

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV / 187 / 2017
z dnia 28 marca 2017 r.

Załącznik nr 1 dochody zmniejszenie o kwotę : 317.714,00 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 na bieżące utrzymanie i ochronę 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. 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 Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2017 pismo nr ST3 – 4750- 1/2017 z dnia 27.01.2017 umieszczonego na stronie internetowej ministerstwa finansów w zakładce kwoty i wskaźniki – roczne kwoty subwencji i udziałów na 2017r.

Zmniejszeniu ulega planowana kwota udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę : **3.181 zł.**

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

- Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2017 pismo nr ST3 – 4750- 1/2017 z dnia 27.01. 2017.

Zmniejszeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: **215.923 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Zmniejszenie dochodów w § 2030 o kwotę : **214.080 zł** (w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. w kwocie: 695.760 zł. W dniu 7.02.2017 Gmina złożyła wniosek do Kuratorium Oświaty w Poznaniu z naliczeniem dotacji na rok 2017 według danych z SIO z dnia 30.09.2016r. – dzieci w wieku 2,5 roku do 5 lat . W pierwotnych obliczeniach brano pod uwagę dzieci 6 letnie. Zawiadomienie Wojewody z dnia 20.03.2017 FB-I.3111.71.2017.8 potwierdza przyznaną kwotę : 481.680 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Zmiana klasyfikacji budżetowej : zmniejszenie dochodów w § 0830 – 1.392 zł , zwiększenie w § 0690 – 1.392 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03 .2017r. zwiększono plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **34.234 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22.3.2017r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **39.236 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ,

Zwiększenie § 2910 o : **15.000 zł**, i § 0920 – **1.000 zł**

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększenie w § 2910 – **15.000 zł** i § 0920 – **1.000 zł**

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 4.318.559,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

- zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **15.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie najpilniejszych zadań z zakresu melioracji wodnej.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

➤ **Wydatki majątkowe**

- **Dotacje** - zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **62.500 zł** na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice, dla osób fizycznych. Pozwoli to realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały 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

➤ **Wydatek majątkowy**

- **Zadanie pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojścia do zakładu INDROL”.** Planowany w 2017r. wydatek na ten cel to kwota : **60.000 zł**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **10.000 zł**, na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2017r. na terenie gminy Rakoniewice, Uchwała Nr XXV/179/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.12.2016 w sprawie : powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice oraz Uchwały Nr XXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Rakoniewice zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

- zakup usług remontowych § 4270 : zwiększenie o kwotę : **75.000 zł** uzupełnienie wydatków , które zmniejszono na Sesji rady w dniu 17.2.2017.

Wydatki majątkowe ogółem : 2.699.200 zł w tym :

- Budowa ul. Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice – **24.600 zł** (podział gruntów położonych w przebiegu drogi tj. 20 działek) ,
- Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice – **24.600 zł** (podział gruntów położonych w przebiegu drogi tj. 23 działek)
- Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 II droga (dokumentacja), **30.000 zł**
- Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 I droga, zwiększenie o **150.000 zł**
- Budowa ulicy Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruchocice, zwiększenie o **1.150.000 zł**,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jabłonna , zwiększenie o **290.000 zł**,
- Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Rostarzewo, zwiększenie o **300.000 zł**
- Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Rostarzewo , zwiększenie o **100.000 zł**
- Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Rostarzewo - **250.000 zł**
- Budowa chodnika w miejscowości Rataje – **360.000 zł**
- Przebudowa chodnika w miejscowości Tarnowa - **10.000 zł**
- Wykup gruntów pod drogi gminne § 6060 - **10.000 zł** (ulicy Piaskowej w Rakoniewicach)

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

➤ Wydatki majątkowe

- Zadanie „ Budowa chodnika Os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144 ” – **100.000 zł**

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **2.000 zł** (uporządkowanie po wycince drzew)

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **171.746 zł** w tym § 4010 - 161.750 zł (planowane przejście na emeryturę dla 4 pracowników, a tym samym przyuczenie nowych pracowników) § 4110 – 8.616 zł , § 4120 – 980 zł , § 4510 – 400 zł

