**Uzasadnienie
 do Uchwały nr IX/ /2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

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

**DOCHODY**

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się dochody o kwotę 622.739,76 zł
z tytułu:**
* *przyznanej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Uchwały
nr VI/67/2019 z dnia 25 marca 2019 roku Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Dziewcza Struga w* ***wysokości 56.250 zł;***
* *dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów wypłaty* ***w kwocie 566.489,76 zł.***
1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł**

z tytułu wpłaty z zysku za 2018 rok przez gminną spółki MEGAWAT.

1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa **zwiększa się dochody o kwotę 27.115,00 zł**

z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Pismo KBW w Poznaniu Nr DPZ-803-1/19 z dnia 02 kwietnia 2019 roku.

1. W dziale 758 - Różne rozliczenia **zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł**

z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków,
które nie wygasały z upływem roku 2018, a dotyczyły środków na

„Przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych i wyłonieniu
wykonawców środki zabezpieczone w budżecie 2019 roku są wystarczające
w związku z powyższym dokonuje się zwrotu środków, które nie będą zaangażowane.

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie **zmniejsza się dochody o kwotę 80.085,56 zł**

z tytułu:

* *zmniejszenia należnej dotacji o kwotę (-) 89.934,00 zł na podstawie porozumienia
z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowaniu zadania* „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie”, które jest dofinansowane
w wysokości 49,8% do rzeczywistego kosztu tego zadania. Korekta związana jest
z wyłonieniem wykonawcy tego zadania i ustaloną wartością robót budowlanych;
* *zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2018 rok udzielonej Powiatowi
Obornickiemu na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie w kwocie (+) 9.848,44 zł.*
1. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się dochody o kwotę 76.382,00 zł**z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne z zakresu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 03 kwietnia 2019 roku.
2. W dziale 926 - Kultura fizyczna **zwiększa się dochody o kwotę 1.760,33 zł**

z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2018 rok przez organizacje
pożytku publicznego .

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 797.911,53 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się wydatki o kwotę 566.489,76 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów ich
wypłaty (zadanie zlecone).

1. W dziale 600 - Transport i łączność  **zwiększa się wydatki o kwotę 166.250,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* *„Budowę drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze” (+) 206.250 zł;*
* *zadanie opisane w punkcie 3 uzasadnienia - przeniesieniem kwoty (-) 40.000 zł
między działami .*
1. W dziale 630 - Turystyka **zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł**na wykonanie posadzki przed kontenerami na plaży przy ul. Plażowej w Rogoźnie
 oraz wykonaniem dodatkowej skrzynki energetycznej.
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się wydatki** **o kwotę 19.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

* *remont dachu na budynku przy ul. Kościuszki 41 (+) 15.000 zł;*
* *zakup energii (opłaty stałe) za lokale socjalne (+) 4.000,00 zł,*

*są to środki przeniesione między działami.*

1. W dziale 750 - Administracja publiczna **zmniejsza się wydatki o kwotę 19.000,00 zł**w związku z przeniesieniem planu wydatków na cel opisany w punkcie 4.
2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa **zwiększa się wydatki o kwotę 27.115,00 zł**z przeznaczeniem naprzygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone).
3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie  **zmniejsza się wydatki o kwotę 89.934,00 zł**

z zadania majątkowego pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie z części dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1. W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.200,00 zł.
2. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się wydatki o kwotę 76.382,00 zł**z przeznaczeniem na pomocy materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się wydatki**
o kwotę **11.608,77 zł**

z przeznaczeniem na wykonanie sanitariatów w świetlicy Nienawiszcz.

**Ogółem wydatki zwiększona o kwotę 797.911,53 zł**

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

**nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2019”** zwiększono o kwotę 116.316 zł.

**nr 4 „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 593.604,76 zł.

**nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 89.934,00 zł

**nr 6** **„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych:** zwiększono o kwotę 76.382,00 zł.

**nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku**” zwiększono o kwotę 8.800 zł udzielone dotacje z budżetu na zadania bieżące.

**nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2019 rok”** zmniejszono stan środków obrotowych na początek i koniec roku o kwotę (-) 94.269,32 zł
w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

**nr 9 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok”**  dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.200,00 zł.