

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI /41 / 2015
z dnia 27 maja 2015 r.

zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 210.250 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa w kwocie : **110.250 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Terespol , zgodnie z Uchwałą Nr V/101/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r .

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie dochodów o kwotę : **100.000 zł** wynikające z umów o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,

Gmina zadania zrealizowała w roku 2014, dofinansowanie nastąpiło w roku 2015.

- Umowa nr 01964-6930-UM1540533/13 - wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach – 25.000 zł,
- Umowa nr 01966-6930-UM1540535/13 - wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach – 25.000 zł,
- Umowa nr 02542-6930-UM1540277/14 - wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Wioska – 25.000 zł ,
- Umowa nr 02463-6930-UM1540278/14 - wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Łąkie – 25.000 zł.

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 210.250 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla zadania:

Zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę : **120.000 zł** dla zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice, etap o długości ok. 1,3 km.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań :

Zmniejszenie wydatków dla zadania pn. „ Budowa chodnika ul. Rzemieślnicza w Rakoniewicach ” o kwotę : **79.000 zł** .

Zwiększenie wydatków na zadanie pn. „ Budowa ulicy Jasińskiego w Rakoniewicach” o kwotę : **161.000 zł** . Jest to kwota , która zabezpieczy wykonanie inwestycji przez wykonawcę wybranego w przetargu oraz koszty inspektora nadzoru.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę : **10.000 zł** z zadania „ Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości ”.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 4390 o kwotę : **16.700 zł** na wykonanie strategii rozwoju gminy Rakoniewice na lata 2015-2020.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **10.000 zł** między innymi na koszty usług rady prawnego, przesyłek pocztowych i inne.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 4420 o kwotę : **5.000 zł** z przeznaczeniem na wyjazd na Litwę oraz do Niemiec.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Przesunięcia wydatków zakupów § 4210 kwoty : 2.450 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rostarzewo § 2820 – 550 zł oraz wydatek majątkowy w § 6230 - 1.900 zł pn. „ dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Rostarzewo ”.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2014 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2014 (28.925,98 + 3.325,97) tj. 32.251,95 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

Zakup wyposażenia , prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni (**§ 4170 – 5.000 zł, § 4300 – 21.251,95 zł**) .

wydatek majątkowy , zwiększenie wydatków o kwotę : **6.000 zł** dla zadania „ Place zabaw przy świetlicach integracyjnych w Woli Jabłońskiej, Ratajach i Narożnikach ” (wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Narożnikach , plan po zmianach 56.000 zł)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkoły § 4300 – **3.000 zł**

Szkoła Rakoniewice

Wydatek majątkowy – nowe zadanie

➤ Zadanie : „ system alarmowy w budynku szkoły ” – **23.500 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie wydatków ogółem : **2.400 zł** na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **1.353 zł** na remont uszkodzonej oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźnica Zb.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w § 4300 o kwotę : **20.000 zł** na organizację Dni Rakoniewic.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków w § 4210 - zakup gazonów kwiatowych na plac przed salą wiejską w kwocie : **8.000 zł** w miejscowości Łąkie.

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **3.400 zł** na wykonanie zabudowy szaf kuchennych w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zb.

Zwiększenie wydatków w § 4520 o kwotę : **2.645,05 zł** na opłaty za gospodarowanie odpadami w salach wiejskich.

Zmiany w funduszu sołeckim na rok 2015

Miejscowość Ruchocice

Z zadania „ Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej ” z § 4210 przesunąć kwotę : 5.572 zł do **wydatków majątkowych** na zadanie „ zakup kuchni gazowej gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Ruchocicach ” – 5.572 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmiany w funduszu sołeckim na rok 2015 – zwiększenia polegające na przesunięciu wydatków z rozdz. 92695

Zadania bieżące : dla miejscowości Rostarzewo

1. „ utrzymanie i wyposażenie boiska sportowego **6.000 zł** w tym w § 4210 – 4.800 zł , § 4300 – 1.200 zł.

Zadanie majątkowe : dla miejscowości Głodno

2. „ Plac zabaw – Głodno – dodatkowe wyposażenie ” kwota wydatku : : **7.600 zł**

Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych

➤ „ nabycie działki w miejscowości Narożniki pod plac zabaw ” – **10.000 zł**

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zmiany w funduszu sołeckim na rok 2015 – zmniejszenia polegające na przeniesieniu wydatków do rozdz. 92601

Zadania bieżące : dla miejscowości Głodno : z zadania „ utrzymanie , wyposażenie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ” § 4210 przesunąć kwotę : 7.600 zł do wydatków majątkowych w rozdz. 92601.

Wydatki bieżące : dla miejscowości Rostarzewo : z zadania „ Budowa i utrzymanie obiektów rekreacyjnych, sportowych ” wykreślić wydatki w § 4300 kwotę : 1.000 zł

Wydatki majątkowe :

- dla miejscowości Rostarzewo : zadanie „ boisko „ Mały Piłkarz ” wykreślić wydatki w § 6050 kwotę : 5.000 zł .
- dla zadania pn. „Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Głodno” zwiększenie o kwotę : **120.000 zł** (po zmianach 420.000 zł)