

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody, zmniejszenie o kwotę : 1.266.004,26 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.391.2017.10 z dnia 24.10.2017r. zwiększony został plan dotacji celowych w kwocie : **169.077,02 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Ujęcie w wydatkach budżetu § 4010 – 2.919,71 zł , § 4110- 499,30 zł, § 4120- 42,93 zł, § 4430 – 173.096,80 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zmniejszenie dochodów w § 6297 o kwotę: 1.504.271,03 zł

W dochodach budżetu w roku 2017 planowano dotację w pełnej wysokości jaka wynikała z umowy nr RPWP.03.02.01-30-0078/15,, Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” tj. 2.600.778,06 zł. Po przetargu wartość dofinansowania będzie niższa i na chwilę obecną z obmiaru robót ma wnieść 1.649.586,67 zł . W roku 2017 otrzymaliśmy zwrot za 2016 – 880,31 zł i za 2017 – 1.095.626,72 zł . Prace budowlane mają się zakończyć w grudniu br. i dopiero po tym terminie gmina może wystąpić o refundację poniesionych wydatków. W związku z powyższym ponownie wyliczono , kwotę jaką gmina otrzymała w roku bieżącym co spowodowało zmniejszenie planowanej kwoty dotacji. Pozostała kwota tj. 553.079,64 zł będzie zaplanowana w budżecie 2018r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie dochodów o kwotę : **6.332 zł** (w § 0970 odszkodowanie za zalanie pomieszczeń)

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie dochodów w § 0690 (odpłatność dzieci za obiady) o kwotę : **23.500 zł** w tym szkoła : Rakoniewice 15.000 zł , Rostarzewo – 8.500 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody : pismo : Nr FB-I.3111.398.2017.7 z dnia 23.10.2017r Wojewody Wielkopolskiego – przyznanie dotacji (w § 2010) w wysokości : **11.000 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w województwie wielkopolskim w dniach 5-6 października 2017r.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - projekt z UE

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 5.196,25 zł w tym w § 2327 – 4.676,64 zł i § 2329 – 519,61 zł.

Zgodnie z aneksem nr 2/2016 z dnia 5.5.2017 do umowy nr RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r na „Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Wszystkie gminy powiatu grodzkiego realizujące projekt w/w aneks otrzymały w dniu 6.10.2017 , który powoduje zmniejszenie dochodów i wydatków w roku 2017, a zwiększenie w roku 2018.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody : pismo : Nr FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23.10.2017r Wojewody Wielkopolskiego – przyznanie dotacji (w § 2030) w wysokości : **33.554 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 zmniejszenie o kwotę : 866.004,26 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zwiększenie wydatków o kwotę : 450 zł (w § 2850 – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdz. 01095 Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie

Zwiększenie wydatków w związku otrzymaną dotacją w kwocie : **169.077,02 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Ujęcie w wydatkach budżetu § 4010 – 2.773,12 zł , § 4110- 474,16 zł, § 4120- 67,96 zł, § 4430 – 165.761,78 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie wydatków dla zadania „Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 o kwotę : **580.000 zł** (w roku 2017 przygotowano dokumentację , prace budowlane planuje się w roku 2018 po ogłoszenie przetargu po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Wydatki majątkowe wynikające z WPF

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 428.552,33 zł w tym zmniejszenie w § 6057 o kwotę : 952.071,70 zł, a zwiększenie w § 6059 o kwotę : 523.519,37 zł (środki własne na realizację projektu). nr RPWP.03.02.01-30-0078/15,, Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Dokonano ponownego przeliczenia kosztów i odniesienia się do planu wydatków. Szczegółowy opis związany z dokonanymi zmianami jest w części dochody.

Rozdz. 75075 Promocja jst

Przesunięcia między paragrafami :

Zwiększenia : § 4300 -3.500 zł, zmniejszenia : § 4170 – 1.000 zł, § 4380 – 1.000 zł, § 4410 – 500 zł , § 4420 – 1.000 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zmniejszenie wydatków planowanych na współpracy z zagranicą § 4300 – **25.000 zł** i przeznaczenie na organizacje imprez kulturalnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Przesunięcia wydatków między paragrafami:

Zwiększenia : dotacja w § 2820 – **6.651 zł** w tym : kwotę : 5.520 zł na dofinansowanie remontu remizy OSP w Jabłonie, kwotę 131 zł na dofinansowanie zakupu radiotelefonu dla OSP Jabłonna , kwotę : 1.000 zł na ubezpieczenie OC i AC Forda Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo.

W § 3030 – 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia członków OSP.

Zmniejszenia : dotacja w § 2820 – **700 zł** , planowana na zakup sprzętu p.poż OSP Rostarzewo, zadanie nie będzie realizowane jako dotacja.

W § 4270 zmniejszenie o kwotę : **951 zł** przeznaczonych na remonty.

Odstąpienie od realizacji zadania majątkowego jako dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruchocice – zmniejszenie w § 6230 - **7.000 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę : **979 zł** (§ 3020 - pomoc zdrowotna nauczycieli)

Ponadto zwiększenie o kwotę : **27.332 zł** w § 4210 – 2.600 zł, § 4270 – 21.532 zł , § 4300 – 3.200 zł (zakup rolet i dokończenie prac remontowych w pracowni chemicznej, malowanie i wymiana drzwi w pomieszczeniach kuchni szkolnej.

Szkoła Rostarzewo

Przesunięcia wydatków o kwotę : **650 zł** z § 4430 – 650 zł do § 4210 -650 zł (zakup drabiny)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie wydatków w § 4010 o kwotę : **57.000 zł** (według przewidywanego wykonania wydatków wykonanie będzie niższe stąd zmniejszenie planu.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie wydatków w § 4220 (zakup środków żywności) o kwotę : **23.500 zł** w tym szkoła : Rakoniewice 15.000 zł , Rostarzewo – 8.500 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki OPS : § 3110 – **11.000 zł**, na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w województwie wielkopolskim w dniach 5-6 października 2017r.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - projekt z UE

Zmniejszenie wydatków o kwotę : **5.196,25 zł** w tym w § 4017 – 639,89 zł, § 4117 – 115,63 zł, § 4127 – 31,99 zł , § 4307– 3.889,13 zł , § 4019 – 71,10 zł, § 4119 – 12,84 zł, § 4129 – 3,55 zł , § 4309– 432,12 zł

Uzasadnienie dotyczące zmniejszenia wydatków opisano w części zmian w dochodach budżetu na 2017r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 świetlice szkolne

UMG

Zmniejszenie wydatków o kwotę : **979 zł** (§ 3020 - pomoc zdrowotna nauczycieli przesunięcie do szkoły w Rakoniewicach)

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie wydatków w § 4010 o kwotę : **60.168,70 zł** (według przewidywanego wykonania wydatków wykonanie będzie niższe stąd zmniejszenie planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem dotacji w wysokości : **33.554 zł** w tym § 3240 – 32.547,38 zł , § 3260 – 1.006,62 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. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie wydatków w § 4300 – **25.000 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody

Zwiększa się przychody w wysokości : **400.000 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po zmianach : **5.843.273 zł** oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : 2.000.000 zł

Rozchody

Rozchody zostają w tych samych wielkościach tj. spłata pożyczki WFOŚ Poznań – 15.000 zł , wykup obligacji komunalnych : 2.000.000 zł.