

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/138/2016
z dnia 27 września 2016 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 671.328,66 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

- Zwiększenie dochodów w § 6290 o kwotę : **153.000 zł** , wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- Zwiększenie dochodów w § 6298 o kwotę : **880,31 zł**

Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania projektowi o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 pt. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach " Działanie 3.2" Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego....

- Zwiększenie dochodów w § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior - **353 zł**

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- Zwiększenie dochodów w § 0460 o kwotę : **273.000 zł** (opłata eksploatacyjna), na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej , której okresem rozliczeniowym jest półroczne, liczone od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 stycznia Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zatem zobowiązani do wnoszenia opłat na rachunek bankowy gminy. Wydobycie kopalin w stosunku do roku ubiegłego było wyższe.

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 - 343/2016.6g z dnia 25 lipca 2016 zwiększeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: **20.875 zł.** (dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych) .

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.326.2015.7 zawiadamiające o z zwiększeniu dochodów ogółem : **110.225,86 zł** w tym : § 2030 – 77.543,34 zł , w § 6330 – 32.682,52 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Szkoła Rostarzewo – zwiększenie dochodów w § 0660 o kwotę : **2.500 zł** (korzystanie z wychowania przedszkolnego)

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Szkoła Rostarzewo – zwiększenie dochodów w § 0670 o kwotę : **27.000 zł** (korzystanie z wyżywienia w przedszkolu) oraz w § 0830 o kwotę : **13.000 zł** (korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych)

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w § 2010 , pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2015.2 z dnia 19.09.2016 w wysokości : **342,49 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85206 Wsparanie rodziny

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **10.650 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych , tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny .

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19.09.2016r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie dochodów o kwotę : 39.502 zł w tym :

- § 0690 o kwotę: **11.550 zł** z tytułu wpłat zawodników podczas biegu „ Dycha Drzymały ”.
- § 0830 o kwotę: **18.552 zł** z tytułu usług reklamowych podczas biegu „ Dycha Drzymały ”.
- § 0960 o kwotę: **9.400 zł** z tytułu darowizny na bieg „ Dycha Drzymały ”.

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 671.328,66 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Zwiększenie wydatków zakup usług remontowych § 4270 o kwotę : **150.000 zł** na wykonanie remontu odcinka chodnika ul. Kolejowej w Rakoniewicach i odwodnienia drogi ul. Rzemieślniczej w Rostarzewie.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **15.000 zł** wykonanie dokumentacji do wniosku o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na remont drogi wewnętrznej w Rakoniewicach Osiedle Parkowe dz. 193/2 – doprowadzenie do właściwego stanu technicznego.

Wydatki majątkowe

- Zadanie : „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo „działka nr 37” zwiększenie wydatków o kwotę : **306.000 zł** na wykonanie prac budowlanych.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

- Zwiększenie wydatków o kwotę : **35.000 zł** w tym § 4270 – 25.000 zł (nieplanowany remont lokalu w budynku w m. Cegielsko) oraz w § 4300 – 10.000 zł (regulacje stanów prawnych , podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości) .

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **11.459,17 zł** (koszty bieżącego utrzymania administracji) .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność (współpraca z zagranicą)

- Zmniejszenie wydatków o kwotę : **45.000 zł** w tym § 4300 - 40.000 zł i § 4420 - 5.000 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Zwiększenie wydatków w § 2820 o kwotę : **5.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla następujących OSP : Rostarzewo – 2.400 zł, Rakoniewice – 300 zł, Ruchocice – 300 zł, Wioska – 500 zł, Jabłonna – 300 zł, Łąkie – 600 zł, Tarnowa – 600 zł.
- Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **2.000 zł** wyposażenie strażnic w sprzęt p.poż.
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę : **7.000 zł** zapisanych w budżecie jako udzielnie dotacji na dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruchocice. Zadanie nie będzie realizowane ponieważ Zarząd Wojewódzki ZOSPRP w Poznaniu nie przyzna dofinansowania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- W wyniku podziału subwencji oświatowej zwiększenie wydatków na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych) w § 4210 o kwotę : **20.875 zł** w tym :
szkoła Rakoniewice – 5.024 zł, szkoła Rostarzewo – 4.825 zł, szkoła Jabłonna – 5.599 zł, szkoła Ruchocice – 3.635 zł, szkołą Łąkie – 1792 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Szkoła Rostarzewo – zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę : **2.500 zł** (zakup pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych)

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Szkoła Rostarzewo – zwiększenie wydatków w § 4220 o kwotę : **40.000 zł** (zakup środków żywności w stołówce przedszkolnej i szkolnej)

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych

- Szkoła Rostarzewo – zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę : **339,10 zł** – zadanie zlecone
- UMG – zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **3,39 zł** – zadanie zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85206 Wsparanie rodziny

- Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych , tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w kwocie : **10.650 zł** w tym w § 4010. Zadanie realizuje OPS.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w kwocie : **20.000 zł** w tym w § 3110 – 20.000 zł . Zadanie realizuje OPS.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Zwiększenie wydatków o kwotę : **35.000 zł** (imprezy kulturalne : Koncert Jesienny, Święto Niepodległości, Mikołajki) w tym § 4170 – 5.000 zł i § 4300 - 30.000 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4270 o kwotę : **10.000 zł** na wykonanie prac remontowych przy obelisku w Kuźnicy Zbąskiej.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

- Nowe zadanie : „ kocioł CO - budynek stadionu w Rakoniewicach” § 6060, kwota : **10.000 zł** .

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **49.502 zł** w tym na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym – 10.000 zł, na organizację i przeprowadzenie biegu „ Dycha Drzymały ” – 39.502 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych kontynuowanych wynikających z „ Wykazu przedsięwzięć do WPF ”

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- Zadanie „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice wieś – poza projektem ” będą tylko wydatki poniesione w latach ubiegłych oraz w roku 2016 dotyczące wydatków poza projektem . W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę : 1. 035,66 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 pt. „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” zadanie musi być zapisane w wydatkach budżetu jako wydatki z udziałem środków UE.

W związku z powyższym zadanie będzie rozpoczęte w roku 2016 a tym samym zwiększenie muszą być wprowadzone wydatki w kwocie : 1.035,66 zł w tym § 6058 – 880,31 zł, § 6059 – 155,35 zł.