

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/101/2016
z dnia 30 marca 2016 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 4.301.499 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe .

- Zwiększenie dochodów w § 2320 o kwotę : **10.000 zł**, dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2016r. na terenie gminy Rakoniewice, na podstawie Uchwały Nr III/28/2015 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.12.2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, pismo Nr DLS.3101.4/16/U z dnia 18.3.2016r. zwiększa się plan dotacji celowych w § 2010 w kwocie : **5.712 zł** z przeznaczeniem na zakup urn przezroczystych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016 pismo nr ST3 – 4750- 4/2016 z dnia 16.03.2016 umieszczonego na stronie internetowej ministerstwa finansów w zakładce kwoty i wskaźniki – roczne kwoty subwencji i udziałów na 2016r. zwiększeniu ulega planowana kwota udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę : **25.671 zł.**

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

- Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016 pismo nr ST3 – 4750- 4/2016 z dnia 16.03. 2016 zwiększeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: **44.488 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rostarszewo

- Zwiększenie dochodów w § 0830 o kwotę : **28.000 zł** dochody z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111-57.2016.3 z 21 marca 2016r. zmienia się plan dotacji w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Zwiększa się plan dotacji w § 2010 o kwotę : **6.755 zł** (za osoby pobierające świadczenia rodzinne)

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

- Zmniejsza się plan dotacji w § 2030 o kwotę : **5.000 zł**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan dochodów w § 2010 – **4.161.943 zł** (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic

- Zwiększenie dochodów o kwotę : **3.930 zł** wpłata od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w miejscowości Rakoniewice ul. Starowolsztyńska .

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan dochodów w § 2440 o kwotę: **20.000 zł** na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – dofinansowanie na realizację w 2016r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” Umowa nr 2016/0134/2072/ZSdU/DS./0268/TP z dnia 21 marca 2016r.

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 8.063.499 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

➤ **Wydatki majątkowe**

- Dotacje - zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **40.000 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.
- Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice - Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o na inwestycję „dokumentacja projektowa uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach : Jabłonna, Wioska, Komorówko, Gola, Narożniki, Józefin, Rakoniewice wieś w gminie Rakoniewice ” w § 6010 **250.000 zł**

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

➤ **Wydatek majątkowy**

- Zadanie pn. „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojazdu do zakładu INDROL”. W roku 2016 Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła Uchwałę Nr XVI / 98 / 2016 z dnia 30 marca 2016 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojazdu do zakładu INDROL”. Na podstawie tej Uchwały będzie podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu . Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przystąpi do sporządzenia dokumentacji związanej z budową ścieżki i uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. Planowany w 2016r. wydatek na ten cel to kwota : **12.000 zł**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **10.000 zł** , na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2016r. na terenie gminy Rakoniewice, Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2016r. ,

➤ **Wydatek majątkowy**

Zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego , wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P, od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice ” zwiększenie wydatków o kwotę : **700.000 zł** (po zmianach planowana kwota na to zadanie to 1.500.000 zł).

Realizacja zadania wynikająca z Uchwały Rady Nr XL/360/2010 w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Grodziskiego oraz porozumienia z Powiatem Grodziskim z dnia 8 września 2010r., 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 § 4270 : zwiększenie o kwotę : **366.500 zł** w tym : remont dróg o nawierzchni asfaltowej - droga Elżbieciny – 16.500 zł, ul. Piekary Rakoniewice - 100.000 zł, Rataje – 100.000 zł , remonty dróg gruntowych na terenie gminy - 150.000 zł ,
- zakup usług pozostałych § 4300 – **5.000 zł** (pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg z przejazdami linii kolejowych nr 357 na terenie gminy Rakoniewice,
- **Wydatki majątkowe - ogółem : 1.390.000 zł w tym :**
 - Zadanie „ Przebudowa ul. Różanej w miejscowości Rakoniewice” – **250.000 zł**
 - Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździn” – **400.000 zł**
 - Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cegielsko ” – **500.000 zł**
 - Zadanie „ Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruchocice ” – **100.000 zł**
 - Zadanie „ Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny” – **40.000 zł**
 - Zadanie „ Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice” – dokumentacja – **25.000 zł**
 - Zadanie „ Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice”- dokumentacja – **30.000 zł**
 - Zadanie „ Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej w miejscowości Jabłonna” - dokumentacja – **20.000 zł**
 - Zadanie „ Budowa chodnika ul. Gościeszyńska w miejscowości Rostarzewo” - dokumentacja – **15.000 zł**
 - Zadanie „ Budowa chodnika w miejscowości Rataje” - dokumentacja – **10.000 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