Rozdz. 75075 Promocja jst

- Zwiększenie wydatków na promocje gminy w § 4300 o kwotę : **10.000 zł**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **28.000 zł** w tym § 4260 – 10.000 zł i § 4270 – 18.000 zł (bieżące utrzymanie budynków, remont podjazdu do garaży remizy i podestu dla syreny alarmowej OSP Rostarzewo)
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : **22.000 zł** w tym :
 - § 6060 zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Wioska - 12.000 zł
 - § 6230 dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa – 10.000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza dokonano ponownego przeliczenia odpisu na zfsś (wysokość odpisów należy liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 – 3.161,77 zł , zmiana ta spowoduje korektę maksymalnego pułapu świadczeń urlopowych, które nie mogą przekroczyć ustawowych odpisów na zfsś.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków dla poszczególnych jednostek oświatowych związanych z zakupami nagród na konkursy, zestawów tablic multimedialnych i komputerów, dzienników elektronicznych , remontów , zabezpieczenia wejść do szkół.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące

- Zwiększenia na zfsś : **2.937 zł** w tym : Szkoła Rakoniewice : § 4440 – 1.190 zł , Szkoła Jabłonna : § 4440 – 1.605 zł , Szkoła Łąkie : § 4440 – 142 zł
- Szkoła Rakoniewice zwiększenia ogółem : **25.200 zł** w tym : § 4190 – 2.000 zł , § 4210 – 4.000 zł , § 4270 – 19.500 zł , zmniejszenie § 4300- 300 zł
- Szkoła Rostarzewo zwiększenia ogółem : **14.900 zł** w tym : § 4300 – 14.900 zł ,
- Szkoła Jabłonna zwiększenia ogółem : **32.800 zł** w tym § 4210 – 10.800 zł , § 4240 – 22.000 zł ,
- Szkoła Ruchocice zwiększenia ogółem : **22.000 zł** w tym § 4210 – 5.500 zł , § 4240 – 16.500 zł ,
- Szkoła Łąkie zwiększenia ogółem : **13.200 zł** w tym : § 4210 – 13.200 zł ,
- Zmniejszenia ogółem : **12.409 zł** w tym : Szkoła Rakoniewice : § 4040 – 10.933 zł , Szkoła Rostarzewo : § 4440 – 954 zł , Szkoła Ruchocice : § 4440 – 522 zł

Wydatki majątkowe zwiększenie o 160.800 zł w tym :

- zabezpieczenie wejść do szkoły w Rostarzewie - **10.000 zł**
- zabezpieczenie wejść do szkoły w Jabłonie – **8.000 zł**
- zabezpieczenie wejść do szkoły w Ruchocicach – **12.800 zł**
- zabezpieczenie wejść do szkoły w Łąkiem – **10.000 zł**
- Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie (dokumentacja) - **120.000 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Zwiększenia na zfsś : **8.699 zł** w tym : Przedszkole Rakoniewice : § 4440 – 1.554 zł , Szkoła Rostarzewo : § 4440 - 2.513 zł , Szkoła Jabłonna : § 4440 – 3.246 zł , Szkoła Łąkie : § 4440 – 200 zł , Szkoła Ruchocice : § 4440 – 1.186 zł
- Przedszkole Rakoniewice zwiększenia ogółem : **25.000 zł** w tym : § 4270 – 25.000 zł ,

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Zwiększenia na zfsś : **273 zł** w tym : Szkoła Rakoniewice : § 4440 – 79 zł , Szkoła Rostarzewo : § 4440 - 194 zł.
- Szkoła Rakoniewice zwiększenia ogółem : **1.000 zł** w tym : § 4190 – 1.000 zł ,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Zwiększenia na zfs : **2.329 zł** w tym Szkoła Rakoniewice : § 4440 – 471 zł , Szkoła Jabłonna : § 4440 – 1.342 zł , Przedszkole Rakoniewice : w § 4440 – 516 zł

Zmniejszenia

- Zmniejszenia na zfs : **980 zł** w tym : Szkoła Rostarzewo: § 4440 – 980 zł .

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- Zmniejszenia na zfs : **393 zł** w tym : Szkoła Łąkie : § 4440 – 188 zł , Szkoła Ruchocice : § 4440 – 100 zł , Przedszkole Rakoniewice : w § 4440 – 105 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- Zwiększenia na zfs : **151 zł** w tym Szkoła Jabłonna : § 4440 – 151 zł
- Zmniejszenia na zfs : **607 zł** w tym : Szkoła Rakoniewice : § 4440 – 88 zł , Szkoła Rostarzewo : § 4440 – 143 zł , Szkoła Łąkie : § 4440 – 76 zł , Szkoła Ruchocice : § 4440 – 300 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **23.000 zł** w tym : § 4210 – 3.000 zł , § 4270 – 10.000 zł , § 4300 – 10.000 zł - bieżące funkcjonowanie orkiestry, naprawy instrumentów muzycznych, nagranie i wydanie płyty.
- **Wydatki majątkowe**

- „ zakup zestawu perkusyjnego i saksofonów tenorowych ” – **30.000 zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- **OPS** zwiększenie wydatków § 3110 o kwotę : : **34.234 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 .

