

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/312/2018**  
**z dnia 10 października 2018 r.**

**Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 544.456,46 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone**

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26.09.2018 o zwiększeniu dotacji w wysokości : **3.012,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

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

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

Zwiększenie dochodów w § 0460 o kwotę : **182.000,00 zł** ( opłata eksploatacyjna ), na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej z PGNiG , której okresem rozliczeniowym jest półrocze 2018.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5 – 4751- 5/2018.11g z dnia 21.08.2018, zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w § 2920 o kwotę: **28.510,00 zł.**

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.292.2018.3 zawiadamiające o z zwiększeniu dochodów ogółem : **140.304,09 zł** w tym : § 2030 – 106.926,38 zł , w § 6330 – 33.377,71 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie dochodów w § 0750 o kwotę : **20.180,00 zł** ( wynajem sali), § 0950 o kwotę : **580,37 zł** ( odszkodowanie za uszkodzone mienie)

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

**Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie dochodów § 0830 o kwotę : **5.500,00 zł** ( dobrowolne wpłaty na wymianę polsko-ukraińską)

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie dochodów § 0690 o kwotę : **44.370,00 zł** i § 0830 o kwotę : **6.000,00 zł** ( odpłatność za żywienie dzieci i dorosłych).

**Dz. 855 Rodzina**

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

**OPS** - zwiększenie dochodów o kwotę : **16.000,00 zł** w tym § 0940- 15.000,00 zł i § 0920 – 1.000,00 zł ( z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych wpłat).

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

**UMG zadanie zlecone**

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018 o zwiększeniu dotacji w wysokości : **50.000,00 zł** na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

**OPS** - zwiększenie dochodów o kwotę : **10.000,00 zł** w § 0940 ( z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych).

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zwiększenie dochodów z ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - **38.000,00 zł**

**Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 544.456,46 zł**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Zwiększenie wydatków w § 4430 o kwotę : **2.500,00 zł** ( koszty związane z nabyciem gruntu pod lokalizację głównej przepompowni ścieków ze zlewnią – darowizna od Skarbu Państwa w cel darowizny to budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłonna, Gola, Narożniki, Józefin).

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Zwiększenie wydatków o kwotę : **1.000,00 zł** ( w § 2850 – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie wydatków o kwotę : **41.500,00 zł** w tym § 4270 – 35.000,00 zł ( remont dróg tłuczniami kamiennymi Ruchocki Młyn - 20.000,00 zł , remont chodników w miejscowości Łąkie, zwiększenie wartości zadania ze względu na przebudowę dwóch studzienek kanalizacji deszczowej -15.000,00 zł ), § 4300 - 6.500,00 zł ( pylony reklamowe w pasie drogowym ).

**Wydatki majątkowe**

Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rakoniewice (Rakoniewice na stadion) ” w roku 2018 ponosimy wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji tj. dokumentacji, podziały geodezyjne gruntów pod budowę drogi stąd brak w budżecie 2018 kwoty : **28.000,00 zł** .

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**Wydatki majątkowe**

**Wynikające z WPF**

Zwiększenie wydatków dla zadania „ 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” § 6050, kwota : **6.000,00 zł** ( dodatkowe prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej) .

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **30.000,00 zł** ( konieczność wykonania remontu dachu przy ul. Grodzkiej 29 w Rakoniewicach , naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu ul. Kościelna Jabłonna oraz nieprzewidzianych napraw w pozostałych budynkach komunalnych) .

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : **50.000,00 zł** ( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rostarzewa, Jabłonna, Stodolska będzie wykonany w roku 2019 , środki są ujęte w WPF).

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone**

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **3.012,00 zł** opisane w pozycji dochody.

**Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **25.124,09 zł** § 4210 – 10.024,09 zł, § 4260 – 15.000,00 zł, § 4430-100,00 zł ( materiały na potrzeby utrzymania urzędu, programy komputerowe i niszczarki, energia, gaz , opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych).

