

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/ 330 / 2014
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 1 dochody – zwiększenie o kwotę : 534.620 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

- zwiększenie dochodów o kwotę : 158.351 zł na podstawie rozliczonej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00119-6922-UM 1500090/12 w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 dla zadania „ budowa ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice (zadanie realizowane z budżetu 2013 jako wydatek niewygasający).

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

Wpływy z podatku rolnego, leśnego....

Zwiększenie dochodów z następujących podatków i opłat:

- podatek rolny od osób prawnych – 61.000 zł
- odsetki od nieterminowego płacenia podatków od osób prawnych – 23.000 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 347 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 74.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 34.000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty wysyłki upomnień) – 6.000 zł
- odsetki od nieterminowego płacenia podatków od osób fizycznych – 5.302 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 90.000 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego) – 63.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy gruntu w parku podczas obchodów „ Dni Rakoniewice” – 6.900 zł .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zadania z zakresu kultury fizycznej

- zwiększenie dochodów o kwotę: 9.720 zł z tytułu opłat uczestników biegu „ Dycha Drzymały ”.
- zwiększenie dochodów o kwotę: 3.000 zł z tytułu darowizny na bieg „ Dycha Drzymały ”.

Załącznik nr 2 wydatki – zwiększenie o kwotę : 534.620 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Zwiększenie wydatków o kwotę : 3.220 zł na obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996r. ze zmianami) – wyższe wykonanie dochodów.

Dz. 600 Transport i łączność

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 finansowany w całości przez samorząd Gminy Rakoniewice, po przetargu należy zwiększyć wydatki o kwotę : 36.000 zł. (wartość robót budowlanych całego zadania : 226.000 zł)

Drogi publiczne gminne

1. Zwiększenie wydatków bieżących na remonty dróg gminnych o kwotę : 25.000 zł
2. Zwiększenie wydatków na remont nawierzchni drogi ulic : Garbary, Starowolsztyńska, Wolsztyńska w Rakoniewicach – 683.000 zł (wartość robót budowlanych całego zadania : 968.000 zł)
3. Zwiększenie wydatków na odszkodowanie z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu , działka część ul. Piaskowej w Rakoniewicach zajętego pod drogę gminną – 3.000 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zmiana nazwy zadania, było „ budowa drogi gminnej w miejscowości Goździn” nowa nazwa „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździn”.
2. Nowe zadanie „ Budowa ulicy Ogrodowej w Ruchocicach ” – 9.225 zł, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej .
3. Zadanie „ Przebudowa ulicy Lipowej w Ruchocicach” zwiększenie wydatków o kwotę : 356.000 zł, (wartość robót całego zadania 956.000 zł).

4. 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).
5. Zadanie „ Budowa drogi gminnej ul. Żegockiego w Rostarzewie gmina Rakoniewice” zmniejszenie wydatków o kwotę : 15.000 zł (inwestycja zakończona).
6. Zmniejszenie wydatków planowanych na zakup działek zajętych pod drogi w miejscowości Rakoniewice ul. Piaskowa i Ogrodowa o kwotę : 28.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększenie wydatków o kwotę : 22.730 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Ruchocicach oraz w Rakoniewicach ul. Nowotomyska.

Dz. 750 Administracja publiczna

UMG

Wydatki majątkowe

1. Odstąpienie od realizacji zadania „ Zmiana sposobu użytkowania budynku ogrodnika na potrzeby administracji” , zmniejszenie wydatków o kwotę : 500.000 zł.
2. Zmniejszenie wydatków dla zadania „ zakup komputerów i oprogramowania ”- 60.000 zł

Promocja jst

Zmniejszenie o kwotę : 5.000 zł (§ 4170) wydatków na wydanie gazety Rakoniewicki Magazyn Informacyjny.

Zwiększenie o kwotę : 10.000 zł (w § 4300) wydatków na wykonanie gadżetów promocyjnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji § 2820 o kwotę : 1.325 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Rostarzewo zmniejszenie o 320 zł, OSP Jabłonna zmniejszenie o 200 zł, OSP Rakoniewice zwiększenie o 1.845 zł .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

Szkoła Ruchocice

- 1.Zwiększenie wydatków na wykonanie drobnych remontów w budynku szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów o kwotę : 3.000 zł
- 2.Zmniejszenie wydatków planowanych na energię , gaz o kwotę : 5.000 zł

Wydatek majątkowy

Zwiększenie wydatków o kwotę : 5.000 zł dla zadania „ budowa chodnika na terenie szkoły w Ruchocicach”

Dowozy szkolne

Zwiększenie wydatków na dowozy szkolne , według stawek po przetargach – 45.500 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatek majątkowy

Zmiana nazwy zadania, było „ zakup oprogramowania PROGRES” , po zmianie „ „ zakup serwera”

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększenie wydatków usług remontowych fontanny o kwotę : 14.000 zł z przeznaczeniem na wymianę zużytych reflektorów LED.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków o kwotę : 11.900 zł na organizację imprez kulturalnych w roku 2014.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 6.000 zł dla zadania „ Wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonie ”. Są to wydatki poza projektem i dotyczą utwardzenia części placu (wykonanie chodnika).

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 12.720 zł na organizację i przeprowadzenie biegu „ Dycha Drzymały ”.