

Uzasadnienie do Uchwały Nr III /29/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę : 108.773,28 zł

Dochody

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Dotacja w kwocie : **108.223,28 zł** w tym : § 2057 – 78.473,54 zł i § 2059 – 29.749,74 zł na kontynuację projektu partnerskiego pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0287/16-00 podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „ partner wiodący”. Gmina w tym projekcie występuje jako „ partner ”, umowa została wydłużona rok 2019. W związku z powyższym należy dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22.01.2019r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2010 w kwocie : **550 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% .

Wydatki

Realizacja zadań z otrzymanych dotacji

Realizacja zadania ze środków UE , zadanie wynikające z wykazu przedsięwzięć

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu partnerskiego pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0287/16-00 podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „ partner wiodący”, Gmina występuje jako „ partner ”, którego termin wydłużono do roku 2019.

Wydatki w kwocie : 108.223,28 zł w tym :

Szkoła Rakoniewice :

§ 4017 – 21.820,37 zł, § 4047 – 21.349,81 zł , § 4117 – 7.381,97 zł, § 4127 – 848,51 zł ,
§ 4019 – 13.801,00 zł, § 4049 – 2.782,45 zł, § 4119 – 2.835,77 zł, § 4129 – 379,06 zł ,

Szkoła Rostarzewo :

§ 4017 – 3.018,85 zł, § 4047 – 4.535,50 zł , § 4117 – 1.446,13 zł, § 4127 – 125,67 zł ,
§ 4019 – 2.131,28 zł, § 4049 – 591,09 zł , § 4119 – 500,44 zł, § 4129 – 50,01 zł ,

Szkoła Ruchocice :

§ 4017 – 3.158,14 zł, § 4047 – 1.945,41 zł , § 4117 – 872,68 zł, § 4127 – 66,74 zł ,
§ 4019 – 1.684,50 zł, § 4049 – 253,54 zł , § 4119 – 331,33 zł, § 4129 – 26,02 zł ,

Szkoła Łąkie :

§ 4017 – 835,91 zł, § 4047 – 1.335,89 zł , § 4117 – 371,36 zł, § 4127 – 42,01 zł ,
§ 4019 – 731,97 zł, § 4049 – 174,10 zł , § 4119 – 154,90 zł, § 4129 – 18,81 zł ,

Szkoła Jabłonna :

§ 4017 – 2.626,85 zł, § 4047 – 4.768,12 zł , § 4117 – 1.271,22 zł, § 4127 – 140,10 zł ,
§ 4019 – 2.098,17 zł, § 4049 – 621,41 zł , § 4119 – 467,48 zł, § 4129 – 49,64 zł ,

Urząd Miejski : § 4017 – 428,52 zł, § 4117 – 73,28 zł, § 4127 – 10,50 zł,
§ 4019 – 55,85 zł, § 4119 – 9,55 zł, § 4129 – 1,37 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone

Zwiększenie wydatków w jednostce OPS na zadanie zlecone w związku z otrzymana dotacją.

Kwotę : 550 zł w tym : § 3110 – 539,00 zł , § 4210 – 11,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach polegające na zmianie zaklasyfikowania zadania , które było już ujęte w uchwale budżetowej.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ; Działanie 3.1” Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

W dochodach zaplanowano w dz. 750 rozdz. 75077 § 2057 – 105.653,28 zł, § 2059 – 17.946,72 zł , a po uzgodnieniach postanawia się umieścić dochód w dz. 853 rozdz. 85395 paragrafy bez zmian .

W wydatkach zaplanowano w dz. 750 rozdz. 75077 § 4017 – 8.794,68 , § 4117 – 1.503,89, § 4127 – 215,47, § 4177 – 39.491,76, § 4217 – 23.165,08, § 4307 – 27.353,60, § 4407 – 5.128,80, § 4019 – 1.493,90 , § 4119 – 255,46, § 4129 – 36,60, § 4179 – 6.708,24, § 4219 – 3.934,92, § 4309 – 4.646,40, § 4409 – 871,20, a po uzgodnieniach postanawia się umieścić wydatek w dz. 853 rozdz. 85395 paragrafy bez zmian .

Pozostałe zmiany polegające na zmianie przeznaczenia wydatków bieżących.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Zmniejszenie wydatków w § 4270 o kwotę : 5.000 zł (konserwacja urządzeń wodnych) z przeznaczeniem wydatków w dziale 900 .

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Zmniejszenie wydatków w § 4270 (remonty dróg gminnych) o kwotę : 110.000 zł.

Zwiększenie wydatków w § 4590 o kwotę : 110.000 zł kwota ta stanowi odszkodowania za przejęte grunty na własność gminy Rakoniewice na podstawie decyzji Starosty Grodziskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – drogi gminne ul. Piaskowa II etap wynikających z operatów szacunkowych wykonanych na potrzeby Starosty Grodziskiego , przed którym toczy się postępowanie o ustalenie odszkodowań.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Jabłonna -zwiększenie wydatków o kwotę : 15.000 zł w § 4270 (remont pieca co) ,
zmniejszenie w § 4010 – 15.000 zł

Szkoła Rakoniewice -zmniejszenie wydatków o kwotę : 588,12 zł w tym : § 4110 – 514,62 zł, § 4120 – 73,50 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 5.000 zł opłata roczna za funkcjonowanie 5 czujników powietrza.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie wydatków w o kwotę : 48.000 zł w tym § 4210- 28.000zł, § 4270 – 20.000 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejszenie w § 4300 o kwotę : 5.000 zł , a zwiększenie § 4170 – 5.000 zł (aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na zawarcie umowy o dzieło) .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : **48.000 zł** planowanych na organizację imprez o charakterze sportowym i przeznaczenie na remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku muzeum, które mają być przeznaczone na tworzącą się instytucję kultury.

Zwiększenie wydatków o kwotę : dla jednostek oświatowych na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w Gminie Rakoniewice „ AKTYWNE FERIE 2019” w tym :
szkoła Rakoniewice § 4110- 102,60 zł , § 4120 – 14,70 zł, szkoła Jabłonna § 4110 – 103,14 zł ,
§ 4120 - 14,70 zł, szkoła Rostarzewo § 4110 - 103,68 zł , § 4120 – 14,70 zł,, szkoła Ruhocice
§ 4110 – 102,60 zł , § 4120 – 14,70 zł, szkoła Łąkie § 4110 – 102,60 zł , § 4120 – 14,70 zł.