

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/35/2015
z dnia 31 marca 2015 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 355.082 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP - zadanie zlecone gminie

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, pismo Nr DLS.3101.7/15 z dnia 9.3.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w kwocie : **14.121 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015r. kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (I głosowanie 9.414 zł, II głosowanie 4.707 zł) .

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2015 pismo nr ST3 – 4750- 5/2015 z dnia 6.02. 2015 zmniejszeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę : **327.665 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie dochodów w § 2030 o kwotę : **574.123 zł** wynikające z wyliczenia przysługującej gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015 (wyliczenie 451 dzieci x 1.273 zł), zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27 marca 2015r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego....i

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015r. zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2015 poprzez **zmniejszenie** w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę : **10.940 zł.**
- **Zwiększenie** w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę : **10.940 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- Zwiększenie dochodów w § 2010 – **1.445 zł** w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111-72.2015.2 z 18 marca 2015r. zwiększony został plan dotacji na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny .
- Zwiększenie dochodów w § 2030 – **38.100 zł** w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111-64.2015.2 z 10 marca 2015r. na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.85.2015.8 z dnia 26.3.2014r. zwiększony został plan dotacji celowych w kwocie : **54.958 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 3.238.082 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,

Wydatki majątkowe

- Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **25.000 zł** na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoli realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące

- zwiększenie wydatków na remont ścieżek pieszo rowerowych przy drodze krajowej o kwotę : **5.000 zł**
- Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : **11.400 zł**.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej, obowiązek wynika z podpisanego porozumień między Gminą a Województwem w kwocie : **2.000 zł**.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zwiększenie wydatków na remont ścieżek pieszo rowerowych przy drodze powiatowej o kwotę : **25.000 zł**
- Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie : **8.600 zł**.

Wydatek majątkowy

- Zadanie : „ „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego , wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P, od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice. – **750.000 zł**
Realizacja zadania wynikająca z Uchwały Rady Nr XL/360/2010 w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Grodzkiego oraz porozumienia z Powiatem Grodzkim z dnia 8.9.2010 , z którego wynika, iż gmina będzie realizowała zadanie etapami w miarę posiadanych środków.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

- zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : **50.000 zł** na remonty dróg gruntowych na terenie gminy (tłuczeń)
- usługi pozostałe : **55.000 zł** w tym : 5.000 zł projekt organizacji ruchu dotyczącego ograniczenia ruchu pojazdów pow. 10ton przez most na cieku wodnym Dojcy, 30.000 zł na organizację i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach, 20.000 zł koszty konkursu na wykonanie projektu budowy pn „ Pomnik Pamięci i Wolności ” ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach.
- Zwiększenie wydatków w § 4590 o kwotę : **50.000 zł** w tym : na odszkodowanie z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu , działka nr 84/11, 84/5, 465/3 obręb Rakoniewice o pow. 0,0220ha , zajęte pod drogę gminną (dotyczy ulicy Piaskowej w Rakoniewicach) – 13.000 zł , na odszkodowanie z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu , działka nr 32/19, 84/5, 33/20 obręb Rakoniewice (dotyczy ulicy Iwaszkiewicza) oraz działek nr 387/6, 387/8 obręb Wioska ogółem powierzchnia o pow. 0,1520ha zajęte pod drogi gminne – 37.000 zł

Wydatki majątkowe

- Zmniejszenie wydatków dla zadania pn. „ Budowa drogi ulicy Rzemieślniczej w Rostarzewie” o kwotę : **190.000 zł** (podpisano umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru , zabezpieczono środki na nieprzewidziane wydatki) z inwestycji pozostają wolne środki, które można przeznaczyć na inne zadania majątkowe.
- Zwiększenie wydatków na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo” o kwotę : **115.000 zł** . Jest to kwota , która zabezpieczy wykonanie inwestycji przez wykonawcę wybranego w przetargu oraz koszty inspektora nadzoru.
- Zwiększenie wydatków dla zadania . „ Budowa drogi ulicy Polnej w Rakoniewicach” – **30.000 zł**
- Zadanie „ Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Błońsko” – dokumentacja - **8.000 zł**
- Zadanie „ Przebudowa pasa drogowego ul. Kościelnej w m. Rakoniewice” – dokumentacja - **6.000 zł**
- Zadanie „ Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice” – dokumentacja - **17.000 zł**
- Zadanie „ Budowa ul Przemysłowej w m. Rakoniewice” – dokumentacja - **19.000 zł**
- Zadanie „ Przebudowa pasa drogowego ul. Słonecznej w m. Ruchocice” – dokumentacja - **6.000 zł**
- Zadanie „ Przebudowa ul. Strzeleckiej w m. Rostarzewo” – dokumentacja - **9.000 zł**
- Zadanie „ Przebudowa ul. Spokojnej w m. Rostarzewo” – dokumentacja - **6.000 zł**
- Zadanie „ Przebudowa ul. Ogrodowa w m. Jabłonna” – dokumentacja - **10.000 zł**
- Zadanie „ Budowa pasa drogowego drogi gminnej Komorówko – Wioska gm. Rakoniewice – **10.000 zł**
- Nowe zadanie „ Zakup parkomatów z oprogramowaniem – 3 szt.” do obsługi strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach. – **70.000 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75022 Rady gmin

