę 262.629 zł.

**nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”**  dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 92.500 zł.

**nr 8 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok”** dokonano zmiany przedsięwzięcia funduszu sołectwa Parkowo na kwotę +/- 22.900 zł.