

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V /46 / 2019**  
**z dnia 27 marca 2019 r.**

**Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 50.766 zł**

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych .....**

Zwiększenie dochodu w § 0310 podatek od nieruchomości o 5.000 zł ( wyższy wymiar podatku)

Zmniejszenie dochodu w § 0320 podatek rolny o 5.000 zł ( korekta deklaracji zmniejszająca wymiar podatku)

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75075 Promocja gminy**

Dotacja § 2008 w wysokości : **31.815 zł** na realizację Projekt o nr 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewicz, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewicz, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.”

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019 pismo nr ST3 – 4750-1/2019 z dnia 13.2.2019r.

Zmniejszeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: **17.796 zł.**

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20.03 .2019r. zwiększono plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **36.747 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 .

**Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 5.685.766 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

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

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **210.000 zł** z przeznaczeniem na remont dróg tłuczniami , równanie

**Wydatki majątkowe WPF**

Budowa chodnika ul. Gościeszyńskiej w m. Rostarzewo § 6050 – **200.000 zł** ( obejmuje budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,00 m, długości 852m (cz. strona prawa i strona lewa), usytuowanego przy krawędzi jezdni dz. 902, 614. Zjazdy z posesji – kostka betonowa o szer. 4,5 m.

**Wydatek majątkowy jednoroczny**

Wykup gruntu zajętego pod chodnik Rakoniewice ul. Ogrodowa ( § 6060 ) – **10.000 zł**

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **10.000 zł** ( bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych w tym przeglądy kominiarskie, gazowe)

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **100.000 zł** na wykonanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rakoniewice .

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75022 Rady gmin**

Zwiększenie wydatków § 3030 o kwotę : **16.000 zł** na koszty utrzymania rady - diety radnych.

**Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **181.422,42 zł** w tym § 4010 – 96.599 zł, § 4110 – 16.518 zł, § 4120 – 2.366 zł , § 4210 – 15.000 zł § 4300 – 49.772,33 zł § 4440 – 1.167,09 zł ( w/w środki przeznaczone będą na zatrudnienie 2 pracowników, wypłatę ekwiwalentu za urlop, zakup oprogramowania , żaluzji , przeprowadzenie audytów wewnętrznych, doposażenie biur, konsultacje i wdrożenie programów do wydziału oświaty)

**Wydatek majątkowy**

Zwiększenie wydatków w § 6060 na zakupy inwestycyjne kwota : **20.000 zł** „ zakup komputerów ”

### **Rozdz. 75075 Promocja gminy**

Realizacja projektu o nr 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewicz, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewicz, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.” Razem wydatki **50.000 zł** w tym § 4308 – 31.815 zł, § 4309 – 18.185 zł.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zwiększenie wydatków bieżących w § 3030 o kwotę : **48.500 zł** Uchwałą Nr II/23/2018 z dnia 18.12.2018 podwyższono zryczałtowaną wysokość diet stąd zmiana planu.

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

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

##### **Wydatki majątkowe**

Zadanie „Modernizacja remizy OSP Rostarzewo ” § 6050 – **15.000 zł**

( podwyższenie i poszerzenie wjazdu oraz montaż podnoszonej bramy)

Dotacja w § 6230 o kwotę : **500.000 zł** na „ Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakoniewice ”.

### **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększenie wydatków w § 4300 – **2.500 zł** ( zamontowanie przeniesionej radiostacji z poprzedniej siedziby urzędu).

### **Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

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

##### **UM**

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **10.000 zł** ( koszty nabycia gruntu – działki sąsiadującej z terenem szkoły Rakoniewice – teren POLICJI – darowizna na cele oświatowe , kwota obejmuje koszty geodezyjne, mapy , rozbiórkę budynku garażowego).

#### **Wydatki majątkowe z WPF 2019 - 2022**

Zadanie : „ Rozbudowa kompleksu edukacyjno–sportowego w Rakoniewiczach o basen przyszkolny” § 6050 - wykonanie dokumentacji – **150.000 zł**.