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **34.550 zł** w tym na : szkolenia radnych § 4300- 3.300 zł , zakup systemu eSesja wraz z przechowywaniem danych, tablety dla radnych z konfiguracją aplikacji eSesja – 31.170 zł (§ 4210 – 30.170, § 4300 – 1.080 zł).

Rozdz. 75075 Promocja i st

- Zwiększenie wydatków na promocje gminy o kwotę : **5.000 zł** (§ 4170 – umowy zlecenia na skład Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków w § 3030 o kwotę : **4.700 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanej diety. Propozycja zwiększenia sołtysom diety o kwotę : 20 zł / 1 m-c licząc od kwietnia br.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP - zadanie zlecone gminie

- Zadanie zlecone gminie w kwocie : **14.121 zł** na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015r.kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (I głosowanie 9.414 zł, II głosowanie 4.707 zł) w tym : § 3030 – 2.000 zł, § 4010 – 4.173,14, § 4110- 713,62 zł, § 4120- 102,24 zł § 4170- 3.204 zł § 4210 – 2.400 zł., § 4300 – 528 zł, § 4360 – 200 zł, § 4410 – 800 zł.
- Dofinansowanie zadania ze środków gminy w kwocie : **25.000 zł** , zakup 11 urn wyborczych i (obecne urny i kabiny są zniszczone i wyglądają nieestetycznie, naprawy przed każdymi wyborami nie dają większego rezultatu, a generują niepotrzebne koszty).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4270 o kwotę : **12.000 zł** z przeznaczeniem na remont posadzki w części socjalnej budynku remizy w Rostarzewie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

Zmiany w wydatkach bieżących szkoły :

- Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 o kwotę ; **22.000 zł** (1 zestaw – tablica interaktywna + komputer, 2 zestawy – rzutnik multimedialny + komputer)
- Zmniejszenie wydatków na zakupy wyposażenia szkoły w § 4210 o kwotę : **7995 zł** i przeznaczenie na zakup majątkowy opisany niżej.

Wydatki majątkowe

- Zadanie : „ zakup kserokopiarki ” – **7.995 zł**

Szkoła Ruchocice

Zmiany w wydatkach bieżących szkoły :

- Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 o kwotę ; **16.500 zł** (1 zestaw – tablica interaktywna + komputer, 1 zestaw – rzutnik multimedialny + komputer)
- Zwiększenie wydatków § 4300 o kwotę : **2.400 zł** (wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych)
- Zmniejszenie wydatków bieżących § 4270 o kwotę : **4.000 zł** , które przeznacza się na wydatek majątkowy opisany niżej.

Wydatki majątkowe

- Zadanie : „ Plac zabaw przy szkole w Ruchocicach ” – **19.000 zł** (czyli zwiększenie wydatków dla szkoły o kwotę : 15.000 zł)

Szkoła Jabłonna

Zmiany w wydatkach bieżących szkoły :

- Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 o kwotę ; **22.000 zł** (1 zestaw – tablica interaktywna + komputer, 2 zestawy – rzutnik multimedialny + komputer)
- Zwiększenie wydatków remontowych w szkole Jabłonna , remont budynku w Wiosce – **400.000 zł**

Wydatki majątkowe

- Zadanie „ Modernizacja budynku szkoły w Wiosce ” – **100.000 zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego....

