**Uzasadnienie do Uchwały nr XII/…/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

**DOCHODY**

1. W dziale 801 **–** Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **8.510,41 zł**

Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu dotacji przez Partnera Projekt HUB – rozliczenie końcowe projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 8.510,41 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę **500.000,00 zł**

W związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego AQUABELLIS (spółka ze 100% udziałem gminy) w celu sfinansowania części wkładu własnego przy realizacji operacji dofinansowanych ze środków unijnych „Przebudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowościach Gościejewo i Słomowo wraz z przebudową odcinków wodociągu
w miejscowości Tarnowo oraz przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”.

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki
o kwotę **240.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
* *bieżące utrzymanie dróg (+) 200.000,00, w tym na utwardzenie terenu za Urzędem Miejskim (+) 100.000,00 zł*
* *wykonanie dokumentacji budowy drogi nr 272538P w Garbatce na odcinku ok. 1600 mb.
od drogi nr 2027P (+) 30.000,00 zł; wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze nr 273520P od drogi nr 272251P do sali wiejskiej w Gościejewie (+) 4.000,00 zł oraz zakup
i montaż progu zwalniającego na ul. Seminarialnej w Rogoźnie (+) 6.000,00 zł.*
1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę**10.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

* *wykonanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarniczego budynku przy ul. Kościuszki 41*

*w Rogoźnie (+) 10.000,00 zł.*

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki
o kwotę **10.000,00 zł**z przeznaczeniem na docieplenie i malowanie budynku OSP w Gościejewie (+) 10.000,00 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **8.510,41 zł**

dokonano zmian między rozdziałami (+/-) 431.157,00 zł. Zmiany wynikają z konieczności zaplanowania w poszczególnych jednostkach, środków przeznaczonych na specjalną organizację nauki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększono wydatki o kwotę 8.510,41 zł w projekcie pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019 - rozliczenie końcowe projektu.

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonał zmian między paragrafami o kwotę (+/-) 1.254,30 zł.
2. W dziale 855 – Rodzina dokonano zmian między paragrafami na kwotę (+/-) 62.439,14 zł

w tym na

* zadania własne w rozdziale 85504 na kwotę (+/-) 449,14 zł;
* zadania zlecone w rozdziale 85501 na kwotę (+/-) 61.990,00 zł.
1. W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę  **3.031,44 zł**

z przeznaczeniem na:

* zakup i montaż 8 czujników smogu (SP na 3 ul. Kościuszki, SP nr 2 ul. Mało Poznańska, SP w Gościejewie, SP w Tarnowie, SP w Budziszewku, SP w Pruścach i SP w Parkowie);
(+) 6.000,00 zł;
* oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Studzieńcu poprzez zakup i montaż słupa energetycznego wraz z dwoma punktami świetlnymi *(+) 10.000,00 zł;*
* *zmniejszenie wydatków w rozdziale 90004 paragraf 4210 o kwotę (-) 13.468,56 zł zwiększając jednocześnie paragraf 4300 (+) 500,00 w związku z wnioskiem zmieniającym przedsięwzięcia do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Boguniewo.*
1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę  **99.968,56 zł**

z przeznaczeniem na :

* przebudowę placu przy sali wiejskiej w Studzieńcu poprzez położenie kostki brukowej
na pow. ok. 165 m2  *(+) 30.000,00 zł;*
* *zakup i montaż bramy wjazdowej, furtki oraz ogrodzenia przed salą wiejską w Studzieńcu, razem ok. 27 mb. (+) 35.000,00 zł;*
* *zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum na opracowanie publikacji Motorowodne Rogoźno 1991-2000” (+)6.000,00 zł;*
* *dotację celową z JST – dofinansowanie wyjazdu chóru Przemysława II działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie
do Francji (+) 10.000,00 zł;*
* *zmianę środków dotyczących realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego Boguniewo paragraf 4210 (+) 11.200,00 zł (+11.700,- (-)500,-) oraz paragraf 4300 (+) 1.768,56 zł
(-234,44,- +2.000,-);*
* *wymianę szamba przy sali wiejskiej Nienawiszcz (+) 6.000,00 zł.*
1. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki

o kwotę **61.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

* zakup i montaż trzech piłkochwytów jeden na boisku w Karolewie i dwa na boisku
w Gościejewie) *(+) 26.000,00 zł;*
* zwiększenie dotacji na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego
*(+) 35.000,00 zł w zakresie piłki nożnej dla drużyn seniorów przy RKS Wełna.*

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 932.510,41 zł**

**Dokonano zmian w nw. załącznikach:**

**nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok** zwiększono dochody o kwotę 8.510,41 zł

**nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok** zwiększono wydatki o kwotę 932.510,41 zł

**nr 3 „ Plan Przychodów i Rozchodów związanych z finansowaniem Deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 roku** zmiana dotyczy zwiększenia zaangażowania wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 924.000 zł,

**nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w Planie Finansowym na 2019 rok’** zmiana dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do Sp. Z o.o. AQUABELLIS, wykonania dokumentacji budowy drogi i chodnika ( Garbatka, Gościejewo), oświetlenia terenu oraz zakupu bramy wjazdowej , furtki i ogrodzenia oraz przebudowy placu w m. Studzieniec, zakup i montaż piłko chwytów (Karolewo i Gościejewo). Ogółem wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 641.000 zł.

**nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok –** zmiana wydatków dotyczy wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę +/- 61.990 zł.

**nr 6 „ Zestawienie Planowanych Kwot Dotacji w 2019 roku** dotacja podmiotowa Muzeum oraz dotacje celowe dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

**nr 7 „ Plan Przychodów i Kosztów Zakładu Budżetowego Gminy Rogoźno na 2019 rok**

Centrum Integracji Społecznej dokonało zmian w planie przychodów i kosztów zmniejszając o kwotę (-) 325.000,00 zł

**Nr 8 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok** - Sołectwo Boguniewo zmiany przedsięwzięć w ramach własnego funduszu na kwotę +/- 14.200 zł.

**Tabela nr 1 do załącznika nr 8 „Wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku”** dokonano zmiany wartości przedsięwzięć wsi Boguniewo.