**Uzasadnienie
do Uchwały nr VI/ /2018
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

**DOCHODY**

1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie **zmniejsza się dochody o kwotę 286.829,83 zł**w związku z korektą zaplanowanych dochodów ze środków Unii Europejskiej
otrzymanych w grudniu 2018 roku oraz środków krajowych zwróconych do budżetu
państwa w części niewykorzystanej w 2018 roku – zwrot nastąpił w dniu 31.12.2019 roku.
Środki w/w dotyczą projektu o nazwie „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić,
 a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany
 w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Umowne zakończenie projektu określono na dzień 28.02.2019 roku.

**Ogółem zmniejszono dochody o kwotę 286.829,83 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 750 –** Administracja publiczna **zmniejsza się wydatki** o kwotę **30.000,00 zł**w związku ze zmniejszeniem należnych diet na podstawie podjętej uchwały
nr III/32/2018 z 17 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady
Miejskiej, która weszła w życie z dniem 1.12.2018r. Środki przeznacza się na:
* *dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Obornikach
(+) 25.000 zł;*
* *opracowanie aktualizacji programów ochrony środowiska (+) 5.000 zł.*
1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki o kwotę** **159.268,41 zł**z przeznaczeniem na:

projekt o nazwie „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany
 w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Umowne zakończenie projektu określono na dzień 28.02.2019 roku.

1. **W dziale 851 –** Ochrona zdrowia **zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł**z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu *sanitarnego dla SP ZOZ
w Obornikach ( w 2018 roku szpital zwrócił w całości przyznane środki w wysokości 25.000 zł).*
2. **W dziale 852 –** Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki o kwotę 161.442,32 zł**w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecieuchwałą nr V/49/2018
 z dnia 15 stycznia 2019 roku na projekcie „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno” , którego realizacja musi być zakończona
31 stycznia 2019 roku. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wprowadzając w/w zmianę 15.01.br. dokonano zmniejszenia wydatków
 na obligatoryjnych zadaniach gminy.
3. **W dziale 900 –** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki
 o kwotę 5.000,00 zł**oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
na kwotę +/- 2.500 zł.

**Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 320.710,73 zł**

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

**Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 roku”** wprowadzono wolne środki w kwocie 607.540,56 zł. Według sporządzonych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków za kres od początku roku
do 31 grudnia 2018 roku (za XII/2018 r.) wynika , że wolne środki z rozliczenia 2018 roku wyniosą **3.050.181,75 zł tj.**

* Dochody wykonane (+) 79.295.841,03 zł
* Przychody wykonane (+) 17.586.933,80 zł (kredyt + 7.349.026,11 zł + pożyczka 6.824.451,89 zł + wolne środki z 2017 roku 3.413.455,80 zł);
* Wydatki wykonane (-) 92.018.793,08 zł;
* Rozchody budżetu (-) 1.813.800,00 zł.

**Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2019”** zwiększono
o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ
w Obornikach.

**Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku**” zwiększono udzielone dotacje z budżetu na zadania :

* bieżące o kwotę 11.724,56 zł( dotyczy dotacji dla partnera projektu o nazwie „Powiedz mi,
a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli
w Gminie Rogoźno;
* majątkowe o kwotę 25.000 zł dla SPZOZ w Obornikach.