

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV /270 / 2018
z dnia 27 marca 2018 r.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 16.737 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie Uchwały Nr XLI/264 /2018 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie : powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewice pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Barłożna w miejscowości Komorówko – etap III ”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa w miejscowości Tarnowa”, „Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcin na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej” – dokumentacja techniczna wprowadza się po stronie dochodów dotację celową § 6620 w kwocie : **100.000 zł**

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2018 pismo nr ST3 – 4750-1/2018 z dnia 13.2.2018r.

Zmniejszeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: **157.973 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 1.03 .2018r. zwiększono plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **37.143 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na podstawie Uchwały Nr XLI/261/2018 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie : powierzenia Gminie Rakoniewice zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Grodzkiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych w 2018r. – wprowadza się po stronie dochodów dotację celową w § 2320 w wysokości : **25.000 zł.**

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie dochodów w § 0950 o kwotę : **12.567 zł** z tytułu przyznanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzona elewację budynku Ratusza w Rostarzewie.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 3.602.737 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **10.000 zł** z przeznaczeniem na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,

Wydatki majątkowe

Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice ZUK sp. z o.o. na inwestycje „ budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzymałowo” – § 6010 kwota : **230.000 zł**

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **6.000 zł** na wykonanie wiaty przystankowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Stodolsko. Gmina posiada zgodę Powiatu Grodzkiego na dysponowanie nieruchomością.

Przyjęcie do realizacji wydatków na następujące zadania inwestycyjne

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Barłożna w miejscowości Komorówko – etap III , „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa w miejscowości Tarnowa”, „Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcin na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej” – dokumentacja techniczna ogółem wydatek na te zadania w § 6050 to kwota : **200.000 zł**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zwiększenie wydatków na następujące zadania :

1. Na remont chodników w miejscowości Łąkie w § 4270 o kwotę : **50.000 zł**.
2. Uzupełnienie wydatków w § 4590 o kwotę : **150.000 zł** na przygotowanie dokumentacji a dalej złożenie wniosku do Starosty Grodziskiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych – drogi gminne ul. Przemysłowa, Wiatrakowa i ul. Piaskowa w Rakoniewicach w trybie przepisów ww. ustawy spowoduje wydanie przez Starostę Grodziskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ciężar odszkodowań ponosi inwestor - Gmina Rakoniewice.

Wydatki majątkowe

Wynikające z WPF zwiększenie wydatków dla następujących zadań :

1. Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki – **150.000 zł**
2. Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn – **200.000 zł**
3. Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion) – **600.000 zł**
4. Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap – **200.000 zł**

Zadania jednoroczne

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błońsko – **150.000 zł**
2. Wykup gruntów pod drogi gminne (§ 6060) – **5.000 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe

Wynikające z WPF

1. Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy kwota : **500.000 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75022 Rady gmin

Zwiększenie wydatków o kwotę : **1.594 zł** w tym : § 4210 o kwotę : 1.100 zł na zakup tabletu dla radnego Dariusza Mikołajczyka, poprzedni tablet uległ uszkodzeniu oraz w § 4700 – 494 zł szkolenia pracownika rady.

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **150.500 zł** w tym § 4210 – 60.500 zł, § 4300 – 90.000 zł (zakup sprzętu i wyposażenia, prac wdrożeniowych telefonii i systemu informatycznego , montaż regałów archiwizacyjnych, prace stolarskie, tablice informacyjne i inne w nowym budynku administracyjnym Urzędu – Pałac).
2. Zwiększenie wydatków w § 6060 na zakupy inwestycyjne kwota : **50.000 zł**
„ sprzęt multimedialny, kamery do monitoringu ”

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie wydatków w § 4210 o kwotę : **1.025 zł**, a

zwiększenie w UM wydatków w § 2910 – **1.000 zł** i § 4560 -**25 zł**

Pismem nr ZD-III.966.2.3.2018.8 z dnia 12 marca 2018 Wojewoda Wielkopolski wezwał Gminę Rakoniewice do zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej zadania pn. „ wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt ”. Niezgodność dotyczy zakupu umywalki i szafki w szkole Rostarzewo.

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę : **150.220 zł** w tym w § 3240 – 220 zł (stypendia dla uczniów) i w § 4270 o 150.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w budynku szkoły.

Szkoła Ruchocice

Wydatki majątkowe jednoroczne

Zadanie : „ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ”, zwiększenie w § 6050 o kwotę : **55.000 zł**

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie wydatków w § 3240 o kwotę : **220 zł** (stypendia dla uczniów) .

Zwiększenie wydatków o kwotę : **54.000 zł** w tym w § 4210- 2.000 zł , § 4220 – 17.000 zł, § 4300 – 35.000 zł z przeznaczeniem na organizację wymiany międzynarodowej młodzieży ze szkół z Niemiec i Francji .

