

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/286 / 2018**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

**Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 344.715,21 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Dotacja celowa § 6300 w kwocie : **118.500,00 zł** na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłonna ( droga Jabłonna – Blinek), zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami**

Zwiększenie dochodów majątkowych § 0770 o kwotę : **200.000,00 zł**, po przetargach oraz po podpisaniu protokołu rokowań dochody ze sprzedaży działek budowlanych są wyższe od planowanych.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

W roku 2017 zrealizowano projekt wybrany do dofinansowania i dotyczył programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „ Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”, umowa nr DPR.U.49/2017 z dnia 31 marca 2017r. Zwrot środków nastąpił w roku 2018 w wysokości : **24.519,21 zł** ( § 2008 – 20.841,33 zł, 2009- 3.677,88 zł ).

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

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone**

Na podstawie zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pismo Nr DPZ – 3120-3/18 z dnia 4.5.2018 zwiększa się plan dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców § 2010 o kwotę : **1.696,00 zł.**

**Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 449.715,21 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Wydatki bieżące zwiększenie wydatków na następujące zadania :**

1. Na remont chodników w miejscowości Łąkie w § 4270 o kwotę : **150.000,00 zł.**

**Wydatki majątkowe**

**Zmiany w WPF dla następujących zadań :**

1. Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki – zwiększenie wydatków o kwotę : **50.000,00 zł**

2. Przebudowa ul.Tetmajera w miejscowości Rakoniewice – zmniejszenie wydatków o kwotę : **31.000,00 zł .**

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **34.524,41 zł** w tym § 4220 – 2.000 zł, § 4300 – 31.600,41 zł , § 4430 – 924 zł ( opłata za gospodarowanie odpadami, koszty usług obsługi Urzędu ).

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na wykonanie materiałów promocyjnych w § 4300 o kwotę : **30.000,00 zł .**

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

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone**

W związku ze zwiększeniem kwoty dotacji wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. również zostają zwiększone o kwotę : **1.696,00 zł** w tym § 4010- 270,56 zł, § 4110 – 46,26 zł, § 4210 – 344 zł, § 4300 – 135,18 zł, § 4410 – 400 zł, § 4700 – 500 zł.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2017 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2017 ( różnica z dochodów – 45.257,94 zł + różnica z wydatków 55.236,86) tj. **100.494,80 zł** , z przeznaczeniem na : zakup wyposażenia , prowadzenie zajęć w świetlicach

środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni ( § 4210 – 30.000,00 zł, § 4220 – 494,80 i § 4300 – 70.000,00 zł ).

#### **Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Zwiększenie** wydatków dla jednostek oświatowych na zadanie związane z ochroną danych osobowych o kwotę : **20.000,00 zł**, w tym : Szkoła Rakoniewice § 4300 – 4.000,00 zł , Szkoła Rostarzewo § 4300 – 4.000,00 zł , Szkoła Jabłonna § 4300 – 4.000,00 zł , Szkoła Ruchocice § 4300 – 4.000,00 zł , Szkoła Łąkie § 4300 – 4.000,00 zł ,

##### **Zmniejszenia**

**Szkoła Rakoniewice** § 4270 – **61.628,00 zł** ( z remontu pracowni fizycznej)

**Szkoła Rostarzewo** § 4260 - **500,00 zł** ( przesunięcie do rozdz. 80110 )

##### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Przedszkole Rakoniewice** **zwiększenie** wydatków w § 4300 – **4.000,00 zł** ( wydatki związane z ochroną danych osobowych ) , **zmniejszenie** w § 4210 o kwotę : **5.000,00 zł**

##### **Wydatek majątkowy**

Nowe zadanie „ Ogrodzenie boiska przedszkolnego ” - **15.000,00 zł**

**UMG** – **zwiększenie** wydatków w § 4330 o kwotę : **20.000,00 zł** ( koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin w tym uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 15.000 zł, uczęszczające do przedszkoli publicznych – 5.000 zł. )

##### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

##### **Zwiększenia**

**Szkoła Rakoniewice o kwotę : 61.628,00 zł** w tym : § 4110 – 2.736,00 zł, § 4120 – 392,00 zł, § 4170 – 16.000,00 zł , § 4300 – 42.500,00 zł ( wyjazd młodzieży do Charkowa w ramach wymiany młodzieży polsko – ukraińskiej)

**Szkoła Rostarzewo** § 4190 – **500,00 zł** ( nagroda dla prymusa )

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Zwiększenie** § 4260 , a **zmniejszenie** w § 4300 kwoty : **2.000,00 zł** ( rozliczenie za zużytą energię podczas imprez kulturalnych ) .

##### **Rozdz. 92118 Muzea**

**Zwiększenie** wydatków w § 4270 o kwotę : **7.000,00 zł** na odnowienie uszkodzonej elewacji budynku Ratusza w Rostarzewie.

**Przesunięcia między paragrafami** z § 4210 na § 4430 kwotę : 448,00 zł ( opłata za odpady )

##### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Zwiększenie** wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **13.000,00 zł** na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach.

**Zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę : **40.000,00 zł** dla zadania : „ budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach ” ( protokół powykonawczy ).

#### **Przychody z innych rozliczeń**

**Zwiększenie** deficytu o kwotę : **105.000,00 zł** ( po zmianach 7.310.000,00 zł ) , który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **4.210.000,00 zł** oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : **5.000.000,00 zł**