

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/231/2013
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 1 dochody

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększenie dochodów o kwotę : 125.000 zł , dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w związku z Uchwałą Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewice : 1) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice- Tarnowa na odcinku miejscowości Tarnowa na długości 0,75km, 2) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3568P Gola – Rostarszewo na odcinku miejscowości Rostarszewo na długości 0,35 km, 3) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna – Grodzisk Wlkp na odcinku miejscowości Jabłonna na długości 0,2 km.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

Wpływy z podatku rolnego, leśnego....

Zwiększenie dochodów o kwotę : 334 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior .

Podatek rolny

Zmniejszenie planu dochodów podatku rolnego od osób prawnych – niższy wymiar niż planowano, a zwiększenie planu dochodów podatku rolnego od osób fizycznych. Kwota zmiany : 6.791 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 143.910 zł (Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych w Goździnie gmina Rakoniewice , wartość wydatku : 143.910,00 zł do dnia 30 kwietnia 2013 r.)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Łąkie - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal – 10.400 zł na realizację projektu „ Mała szkoła dużych możliwości”

Realizacja zadań z udziałem środków Unii Europejskiej

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zał 1,2

Realizacja projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania bieżące:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt : „ Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” na podstawie umowy ramowej, umowy ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00 z dnia 19.09.2008r. na podstawie pisma WUP w Poznaniu nr WUP XI/2.75/922/1.130/2013 wprowadza się środki na rok 2013 w wysokości : 77.570 zł w tym w dz. 853- 85395 § 2007 – 73.669,83 zł i § 2009 – 3.900,17 zł .

Planowane wydatki w kwocie : 86.670,39 zł w tym w dz. 853- 85395 oznaczenie czwartej cyfry paragrafu „ 7” - 73.669,83 zł i oznaczenie czwartej cyfry paragrafu „ 9” - 13.000,56 zł w tym środki własne – 9.100,39 zł.

Powyższa zmiana spowodowała przesunięcie planowanych środków własnych z dz. 853- 85395 § 3110 – 9.100,39 zł i oznaczenie czwartej cyfry „ 9”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe zał 1,2,4

Realizacja projektów na podstawie złożonych wniosków do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów”

Zadania majątkowe

Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach.

Dotacja § 6298 – 25.000 zł .

Wydatki § 6058 – 25.000 zł , § 6059 – 32.158,49 zł.

Skate park w Rakoniewicach. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach.

Dotacja § 6298 – 25.000 zł .

Wydatki § 6058 – 25.000 zł , § 6059 – 34.827,45 zł.

Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach.

Dotacja § 6298 – 25.000 zł .

Wydatki § 6058 – 25.000 zł , § 6059 – 37.954,66 zł.

Teraz dzieci. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonie.

Dotacja § 6298 – 25.000 zł .

Wydatki § 6058 – 25.000 zł , § 6059 – 33.442,36 zł.

Pozostałe wydatki

Dz. 020 Leśnictwo, zał nr 2

Gospodarka leśna

Zwiększenie wydatków o kwotę : 2.791,04 zł na konserwację młodego lasu gminnego – zabiegi pielęgnacyjne na młodym lesie w miejscowości Gnin.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe zał. nr 2, 4, 7

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 250.000,00 zł na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w związku z Uchwałą Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewice : 1) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice- Tarnowa na odcinku miejscowości Tarnowa na długości 0,75km, 2) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3568P Gola – Rostarzewo na odcinku miejscowości Rostarzewo na długości 0,35 km, 3) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna – Grodzisk Wlkp na odcinku miejscowości Jabłonna na długości 0,2 km.

Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

1. Zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : 200.000,00 zł w tym na :

Remont chodnika w miejscowości Adolfowo – 20.000 zł,

Kwotę 180.000 zł na prace remontowe drogi wewnętrznej w miejscowości Jabłonna. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ANR w Poznaniu w sprawie warunków i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej przez ANR przekazanie środków finansowych przez ANR nastąpi dopiero po zrealizowaniu zadania.

Przesunięcia między zadaniami w załączniku „ wydatki jednostek pomocniczych zał nr 6

Goździn – zmniejszenie o kwotę : 1.000 zł § 4170

Wioska – zmniejszenie o kwotę : 2.000 zł § 4270

Wioska – zwiększenie o kwotę : 1.000 zł § 4210 i o kwotę : 1.000 zł § 4300

Wydatki majątkowe

1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Rostarzewie na odcinku od drogi krajowej nr 32 do końca parkanu cmentarza” (dokumentacja) - 12.300 zł

Zmniejszenie wydatków - niższa wartość zadania po przetargu

1. „Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach ”(obok budynku UMG) - 50.000 zł

2. „ Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w m. Rakoniewice” – 100.000 zł

3. „ Budowa chodnika ul. Ogrodowa w Rakoniewicach” zmniejszenie o kwotę : 55.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Promocja i st

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 10.000 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne zał. nr 2, 4 i 5

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 - 10.000 zł , § 4270- 5.000 zł (zakup materiałów na doprowadzenie wody do remizy OSP Rostarzewo oraz zakup sprzętu p.poż , remont salki socjalnej przy remizie w Rostarzewie) remont).