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę : **25.000 zł** w tym : § 4210 – 15.000 zł, § 4270 – 10.000 zł (zalecenia po kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej usunięcia uchybień w pomieszczeniach kuchni).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

OPS zwiększenie wydatków § 3110 o kwotę : : **37.143 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność (orkiestra szkolna)

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków w § 4300 – **41.000 zł** (organizacja wyjazdu członków orkiestry na Music Festiwal EUROORCHESTRA 2018 – Rosja) oraz kosztów transportu na Koncert do Wienhausen – Niemcy).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększenie kwoty dotacji celowej w § 2320 dla Powiatu Grodzkiego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania pn. : „ Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2018” - **35.000 zł**

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **39.000 zł** w tym : § 3020 – 215,92 zł , § 4010 – 30.991 zł, § 4110 – 5.388 zł, § 4120 – 773 zł , § 4280 – 150 zł, § 4440 – 1.482,08 zł zatrudnienie 2 pracowników na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych a następnie na okres 3 miesięcy 1 pracownika, gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia, fundusz pracy, składki ZUS, wydatki osobowe płatne ze środków gminy .

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **5.000 zł** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje § 6230 - zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **50.000 zł** na udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXV/264/2018 z 27.03.2018 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **5.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie kojców dla psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **7.000 zł** , przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe

Zmiana nazwy zadania , było zapisane „ punkt świetlny w miejscowości Józefin (fundusz sołecki) po zmianie – „ Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w miejscowościach: Rakoniewice, Elżbieciny, Łąkie, Stodolsko, Ruchocice, Józefin tym fundusz sołecki Józefin - 15.000 zł ” oraz zwiększenie wydatków w § 6050 na to zadanie o kwotę : **32.000 zł** .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie § 4300 o kwotę : **210.200 zł** na organizację imprez kulturalnych i jubileuszy, w tym : 25.000 zł na realizację powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Grodzkiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych w 2018r.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków w § 4300 – o kwotę : **6.000 zł** prace związane z oświetleniem budynku sali w Woli Jabłońskiej .

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **40.000 zł** na odnowienie uszkodzonej elewacji budynku Ratusza w Rostarzewie.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **6.000 zł** w tym § 4300 – 6.000 zł (uporządkowanie terenu w parku , terenu przyległego do oficyny).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

1. Zwiększenie § 4270 o kwotę : **150.000 zł** – remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach, przedsięwzięcie zamierza się zgłosić do programu „ Szatnia na medal” przewidującego dla samorządów możliwość pozyskania do 50 % wartości remontu/budowy infrastruktury lecz nie więcej niż 100.000 zł.
2. Wykonanie zbiornika bezodpływowego - stadion Rakoniewice § 4300 – **7.000 zł**
3. Wykonanie bramek wraz z piłkochwytyami na boisko w Goli § 4300 – **6.500 zł**

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Jednostka UM

Zmniejszenie wydatków w § 3040 o kwotę : **11.200 zł** (przesunięcie do wydatków na kulturę).

Zmiany w wydatkach dotyczące funduszu sołeckiego

W związku ze zmienionymi przepisami w zakresie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , która wynosi 10.000 zł, a nie jak do tej pory 3.500 zł., dokonuje się przekwalifikowaniem wydatków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Sołectwo Błońsko

- zmiana nazwy zadania, było zapisane „ przebudowa pasa drogi gminnej w m. Błońsko „, przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Sołectwo Elżbieciny

- zmniejszenie w § 6050 – 3.000 zł , zwiększenie w § 4300 – 3.000 zł (utwardzenie placu przed salą)

Sołectwo Goździn

- zmniejszenie w § 6050 – 3.500 zł , zwiększenie w § 4300 – 3.500 zł (ogrodzenie terenu przed salą)

Sołectwo Narożniki

- zmniejszenie w § 6050 – 4.500 zł , zwiększenie w § 4300 – 4.500 zł (modernizacja sali)

Sołectwo Tarnowa

- zmniejszenie w § 6060 – 8.000 zł , zwiększenie w § 4210 – 8.000 zł (zakup kosiarki)

- zmniejszenie w § 4210 – 1.223,34 zł (przeniesienie do działu 926, rozdz. 92695 § 4170)

Sołectwo Ruchocice

- zmniejszenie w § 4270 – 2.000 zł (przeniesienie do działu 926, rozdz. 92601 § 6050)

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Sołectwo Elżbieciny

- zmniejszenie w § 6050 – 6.500 zł , zwiększenie w § 4300 – 6.500 zł (ogrodzenie placu zabaw)

Sołectwo Ruchocice

- zwiększenie w § 6050 – 2.000 zł (ogrodzenie placu zabaw)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Sołectwo Tarnowa

- zwiększenie w § 4170 – 1.223,34 zł (utrzymanie terenów sportowo- rekreacyjnych)

Realizacja zadania ze środków UE

Po stronie dochodów i wydatków dla zadań realizowanych w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” wpisano Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, a prawidłowa nazwa powinna brzmieć „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : **6.686.000 zł** i spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie : **1.900.000 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 : **3.586.000 zł** oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : **5.000.000 zł**