

**Uchwała Nr XVI/ 143 /2008  
Rady Miejskiej w Rakoniewicach  
z dnia 26 marca 2008r.**

**w sprawie : zmiany w budżecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

**§ 1** W Uchwale Nr XIV/ 117 /2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2007r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr XV/127/2008 z dnia 13 lutego 2008r. wprowadza się następujące zmiany :

**1. § 1 otrzymuje brzmienie :**

- „ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości : **27.230.640,00 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie : 26.644.940 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie : 585.700,00 zł .
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 5.371.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie :**

- „ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości : **32.445.719,28 zł**,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości : 24.509.719,28 zł, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.832.041,81 zł,
    - b) dotacje 797.180,10 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu 310.500,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości : 1.206.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  - 3) wydatki majątkowe na rok 2008 z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w tym programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 6.730.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w tym na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 5.371.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości: 325.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”.

**3. § 3 otrzymuje brzmienie :**

- „ 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : 159.900,00 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 155.900,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości : 4.000,00 zł.”

**4. § 4 otrzymuje brzmienie :**

- „1. Deficyt budżetu w kwocie : 5.215.079,28 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały”.

**5. § 5 otrzymuje brzmienie :**

- „ Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości : 100.000,00 zł;
  - 2) celową w wysokości : 441.051,00 w tym : 15.000,00 zł, na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego i 426.051,00 zł na realizację zadań z zakresu oświaty”.

**6. § 6. otrzymuje brzmienie :**

„ Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały ”.

**7. § 7. otrzymuje brzmienie :**

„ Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

**8. § 8. otrzymuje brzmienie :**

„ Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody w wysokości : 3.190.800,00 zł,

2) wydatki w wysokości : 3.190.800,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.

**9. § 9. otrzymuje brzmienie:**

„ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody : 84.926,62 zł;

2) wydatki : 84.926,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

**10. § 10. otrzymuje brzmienie:**

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie:

4.252.000,00 zł z tego na :

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu : 2.265.079,28 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów : 1.986.920,72 zł”.

**11.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

**12.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI / 143 / 2008  
z dnia 26 marca 2008 r.**

**Załącznik nr 1 dochody – zwiększenie o kwotę : 19.939,00 zł**

**Dz. 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zał. nr 1,2,3

**Rozdz. 75101** Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa \_\_\_\_\_

Zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców o kwotę : 212 zł , według zawiadomienia Krajowego Biura wyborczego w Lesznie , powyższa zmiana ma również odzwierciedlenie po stronie wydatków.

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

**Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

Zwiększenie o kwotę : 9.000 zł wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.**

Na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2008 pismo nr ST3 – 4820- 1/2008 zwiększeniu ulegnie dochód z tytułu części subwencji ogólnej o kwotę : 426.051 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zał. nr 1 i 3

Zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę : 399.200 zł , według zawiadomienia Wojewody wielkopolskiego FB I-3.3010-3/08 .

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zał. nr 1 i 3

1. Zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę : 4.400 zł , według zawiadomienia Wojewody wielkopolskiego FB I-3.3010-3/08 .
2. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę : 11.300,00 zł , według zawiadomienia Wojewody wielkopolskiego FB I-3.3010-3/08 .

**Wydatki budżetu**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zał nr 2, 5

**Wydatki majątkowe**

1. Sieć wodociągowa w miejscowości Ruchocice ( do posesji Pana Stacheckiego ) koszty budowy wodociągu będą pokryte ze środków gminy Rakoniewice i gminy Grodzisk Wilk. Planowany udział gminy w budowie wodociągu to kwota 20.000 zł.
2. Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Rakoniewice – Rakoniewice Wieś (odcinek od GAMMA METAL do lasu). Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami ma na celu zaopatrzenie w wodę działek przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą oraz spowodowana jest koniecznością wykonania przed budową drogi wewnętrznej stanowiącej część ciągu pieszo rowerowego Rakoniewice - Rostarzewo. Planowany koszt to kwota : 50.000 zł.
3. Wodociąg Rakoniewice wieś w kierunku Drzymałowa za firmą PONETEX – wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla nowo powstających przedsiębiorstw. Planowany koszt zadania 40.000 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Drogi publiczne wojewódzkie** zał. nr 2, 5,