➤ Wydatki majątkowe - ogółem : 171.000 zł w tym :

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo ,działka nr 37 (dokumentacja) – 20.000 zł
- Zadanie „ Budowa drogi wewnętrznej Drzymałowo- Rakoniewice wieś , działki nr 136, 82, 252 ” dokumentacja – 30.000 zł
- Zadanie „ Budowa drogi wewnętrznej Wioska – Blinek , działka nr 24 ” – 106.000 zł
- Zadanie „ Budowa chodnika Os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144 ” dokumentacja – 15.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 115.000 zł wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w szczególności uszczegółowienia funkcji wynikających ze studium zagospodarowania oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stodolsko, Narożniki i Gola.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 96.004,47 zł w tym § 4010 - 11.000 zł (nagroda jubileuszowa) § 4210 – 5.004,47 zł (zakup oprogramowania) , § 4300 – 80.000 zł (przedłużenia licencji , przesyłki pocztowe, prace wdrożeniowe nowego oprogramowania, dzierżawa drukarek)
- **Wydatek majątkowy**
- „ Zakup zestawów komputerowych ” § 6060 - 10.000 zł
- **Wydatek majątkowy wynikający z WPF**
- „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś” § 6050, kwota: 584.100 zł.

Rozdz. 75075 Promocja i st

- Zwiększenie wydatków na promocje gminy w § 4300 o kwotę : 10.000 zł (wykonanie witraży).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków na współpracy zagraniczną w § 4300 o kwotę : 30.000 zł (zaproszenie delegacji z zagranicy na otwarcie Parku Edukacyjnego, organizacja obozu wędkarskiego dla młodzieży z Niemiec)

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadanie zlecone

- Wydatki , zwiększa się w § 4210 o kwotę : 5.712 zł z przeznaczeniem na zakup urn przezroczystych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

- Monitoring miasta :
 - zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 5.400 zł
- **Wydatki majątkowe**
- „ zakup kamery zewnętrznej obrotowej” – 5.400 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

- Zwiększenie wydatków o kwotę : 11.200 zł w tym § 4210 - 1.200 zł oraz w § 4300 - 10.000 zł (zorganizowanie transportu młodzieży na obóz strażacki do Francji w ramach współpracy z Gminą Niemiecką FLOTWEDEL.

Szkoła Jabłonna

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 2.500 zł udział w projekcie „ Junior Sport ” finansowany przez SZS Wielkopolska.

Szkoła Rakoniewice

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 2.500 zł udział w projekcie „ Junior Sport ” finansowany przez SZS Wielkopolska.
- Przesunięcie między paragrafami kwoty : 5.000 zł tj. zmniejszenie § 4210 , a zwiększenie w § 4300.

Rozdz. 80104 Przedszkola

UMG

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 20.000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku na dofinansowanie budowy przedszkola w Rakoniewicach.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **8.279 zł** na współpracę z zagranicą (wymiana młodzieży z Niemiec)

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2015 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2015 (25.779,61 + 18.195,92) tj. 43.975,53 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące **33.975,53 zł** w tym :
Zakup wyposażenia , prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni (§ 4170 – 5.000 zł, § 4210 – 5.000 zł, § 4270 – 500 zł, § 4300 – 23.475,53 zł).