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na wykonanie materiałów promocyjnych w § 4300 o kwotę : **15.000,00 zł** .

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zmniejszenie wydatków bieżących w § 4300 ( współpraca z zagranicą, nie będą w pełni wykorzystane z przeznaczeniem na promocje i dotację do kultury) o kwotę : **20.000,00 zł** .

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

**zadanie zlecone**

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .....**

Przesunięcia między paragrafami dotyczące obsługi wyborów

Zwiększenie § 4210 – 1.181,00 zł, § 4410 – 910,00 zł, zmniejszenie § 3030- 910,00 zł, § 4300 – 1.181,00 zł.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

#### **Wydatki bieżące**

Zwiększenie wydatków w § 2820 o kwotę : **10.000,00 zł** , dotacja dla OSP Jabłonna „ ubezpieczenie Samochodu pożarniczego MAN dla OSP Jabłonna ”

Zmniejszenie wydatków w § 4220 o kwotę : 4.500,00 zł , a zwiększenie w § 4270 – 4.500,00 zł ( na remonty sprzętu pożarniczego).

## **Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

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

#### **Szkoła Łąkie**

Zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę : **28.510,00 zł** na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych( podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

#### **Szkoła Ruchocice**

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 400,00 zł , a zwiększenie w § 4430 – 400,00 zł ( zwiększenie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi )

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę : **3.380,00 zł** z zadania „ przebudowa boiska wielofunkcyjnego”

#### **Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **56.540,37 zł** w tym : w § 4210 - 21.532,37 zł ( zakup rejestratorów kamer z dyskiem zewnętrznym, klimatyzatorów , lamp awaryjnego oświetlenia na korytarzach ), w § 4270 – 32.008,00 zł ( remont okablowania radiowęzła , malowanie sal nr 22,23,30 ), w § 4300 – 3.000,00 zł ( montaż rejestratorów kamer).

Wydatek majątkowy § 6060 zwiększenie o kwotę : **17.000,00 zł** „ maszyna czyszcząca - szkoła Rakoniewice”

#### **Szkoła Rostarzewo**

Zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę : **14.500,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych – komputerów z oprogramowaniem do sali komputerowej.

#### **Szkoła Jabłonna**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **23.000,00 zł** w tym w § 4210 – 10.000,00 zł ( zakup regałów do biblioteki szkolnej), § 4240 – 10.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych – 3 zestawów komputerowych dla sal lekcyjnych w budynku Wioska, § 4360 – 3.000,00 zł abonament za internet ze światłowodu.

#### **UMG**

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **17.000,00 zł** ( koszty dotyczą nabycia gruntu – darowizny od Skarbu Państwa na cele oświatowe , teren przy Szkole Podstawowej w Rakoniewicach , koszty obejmują podział geodezyjny i mapy, rozbiórkę budynku garażowego ).

Zmniejszenie wydatków w § 4010 o kwotę : **1.034,00 zł** ( przesunięcie planowanych wydatków na fundusz nagród do innych rozdziałów).

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

#### **Szkoła Ruchocice**

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 140,00 zł , a zwiększenie w § 4430 – 140,00 zł

Zwiększenie wydatków remontowych w § 4270 o kwotę : **13.380,00 zł** na realizację dodatkowych robót remontu sali przedszkola.

#### **Przedszkole Rakoniewice**

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 100,00 zł , a zwiększenie w § 4510 – 100,00 zł ( opłata za czynności związane z kontrolą sanitarną ).

#### **UMG**

Zwiększenie wydatków w § 4010 o kwotę : **65,00 zł** ( dostosowanie planu w celu przyznania nagród ).

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

#### **UMG**

Zwiększenie wydatków w § 4010 o kwotę : **1.854,00 zł** ( dostosowanie planu w celu przyznania nagród ).

### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

#### **UMG**

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : **200,00 zł** ( przesunięcie do rozdz. 80195).

### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

#### **Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie wydatków w § 4220 o kwotę : **50.370,00 zł** ( zwiększona liczba osób regularnie korzystających z wyżywienia).

## **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

### **UMG**

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **200,00 zł** ( koszty kwiatów na dzień edukacji).

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy społecznej**

**Wydatki OPS** : zwiększenie o kwotę : **25.000,00 zł** w tym § 4300 – 11.218,00 zł , § 4400 – 13.782,00 zł, zwiększone wydatki opłatę czynszu za pomieszczenia biurowe, adaptację pomieszczeń byłej kasy na pomieszczenie kuchenne-socjalne ( hydraulika , meble, podłoga, opłaty pocztowe.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Zmniejszenie wydatków w § 4010 o kwotę : **885,00 zł** ( przesunięcie planowanych wydatków na fundusz nagród do działu 801 ).

## **Dz. 855 Rodzina**

### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

**UMG** - zwiększenie wydatków o kwotę : **16.000,00 zł** w tym § 2910- 15.000,00 zł i § 4580 – 1.000,00 zł ( z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych wpłat).

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

#### **OPS**

Zwiększenie wydatków zadań zleconych o kwotę : **50.000,00 zł** w tym § 3110 – 48.543,69 zł , § 4300 – 1.456,31 zł opisanych w pozycji dochody.

**UMG** - zwiększenie wydatków o kwotę : **10.000,00 zł** w § 2910 ( z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych).

### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

**Wydatki OPS** : zmniejszenie w § 4330 o kwotę : **25.000,00 zł** ( pozostały niewykorzystane środki, do planu budżetu przyjęto opłatę za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, Sąd rodziny podjął decyzję o powrocie dziecka do rodziny biologicznej).

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zwiększenie wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie : **38.000 zł** w tym § 4210 – 18.000,00 zł ( zakup sadzonek i krzewów), § 4300 – 20.000,00 zł ( wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni).

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **5.000,00 zł** na utrzymanie zieleni obejmującej place i ulice, środki zaplanowane okazały się niewystarczające).

### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **5.000,00 zł**, utrzymanie przytuliska i usługi związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy , środki zaplanowane okazały się niewystarczające .

## **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic**

### **Wydatki majątkowe**

**Zadanie** : „ punkty świetlne oraz lampy solarne ” , zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **70.000,00 zł** .

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

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

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dokonuje się porządkowania zapisów w budżecie dotyczącym organizacji działalności kulturalnej.

Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane do realizacji w roku 2018 będą realizowane przez instytucję kultury, bibliotekę .

W związku z powyższym zmniejsza się § 4300 o kwotę : **10.000,00 zł**.

### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zwiększenie wydatków na zakup traktorka do koszenia trawy – teren wokół sali wiejskiej w § 4210 kwota : **8.400,00 zł**.

Udzielenie dotacji dla instytucji kultury na zadanie dotyczące działalności kulturalnej w § 2480 w kwocie : **15.000,00 zł**.

**Wydatek majątkowy**

Zwiększenie wydatków dla zadania „ modernizacja sali Rataje ” o kwotę : **5.000,00 zł** ( zwiększenie zakresu prac)

**Rozdz. 92118 Muzea**

Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynku Muzeum Pożarnictwa o kwotę : **11.500,00 zł** w tym § 4210- 2.500,00 zł ( zakup piecyków co ) , § 4270 – 9.000,00 zł ( remont dachu).

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

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **10.000,00 zł** koszty uporządkowania zabytkowego parku w Ruchocicach ( umowa użyczenia ) .

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Zwiększenie wydatków o kwotę : **1.500,00 zł** w tym § 4210 – 700,00 zł, § 4300 – 800,00 zł ( zakup i montaż urządzeń zwanych piłkochwytyami , urządzenie będzie umieszczone na działce – boisko przy blokach mieszkalnych na ul. Cmentarnej w Rakoniewicach , zgoda KOWR OT w Poznaniu.