- **Zmniejszenie** wydatków zadań zleconych o kwotę : **10.940 zł** w tym : w § 3110 – 10.621,36 zł , w § 4300 - 318,64 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- Zwiększenie w rozdz. 85213 § 4130 o kwotę : **10.940 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków (z dotacji) na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwotę : **38.100 zł** ujęto w § 3110 , wkład własny na powyższe zadanie tj. 40% wartości zadania zabezpieczono w uchwale budżetowej.
- Zwiększenie wydatków (z dotacji z § 2010) – **1.445 zł** na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny .
Zadanie realizować będzie OPS w § 4010- 1.212 zł , § 4110 – 233 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie : **68.958 zł** w tym z dotacji § 3240 – 52.759,68 zł , § 3260 – 2.198,32 zł . Ze środków własnych gminy § 3240 – 13.440 zł, § 3260 – 560 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zwiększenie wydatków w § 4430 o kwotę : **1.680 zł** z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) podyktowane jest wzrostem stawek.

Wydatki majątkowe

- Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice ul. Tetmajera (Osiedle Wygoda) – **450.000 zł**

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **20.000 zł** na utrzymanie czystości ulic na Osiedlu Wygoda
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **20.428 zł** (w tym § 3020 -161,58, § 4010 – 15.700, § 4110 – 2.672, § 4120 – 387, § 4280 – 140, § 4440 – 1.367,42) z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 osób na okres 6 miesięcy , którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych , gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia do chwili refundacji z PUP, fundusz pracy, składki ZUS , wydatki na odzież i napoje, narzędzia , badania lekarskie i odpis na zfs. oraz 1 osobę na okres 3 miesięcy płatne w 100 % ze środków gminy.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zwiększenie wydatków na energię oświetlenia ulicznego o kwotę : **120.000 zł**
- Zwiększenie wydatków na remont oświetlenia drogowego przy ul Zamkowej w Rakoniewicach o kwotę : **7.000 zł**
- konserwacje oświetlenia ulicznego i drobne remonty – **80.000 zł,**

Wydatki majątkowe

- Zwiększenie wydatków na zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkt świetlny w miejscowości Adolfowo” o kwotę : **10.300 zł**
- Zwiększenie wydatków na zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkt świetlny w miejscowości Drzymałowo” o kwotę : **14.400 zł**
W/w zadania są zapisane w wydatkach majątkowych realizowanych z funduszu sołeckiego, na które nie wystarczy środków stąd zmiana w budżecie.
- Zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkty świetlne w miejscowości : Wola Jabłońska – 2 szt, Błorisko – 1 szt, Rakoniewice – 3 szt , Jabłonna – 1 szt ” wydatek ogółem : **122.700 zł**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w § 4300 o kwotę : **31.000 zł** (środki były zmniejszane na sesji w dniu 17.2.2015 celem zabezpieczenia środków na podatek VAT i dotacje dla przedszkoli) .
- Dodatkowe środki na organizację Dni Rakoniewic o kwotę : **10.800 zł** (w tym § 4170 – 10.000 zł , § 4260 – 800 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **38.000 zł** w tym :
§ 4210 - 5.000 zł (zakup wyposażenia do świetlic) , § 4260 - 13.000 zł (koszty energii), § 4270 15.000 zł (remont świetlicy - dachu w Cegielsku , § 4300 - 5.000 zł (wymiana blatów na 21 stołach w świetlicy Jabłonna)

Wydatki majątkowe

- Zwiększenie wydatków dla zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorówku” – **15.000 zł**
- Nowe zadanie „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stodolsku ” – **25.000 zł**

Rozdz. 92116 Biblioteki

- Zwiększenie w § 2480 o kwotę : **9.000 zł** , dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów , w których prowadzona jest działalność (zwiększone koszty obsługi systemu do obsługi czytelników , obciążenie kosztami energii i usług telefonicznych w filii Jabłonna).

Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki majątkowe

- Zadanie pn. „ Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach – **38.000 zł**

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe

- Zwiększenie wydatków na projekt realizowany w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego pn. „ Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarszewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci”.

Wydatki poza projektem § 6050 – **10.000 zł.**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

- Zadanie majątkowe pn. „ Plac zabaw – Błońsko ” kwota wydatku : : **15.000 zł**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **20.000 zł** na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym między innymi: w piłce nożnej , biegów ulicznych z okazji 3 Maja .

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

- Zadanie majątkowe pn. „ Budowa budynku rekreacyjno-sportowego w Głodnie ” – **300.000 zł**

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : 821.400 zł i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych obligacji w kwocie : 2.061.600 zł 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 : **2.883.000 zł**