**Uzasadnienie
do Uchwały nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 marca 32019 roku**

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

**DOCHODY**

1. W dziale 758 - Różne rozliczenia **zmniejsza się dochody** o kwotę **109.643,00 zł**
z tytułu otrzymanego zawiadomienia o ostatecznej subwencji ogólnej
na 2019 rok. Zmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej.
Pismo nr ST3.4750.1.2019 z dnia 18.02.2019r.
2. W dziale 855 - Rodzina **zwiększa się dochody** o kwotę **150,00 zł**
z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej
na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem
Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2019.8
z dnia 07 marca 2019 roku.

**Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 109.493,00 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się wydatki** o kwotę **12.680,82 zł**
w związku z przeniesieniem środków funduszu sołeckiego wsi Owczegłowy
(+) 5.000 zł, i Parkowo (+) 7.680,82 zł na realizację projektów w ramach
udziału w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi.
2. W dziale 600 - Transport i łączność **zwiększa się wydatki** o kwotę **4.000,00 zł**w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej pierwotnie zaplanowanego
 zakupu witacza dla wsi Owczegłowy - realizacja przedsięwzięcia funduszu
 sołeckiego.
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** o kwotę **14.000,00 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego przekazywanego
majątku aportem rzeczowym do spółki.
4. W dziale 750 - Administracja publiczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **23.531,44 zł**
z przeznaczeniem na:
* *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zobowiązań*
*z tego tytułu za grudzień 2018 roku (+) 48.982,44 zł w Urzędzie;*
* *zmniejszeniem wydatków CUW przeznczonych na wykonanie klimatyzacji
w budynku na ul. Krótkiej, który jest siedzibą Przedszkola nr 1 i CUW (-) 25.953 zł,*
* *zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku
ze zmianą podstawy naliczenia (+) 502 zł.*
1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa
się wydatki** o kwotę  **37.319,18 zł**z przeznaczeniem na:
* *obsługę kąpielisk w gminie (+) 30.000 zł w ramach powierzenia zadania Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowego w trybie art. 221 ustawy o prowadzeniu działalności pożytku publicznego;*
* *dofinansowanie zakupu skutera wodnego dla WOPR (+) 15.000 zł;*

*oraz dokonano przeniesienia wydatków funduszu sołeckiego wsi Parkowo na kwotę
(-) 7.680,82 zł na cel opisany w pkt 1 uzasadnienia.*

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie **zwiększa się wydatki** o kwotę **88.395,00 zł
z przeznaczeniem na:**
* *zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę
+) 39.786 zł w związku z podwyższeniem podstawy naliczenia w przeliczeniu
 na średnie zatrudnienie w 2018 roku;*
* *zakup klimatyzacji dla Przedszkola nr 1 w Rogoźnie i CUW (+) 47.109 zł;*
* *zakup energii (+) 10.000 zł;*
* *zmniejszono wydatki przeznaczone na remonty w Przedszkolu nr 1 o kwotę
(-) 8.500 zł*

*oraz dokonano przeniesieni wydatków między paragrafami na kwotę +/- 12.600 zł
w zakresie dokształcania nauczycieli.*

1. W dziale 851 - Ochrona zdrowia **zwiększa się wydatki** o kwotę **104.749,00 zł
z przeznaczeniem na:**
* *realizację zadań wynikających z GPPRPA i N na 2019 rok wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków z roku 2018 w kwocie (+) 69.749 zł;*
* *zwiększenia udzielonego dofinansowania do zakupu sprzętu dla SP ZOZ
w Obornikach o kwotę (+) 35.000 zł.*
1. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **zmniejsza się wydatki** o kwotę **585,00 zł**z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. W dziale 855 - Rodzina **zwiększa się wydatki** o kwotę **150,00 zł**z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone).
3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  **zwiększa się wydatki**o kwotę **116.500,00 zł
z przeznaczeniem na:**
* *odpłatne przejęcie od inwestora A. Dąbrowskiego wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowych przy ul. Kościuszki i Paderewskiego
(+) 61.500 zł;*
* *likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy (+) 10.000 zł;*
* *dofinansowanie dla ROD im. K. Marcinkowskiego do modernizacji infrastruktury ogrodów w zakresie linii energetycznej (+) 15.000 zł;*
* *aktualizację programów ochrony środowiska (+) 30.000 zł*

*oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 28.805 zł
w związku ze zmiana podmiotu pobierającego opłatę targową na targowisku.*

1. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictw narodowego **zwiększa się wydatki**o kwotę **8.634,00 zł**
z przeznaczeniem na:
* *dofinansowanie do obchodów 120. lecia OSP w Parkowo (+) 7.000 zł;*
* *remont schodów w budynku biblioteki w Parkowie (+) 10.000 zł;*
* *składek na ubezpieczenie społeczne od zwartych umów o kwotę (+) 634,00 zł;*

*oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami w zakresie zmiany przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Owczegłowy (-) 9.000 zł.*

1. W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
na kwotę +/- 850.000 zł na zadaniach dofinansowanych w 63,63% wydatków kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na n/w zadaniach:
* *„Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie terenu plaży w Rogoźnie przy ul. Za Jeziorem” +/- 300.000 zł;*
* *„Wykonanie obiektu małej architektury w Rogoźnie przy ul. Park Niepodległości”
+/- 200.000 zł;*
* *„Wykonanie miasteczka ruchu rowerowego” +/- 350.000 zł.*

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 409.374,44 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 518.867,44 zł.

**nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2019”** zwiększono o kwotę 173.609 zł.

**nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok”** zwiększono
o kwotę 150 zł.

**nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku**” zwiększono o kwotę 109.000 zł udzielone dotacje z budżetu na zadania :

* bieżące o kwotę 44.000 zł, majątkowe o kwotę 65.000 zł.

**nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2019 rok”** zwiększono przychody i koszty o kwotę 90.500 zł w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w Rogoźnie z tytułu zmiany stawek odpłatności za odbiór odpadów komunalnych.

**nr 8 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok”**  dokonano zmiany nazw przedsięwzięć oraz wartości na ogólną kwotę +/- 16.680,82 zł w tym: wsi Owczegłowy na kwotę
+/- 9.000 zł; wsi Parkowo na kwotę +/- 7.680,82 zł.