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 : **39.236 zł** w tym § 3240 – 37.274,20 zł , § 3260 – 1.961,80 zł . Udział własny zabezpieczony w wydatkach.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- zwiększenie § 2910 o : **15.000 zł** i § 4580 – **1.000 zł** jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwiększenie w § 2910 – **15.000 zł** i § 4580 – **1.000 zł** . jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **45.183 zł** w tym : § 4010 – 36.000 zł , § 4110 – 6.156 zł , § 4120 – 882zł , § 4280 – 150 zł . § 3020 – 216,51 zł , § 4440 – 1.778,49 zł zatrudnienie 2 pracowników na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych a następnie na okres 3 miesięcy , gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia, fundusz pracy, składki ZUS, wydatki osobowe płatne ze środków gminy .

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe

- Zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkty świetlne w miejscowości : Rakoniewice, Jabłonna, Narożniki , Stodolsko, Elżbieciny, Józefin” wydatek ogółem : **200.000 zł**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych o kwotę : **54.060 zł** w tym : § 4170 – 10.000 zł oraz § 4300 o kwotę : 44.060 zł (uzupełnienie środków na organizację imprez kulturalnych, które zmniejszono na ostatniej sesji) .

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice

Wydatki majątkowe

- Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Stodolsko § 6060 - **6.000 zł** (zestaw bramek do piłki nożnej na plac przed salą)

Rozdz. 92118 Muzea

- Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynku Muzeum w Rakoniewicach o kwotę : **500 zł** w § 4360.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **22.000 zł** w tym § 4210 – 14.500 zł, § 4300 – 7.500 zł (zakup tablic informacyjno – edukacyjnych na terenie zespołu pałac-park w Rakoniewicach

Wydatek majątkowy

- Zadanie – „ Budowa ścieżek wraz z oświetleniem w zespole parkowym w Rakoniewicach”, zwiększenie o kwotę : **100.000 zł.**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

➤ Wydatki majątkowe – ogółem - 137.000 zł w tym :

- Zadanie pn. „ Plac zabaw – Blinek ” : **25.000 zł**
- Zadanie pn. „ Plac zabaw – Gnin ” : **25.000 zł**
- Zadanie pn. „ Plac zabaw – Gola ” : **10.000 zł**
- Zadanie pn. „ Plac zabaw – Łąkie Nowe ” : **10.000 zł**
- Zadanie pn. „ Siłownia zewnętrzna Wioska ” : **30.000 zł**
- Zadanie pn. „ Siłownia zewnętrzna Ruchocice ” : **30.000 zł**
- Nabycie gruntów pod budowę placu zabaw Elżbieciny § 6060 – **7.000 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

- Zwiększenie wydatków bieżących § 4210 – **6.000 zł** (zakup zestawu do siatkówki i piłki nożnej na boisku przy budynku rekreacyjnym w Głodnie)

➤ Wydatki majątkowe

- Zadanie majątkowe pn. „ Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w Głodnie ” rozszerzenie zadania o wykonanie klimatyzacji, przebudowę ścian w celu wydzielenia pomieszczenia gospodarczego. – **19.000 zł**

Załącznik Nr 1,2,5 i 6

Zmiana stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej

Gmina realizuje zadanie z udziałem środków UE pochodzących z płatności środków europejskich , które po rozliczeniu zostają zwrócone Gminie, dlatego powinna być zastosowana czwarta cyfra paragrafu „ 7”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Wydatek majątkowy wynikający z WPF dofinansowany ze środków UE „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś”

Dochody

Zwiększenie §6297 – 2.600.778,06 zł

Zmniejszenie §6298 – 2.600.778,06 zł

Wydatki

Zwiększenie §6057 – 2.600.778,06 zł

Zmniejszenie §6058 – 2.600.778,06 zł

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : **4.521.273,00 zł** i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych obligacji w kwocie : 2.115.000,00 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 : **4.636.273,00 zł** oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : **2.000.000,00 zł**