

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII /323 / 2014
z dnia 8 lipca 2014 r.

Załącznik nr 1 dochody

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększenie dochodów o kwotę : 40.000 zł , dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska- Gnin- Kobylniki-Grodzisk Wlkp na odcinku km 0+000 do granicy gminy Rakoniewice km 6+ 645.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal w kwocie : 46.000 zł.

Szkoła Łąkie - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal w kwocie : 5.950 zł.

Wydatki budżetu

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : **60.000 zł** dla zadania pn. „ *Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo Wolsztyn*”. W roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła Uchwałę Nr VI/47/2012 z dnia 12 maja 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego drogi krajowej na odcinku Rostarzewo –Wolsztyn. Na podstawie tej Uchwały podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu . W roku 2014 przypada do wykonania dokumentacji przejścia przez tory, wykupy gruntów, roboty budowlane.

Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/311/2014 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice polegającego na remoncie chodnika w m. Tarnowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa. Remont będzie w całości finansowany przez samorząd Gminy Rakoniewice. Wartość zadania : 200.000 zł.

Wydatki majątkowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/310/2014 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska- Gnin- Kobylniki-Grodzisk Wlkp na odcinku km 0+000 do granicy gminy Rakoniewice km 6+ 645 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę : 80.000 zł . Wsparcie finansowe powiatu 40.000 zł, środki gminy 40.000 zł.

Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących dla zadania:

Remont nawierzchni drogi ulic : Garbary , Starowolsztyńska w Rakoniewicach - **300.000 zł**

Wydatki majątkowe

Zadanie „ Budowa ulicy Polnej w Rakoniewicach” zmniejszenie wydatków o kwotę : **100.000 zł** (wartość zadania po przetargu jest niższa stąd zmniejszenie wydatków na rzecz innych zadań gminy).

Dz. 750 Administracja publiczna

Promocja jst

Przesunięcie między paragrafami kwoty : 3.000 zł związanej z wydatkami na promocję gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków w § 4210 – 8.000 zł (żywienie uczestników obozu sportowego) w § 4270 – 70.000 zł (remont sal lekcyjnych) , § 4300 – 280.000 zł w tym : koszty dzierżawy hali sportowej - 259.000 zł, zmiany w audiowizualnej pracowni językowej – 21.000 zł.

Szkoła Łąkie

Zwiększenie wydatków na wyposażenie sal lekcyjnych – 5.950 zł

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie planu wydatków o kwotę : 23.000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku szkoły.

Szkoła Ruchocice

Wydatki majątkowe

Budowa chodnika prowadzącego z ulicy do wejścia do budynku szkoły – 20.000 zł

Zmniejszenie wydatków w placówkach oświatowych na pokrycie kosztów dzierżawy hali sportowej dla szkoły Rakoniewice

Szkoły podstawowe, zmniejszenia wydatków :

1. Szkoła Rakoniewice : § 4040 – 10.900 zł , § 4010 – 41.900 zł , § 4110 – 5.000 zł ,
2. Szkoła Rostarzewo : § 4040 – 10.300 zł , § 4010 – 9.000 zł , § 4110 – 15.000 zł ,
3. Szkoła Jabłonna : § 4040 – 10.600 zł ,
4. Szkoła Łąkie : § 4040 – 11.000 zł ,
5. Szkoła Ruchocice : § 4040 – 15.600 zł ,

Przedszkola, zmniejszenia wydatków :

1. Przedszkole Rakoniewice : § 4040 – 14.000 zł , § 4010 – 6.000 zł ,
2. Przedszkole Rostarzewo : § 4040 – 7.300 zł ,
3. Przedszkole Jabłonna : § 4040 – 6.500 zł ,
4. Przedszkole Łąkie : § 4040 – 4.000 zł ,
5. Przedszkole Ruchocice : § 4040 – 2.800 zł ,

Gimnazja, zmniejszenia wydatków :

1. Szkoła Rakoniewice : § 4040 – 16.000 zł , § 4300 – 48.000 zł , § 4420 – 4.000 zł
2. Szkoła Rostarzewo : § 4040 – 11.200 zł ,
3. Szkoła Jabłonna : § 4040 – 20.300 zł , § 4110 – 6.000 zł
4. Szkoła Ruchocice : § 4040 – 4.100 zł ,

Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejszenia wydatków :

1. Szkoła Rakoniewice : § 4040 – 3.700 zł ,
2. Szkoła Rostarzewo : § 4040 – 3.500 zł ,
3. Szkoła Jabłonna : § 4040 – 1.300 zł ,

Świetlice, zmniejszenia wydatków :

1. Szkoła Rakoniewice : § 4040 – 1.000 zł ,
2. Szkoła Rostarzewo : § 4040 – 1.800 zł ,
3. Szkoła Jabłonna : § 4040 – 1.200 zł ,

Dowozy szkolne

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 23.000 zł na wykonanie prac remontowych w szkole Jabłonna.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków o kwotę : 12.500 zł na karę za rezygnację z podłączenia nieruchomości gminnych do sieci gazowej na terenie gminy Rakoniewice.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przesunięcie kwoty 10.000 zł z zakupu materiałów oraz dodatkowe środki w kwocie : 10.000 zł na organizację Dożynek Powiatowo- Gminnych w Jabłonie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków bieżących : zakup wyposażenia do sal wiejskich – 1.000 zł , wykonanie drobnych remontów w salach wiejskich 10.000 zł , remont Sali wiejskiej w Wiosce – 21.000 zł .

Wydatki majątkowe

Modernizacja sali wiejskiej w Ruchocicach (ocieplenie budynku) – 15.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Zwiększenie wydatków o kwotę : 5.000 zł na realizację projektu „ Mały Mistrz ” w roku szkolnym 2014/2015.

Zmiany w załączniku „ Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2014 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Podstawą zmian jest zmiana wniosku sołectwa w trakcie roku (na podstawie art.7 w zw. z art.5 ust 2-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim Dz. U. z 12.03.2014 poz. 301.

Sołectwo Kuźnica Zbąska

Dz. 921 , rozdz. 92105 § 4210 kwotę : 1.518,49 zł z zadania pn. „ Dzień Dziecka, Matki i Spotkanie Noworoczne ” przeznaczają się na nowe zadanie pn. „ Festyn rodzinny ”.

Sołectwo Wioska

Dz. 600, rozdz. 60016 § 4270, z zadania „ remont dróg polnych” kwotę : 9.400 zł przeznacza się na nowe następujące zadania : dz. 921, rozdz. 92109 § 4270 kwotę : 6.000 zł zadanie pn. „ remont sali wiejskiej” oraz w § 6050 kwotę : 3.400 zł „ Modernizacja sali wiejskiej”.

Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji 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 : **614.500 zł**. Po zmianach uruchomione wolne środki to kwota : 3.958.500 zł