#### **Zakupy inwestycyjne § 6060**

Nabycie gruntu na cele oświatowe związane z budowa basenu przyszkolnego ( działki 148/5 o pow. 0,1736 ha , działka 148/4 o pow. 0,1321 ha ) za kwotę : **260.000 zł**.

#### **Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie wydatków o kwotę : **36.000 zł** w tym zwiększenie w § 4400 – 612.000 zł , zmniejszenie § 4300 – 576.000 zł ( czynsz pomieszczeń na hali sportowej).

Zwiększenie wydatków w § 4300 – **1.000 zł** ( realizacja projektu Naukobus)

#### **Szkoła Rostarzewo**

Zwiększenie wydatków o kwotę : **4.000 zł** w tym § 4240 – 3.500 zł § 4300 – 500 zł ( udział własny - aktywna tablica, transport uczniów)

**Zmniejszenie** wydatków o kwotę : **13.010 zł** w tym : § 4210 – 700 zł, § 4260 – 11.600 zł, § 4300- 210 zł, § 4430 – 500 zł ( zmiana użytkownika budynku, przechodzi od 1.4.2019 do nowo powstałej instytucji kultury)

#### **Szkoła Jabłonna**

Zwiększenie wydatków o kwotę : **15.500 zł** w tym § 4270 – 15.000 zł , § 4300 – 500 zł ( remont sprzężarek ogrzewających wodę , transport uczniów)

#### **Szkoła Ruchocice**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **5.250 zł** w tym § 4240 – 5.000 zł , § 4300 – 250 zł ( zakup dwóch zestawów komputerowych do sali zajęć , transport uczniów)

##### **Wydatki majątkowe**

Zadanie : „ Utwardzenie wjazdu na teren szkoły ”, zwiększenie w § 6050 o kwotę : **54.000 zł**

#### **Szkoła Łąkie**

Zwiększenie wydatków o kwotę : **38.750 zł** w tym § 4240 – 3.500 zł, § 4270 – 35.000 zł , § 4300 – 250 zł ( udział własny - aktywna tablica, projekt i remont łazienek , transport uczniów)

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

#### **Przedszkole Rakoniewice**

Zwiększenie wydatków bieżących § 4430 o kwotę : **90 zł** ( opłaty pozwu przeciwko rodzicom zalegających z opłatami)

#### **Wydatki majątkowe z WPF 2016 – 2019**

Zadanie : „ Rozbudowa Przedszkola w Rakoniewiczach ” § 6050 - **1.950.000 zł**.

#### **Zakupy inwestycyjne § 6060**

Nabycie gruntu na cele oświatowe związane z rozbudową Przedszkola ( działka 131/4 o pow. 0,1683 ha) za kwotę : **140.000 zł**.

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

##### **Przedszkole Rakoniewice**

Zwiększenie wydatków bieżących § 4300 o kwotę : **2.500 zł** ( usługa pomocy w kuchni )

##### **Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie wydatków o kwotę : **5.270 zł** w tym w § 4210 – 3.000 zł ( 20% wkład własny do udziału w wieloletnim rządowym programie „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”), § 4300 – 2.270 zł ( usługa pomocy w kuchni).

##### **Szkoła Rostarzewo**

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **1.000 zł** ( wyposażenie do kuchni)

##### **Szkoła Jabłonna**

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **5.000 zł** ( 20% wkład własny do udziału w wieloletnim rządowym programie „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”).

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Planowana realizacja programu „ Aktywne wakacje”

Zwiększenie wydatków o kwotę : **11.513 zł** dla następujących jednostek :

Szkoła Jabłonna § 4110 – 558 zł , § 4120 – 80 zł , § 4170 – 3.200 zł

Szkoła Rostarzewo § 4110 – 560 zł , § 4120 – 80 zł , § 4170 – 3.200 zł

Szkoła Rakoniewice § 4110 – 555 zł , § 4120 – 80 zł , § 4170 – 3.200 zł

UM zwiększenie w § 4300 o kwotę : **45.000 zł** zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział jednostek oświatowych w programie „ Ogarnij Inżynierię ”