➤ wydatek majątkowy

- „ zakup instrumentu muzycznego KEYBOARD ” kwota : **10.000 zł** ,

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111-57.2016.3 z 21 marca 2016r. zmienia się plan dotacji a tym samym plan wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Wydatki, zwiększa się w § 4130 o kwotę : **6.755 zł** (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) zadanie zlecone

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

- Wydatki plan dla OPS , zmniejszenie w § 3110 o kwotę : **5.000 zł**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- Wydatki , zwiększa się o kwotę : **4.161.943 zł** w następujących paragrafach: § 3110 – 4.116.778,43 zł § 4010 – 23.291 zł, § 4110 – 3.273 zł, § 4120 – 465 zł, § 4210 – 2.000 zł, § 4260 – 1.000 zł, § 4300 - 12.444,67 zł, § 4360 – 1.000 zł, § 4440 – 1.640,90 zł, § 4520 – 50 zł. (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność (szkoła Rostarzewo - prowadzenie orkiestry)

- zmniejszenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : 7.200 zł

➤ Wydatki majątkowe

- „ zakup trąbki B YAMAHA ” – **7.200 zł**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ Wydatki majątkowe

- Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice ul. Tetmajera (koszty odbioru inwestycji , opłata za przyłącze energetyczne) – **1.200 zł**

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **20.000 zł** na zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zwiększenie wydatków bieżących

- drobne remonty § 4270 oświetlenia ulicznego o kwotę : **18.930 zł**

➤ Wydatki majątkowe

- Zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkty świetlne w miejscowości : Wola Jabłońska – 1 szt, Rakoniewice – 4 szt. , Jabłonna – 5 szt., Narożniki – 2 szt. ” wydatek ogółem : **152.000 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 : **90.000 zł** (dodatkowe środki na organizację imprez kulturalnych) .

Rozdz. 92116 Biblioteki

- Zwiększenie w § 2480 o kwotę : **36.000 zł** , dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów , w których prowadzona jest działalność w tym zakup księgozbioru , realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozdz. 92118 Muzea

- Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynku Ratusza w Rostarzewie o kwotę : **27.000 zł** w tym : § 4210 – 10.000 zł, § 4260 – 5.000 zł, § 4300 – 10.000 zł , § 4360 – 2.000 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

➤ Wydatek bieżący

- Dotacja celowa w § 2720 w kwocie : **25.000 zł** w związku z Uchwałą Rady Nr XVI / 96 / 2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie : określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice.

➤ Wydatek majątkowy

W wydatkach majątkowych wynikających z zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 planowano zadanie : „ Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach”. W wyniku podjętej decyzji budynek będzie przeznaczony na potrzeby administracji w związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania na „ **Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś**”. W związku z powyższym kwota : **584.100 zł** zostaje przeniesiona do działu 750 administracja publiczna.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **5.000 zł** na opracowanie wytycznych urbanistyczno – architektonicznych do konkursu na „ Pomnik Wdzięczności ” wraz z koncepcją zagospodarowani bezpośredniego otoczenia.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

➤ Wydatki bieżące

Drobne naprawy i przeglądy placów zabaw na terenie gminy § 4270 – **5.000 zł**

➤ Wydatki majątkowe – ogółem - 42.000 zł w tym :

- Zadanie majątkowe pn. „ Plac zabaw – Kuźnica Zb ” kwota wydatku : : **15.000 zł**
- Zadanie majątkowe pn. „ Plac zabaw – Goździn ” kwota wydatku : **12.000 zł**
- Zadanie majątkowe pn. „ Plac zabaw – Komorówko ” 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 .

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące

- Wyposażenie zaplecza socjalnego z salą główną budynku rekreacyjnego w Głodnie § 4210 – **60.000 zł**
- Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę: **20.000 zł** na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – dofinansowanie na realizację w 2016r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” Umowa nr 2016/0134/2072/ZSdU/DS./0268/TP z dnia 21 marca 2016r

➤ Wydatki majątkowe

- Zadanie majątkowe pn. „ Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w Głodnie ” rozszerzenie zadania o wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem – **78.000 zł**

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : **1.700.400 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 : **3.762.000 zł**