Zmniejszenie wydatków bieżących w § 4280 – 8.000 zł i § 4300- 6.000 zł i przeniesienie na wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków majątkowych :

1. Dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Łąkie – 16.000,00 zł

2. Zamontowanie systemu DSP-52 w remizie Wioska – 5.500 zł.

Zmiana w § 2820 : dofinansowanie zakupu ubrań bojowych NOMEX

OSP Rakoniewice zwiększenie o 1.800 zł , OSP Rostarzewo zmniejszenie o 360 zł , OSP Jabłonna zmniejszenie o 1.440 zł .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe zał nr 2,4

Szkoła Łąkie

1. Zwiększenie wydatków o kwotę : 10.400 zł na wyposażenie (środki pochodzą z wynajmu sal realizowanego projektu „ Mała szkoła dużych możliwości).
2. Zwiększenie wydatków remontowych kwotę : 20.000 zł na wykonanie remontu chodnika na terenie szkoły (rozebranie chodnika w czynie społecznym)

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków remontowych o kwotę : 39.660 zł na wykonanie remontu w czerwonym budynku (zalecenia SANEPID-u)

Szkoła Ruchocice

Zwiększenie wydatków o kwotę : 30.000 zł na rozbiórkę budynku starej szkoły.

Wydatki majątkowe

1. Zmniejszenie wydatków planowanych na wykonanie zadania „ Dokumentacja modernizacja budynku w szkole Wioska – 10.000,00 zł , zadanie nie będzie realizowane.
2. Zmniejszenie wydatków dla zadania „ Modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie” wartość kosztorysowa jest niższa stąd zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę : 60.000,00 zł

Przedszkola zał nr 2, 4

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie wydatków bieżących na zakup artykułów biurowych , środków czystości, akcesoriów komputerowych o kwotę : 2.494,50 zł

Zwiększenie wydatków remontowych o kwotę : 20.000 zł na wykonanie remontu pomieszczeń przedszkola (zalecenia SANEPID-u)

ZPSG Rostarzewo

Zwiększenie wydatków bieżących na zakup wyposażenia dla 4 sal (szafki, krzeselka, stoliki, biurka, dywany, rolety) – 52.000 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Przedszkole Rakoniewice

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę : 2.494,50 zł zadania „ zakup patelni”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zał nr 2

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2012 tj. 20.000 zł , z przeznaczeniem na wyjazd 10 dniowy wypoczynek letni § 4300.

Przesunięcia między paragrafami na wykonanie ekspertyz (badania biegłych sądowych) zmniejszenie § 4170 – 3.500 zł , zwiększenie § 4390 – 3.500 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz rozdz. gospodarka odpadami zał 2,4

Wydatki majątkowe

Nowe zadanie majątkowe pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czereśniowa w Rakoniewicach , kwota wydatku : 120.000 zł.

Gospodarka odpadami zał 2,4

Wydatki majątkowe

Ponowne wprowadzenie do budżetu 2013 zadania, które zapisano jako wydatek niewygasający z rokiem 2012.

Wykonawca nie wykonał zadania w ustalonym terminie stąd ponowny zapis w budżecie.

Zadanie „ uszczelnienia składowiska odpadów komunalnych w Goździnie gmina Rakoniewice ” - 143.910 zł

Utrzymanie zieleni zał. nr 2

Zwiększenie wydatków o kwotę : 25.000,00 zł (wykonanie wycinki, przycinki i konserwacji drzewostanów gminnych).

Oświetlenie ulic, placów i dróg zał nr 2,4

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych w miejscowości Wola Jabłńska.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące , zmniejszenie wydatków usług pozostałych o kwotę : 5.000,00 zł (planowanych na wycinkę drzew i krzewów oraz wywóz nieczystości stałych w Parku w Rakoniewicach) .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zał nr 2,4,5,6

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 10.000 zł na organizację Dni Rakoniewic i Dożynek.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich zmniejszenie wydatków o kwotę : 3.000 zł (przeznaczenie na ogrodzenie placu zabaw w m. Głodno).

Przesunięcia między zadaniami w załączniku „ wydatki jednostek pomocniczych

§ 4210 zwiększenia : Jabłonna – 1.000 zł, Wioska – 5.500 zł

§ 4210 zmniejszenia : Komorówko – 4.300 zł, Rostarzewo – 650 zł

§ 4270 zwiększenia : Cegielsko – 4.600 zł, Goździn – 1.000 zł

§ 4270 zmniejszenia : Wioska – 5.500 zł

§ 4300 zwiększenia : Rostarzewo – 650 zł

Wydatek majątkowy

§ 6050 zwiększenia : Komorówko (zmiana systemu ogrzewania) – 4.300 zł

§ 6050 zmniejszenia : Jabłonna (zmiana systemu ogrzewania) – 1.000 zł

Biblioteki zał. nr 2,5

Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę : 2.700 zł na działalność instytucji kultury, według rt.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „ organizatora”, którym jest organ prowadzący jst czyli gmina i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym na realizację zadania w ramach Programu NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży pt. Sport łączy narody”

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zał. Nr 2

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 5.000 zł na wykonanie inwentaryzacji budynku pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Rakoniewicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie wydatków dla zadania „ Plac zabaw – Głodno” o kwotę : 3.000,00 zł (wykonanie ogrodzenia)

2. Zmniejszenie wydatków dla zadania „ Plac zabaw – Park Rakoniewice ” – 70.000,00 zł

3. Przesunięcia między zadaniami w załączniku „ wydatki jednostek pomocniczych

Cegielsko – zmniejszenie o kwotę : 4.600 zł wydatków majątkowych „ plac zabaw – Cegielsko”

Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu

Przychody , zwiększenia :

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu zostają uruchomione wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 520.000 zł.