#### **Dz. 851 Ochrona Zdrowia**

##### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2018 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2018 ( różnica z dochodów – 57.904,51 zł + różnica z wydatków 67.036,07) tj. bieżące **74.940,58 zł** , z przeznaczeniem na : prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni ( § 4170 – 35.000 zł , § 4210 – 29.940,58 zł , § 4300 – 10.000 zł , )

##### **Wydatki majątkowe**

Zwiększenie w § 6050 – **50.000 zł** na zadanie „, plac zabaw przy świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach, Wiosce, Rostarzewie i Stodolsku”.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**OPS** zwiększenie wydatków § 3110 o kwotę : : **36.747 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 .

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

##### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dokapitalizowanie spółki § 6010 – **1.000.000 zł** na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ( Etap I Rakoniewice) w ramach realizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonna , Wioska, Gola Narożniki , Józefin, Rakoniewice Wieś, Rakoniewice.

##### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **25.500 zł** w tym : § 3020 – 216,02 zł , § 4010 – 20.250 zł , § 4110 – 3.464 zł , § 4120 – 498 zł , § 4280 – 150 zł , § 4440 – 921,98 zł zatrudnienie 1 pracownika 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 .

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **3.000 zł** utrzymanie czystości ulic w tym zbieranie padliny zwierzęcej.

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

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **10.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie przytuliska w tym wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

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

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

Zwiększenie wydatków w § 2480 o kwotę : **223.393 zł** na działalność kulturalną nowo tworzonej instytucji kultury.

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **12.300 zł** remont sali wiejskiej w Rostarzewie ( wymiana podłogi malowanie ścian i sufitów) udział środków własnych do złożonego wniosku na dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **15.000 zł** - remont sali w tym zbiornika bezodpływowego w Tarnowie.

### **Wydatki majątkowe**

Zadanie „Modernizacja budynku gospodarczego – łącznik z salą w miejscowości Wioska” § 6050 – **15.000 zł**.

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

Zwiększenie wydatków o kwotę : **28.000 zł** w tym : § 4210 – 2.800 zł, § 4260- 15.000 zł, § 4270 – 3.000 zł, § 4300 – 6.000 zł , § 4360 – 1.200 zł (wypożyczenie, opłaty za ścieki , przeglądy energia i gaz , usługi telekomunikacyjne, naprawy awaryjne w budynku Ratusza w Rostarzewie ).

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

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **40.000 zł** ( zabytkowy park w Ruchocicach : koszty projektu rewitalizacji parku – 30.000 zł, koszty uporządkowania parku - 10.000 zł ).

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zwiększenie § 4300 o kwotę : **16.000 zł** – na wykonanie dwóch wiat stadionowych na obiekcie sportowym w Rostarzewie.

##### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **50.000 zł** na organizację imprez o charakterze sportowym.

Zwiększenie wydatków dla szkoły w Rostarzewie w § 4300 o kwotę : **600 zł** ( udział grupy chłopców w programie „ Szkolny Klub Sportowy 2019”.

### **Zmiany w załączniku nr 2 wydatki oraz w załączniku nr 11 uchwały fundusz sołecki**

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” dotyczącego remontu sali wiejskiej w Rostarzewie ( wymiana podłogi malowanie ścian i sufitów) z funduszu sołeckiego wsi Rostarzewo muszą być zabezpieczone środki w wysokości : 3.000 zł. Wobec powyższego dokonuje się następujących zmian w załączniku fundusz sołecki

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

##### **Sołectwo Rostarzewo**

- zmniejszenie w § 4270 – 3.000 zł ( poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg )

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

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

##### **Sołectwo Rostarzewo**

- zwiększenie w § 4270 – 3.000 zł ( wymiana podłogi malowanie ścian i sufitów)

### **W załączniku uchwały dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019**

Zmniejsza się dotację z zadania „ upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej i sportów wodnych ” o kwotę : 10.000 zł , a zwiększa się dotacje na „ Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia ” o 5.000 zł oraz na „ Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach ” – 5.000 zł.

### **Przychody z innych rozliczeń**

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : **3.735.000 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 : **5.635.000 zł**