Gmina zamierza udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ścieżki ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Wielichowo. Planowany odcinek dotyczy ciąg dalszy rozpoczętej budowy do granicy gmin tj. ca 900 mb. Planowana kwota : 36.000 zł

**Drogi publiczne powiatowe** zał. nr 2, 5,7

**Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na wykonanie następującego zadania :**

Remont drogi powiatowej nr 3567 P Jabłonna – Komarówko na odcinku 1 km. Planowana kwota pomocy finansowej : 160.000,00 zł .

**Udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Grodzickiemu na wykonanie następujących zadań :**

1. Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2755 P w miejscowości Wioska. ( na łuku drogi od wjazdu do pałacu w kierunku Rakoniewic do wyprostowania łuku drogi ) . Planowana kwota : 50.000,00 zł w tym w § 4270 – 45.000 zł prace remontowo-budowlane i w § 4300 – 5.000 zł wykonanie dokumentacji .Chodnik w tym miejscu jest wąski i bardzo niebezpieczny .
2. Budowa drogi powiatowej nr 3568 P w miejscowości Gola. Planowana kwota 30.000,00 zł będzie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej tego odcinka. Obecnie jest bruk szer. 3 m i pobocze gruntowe. Nawierzchnia jest nierówna, dziurawa, wybita .

### **Drogi publiczne gminne zał. nr 2,5, 6**

#### **wydatki remontowe**

Zwiększenie wydatków na następujące zadania :

- Remonty dróg polnych – 50.000 zł ,
- Remonty przepustów drogowych - 15.000,00 zł w miejscowości Błońsko oraz na bieżące utrzymanie innych przepustów.
- Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Starowolsztyńskiej i Kolejowej w Rakoniewicach – 20.000 zł, na odcinku od drogi krajowej ul. Pocztowej do ulicy Starowolsztyńskiej. Istniejący chodnik w tym miejscu jest bardzo niebezpieczny, wąski, uczestnicy wychodzą na jezdnię.
- Wykonanie remontu drogi z Blińka do Jabłonnicy – 20.000 zł . Droga obecnie jest gruntowa i wybita dziurami. Utwardzenie zwiększy bezpieczeństwo przejazdu oraz umożliwi szybki dojazd do w/w miejscowości
- Wykonanie remontu drogi w miejscowości Goździn – 25.000 zł . Zakończenie rozpoczętego remontu odcinka drogi w latach poprzednich , pozostało do wykonania 200 mb o szer 5 m
- Wykonanie remontu drogi Komorówko – Błońsko w kierunku Kuźnica Zb. na odcinku 130 mb od miejscowości Komorówko - 52.000 zł. Remont tego odcinka polegać ma na wyrównaniu powierzchni, odwodnieniu i położeniu 2 warstw bitumicznych asfaltu na istniejącej podbudowie z tłuczni.
- Wykonanie remontu parkingu przy sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna. Planowana powierzchnia do utwardzenia to 760 m<sup>2</sup>. wartość robót : 100.000 zł.

#### **zakup usług pozostałych**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 10.000 zł na wykonanie dokumentacji remontu odcinka drogi z miejscowości Tarnowa w kierunku Terespoła.

### **wydatki majątkowe zał. nr 2, 5, 6**

#### **Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę następujących dróg :**

- budowa drogi gminnej Wioska – 35.000 zł
- budowa drogi ulicy Słowackiego w Rakoniewicach – 25.000 zł
- budowa drogi ulicy Polnej w Rakoniewicach - 35.000 zł
- budowa drogi ulicy Powstańców Wilk. W Ruchocicach – 35.000 zł
- budowa drogi ulicy Os. Żegockiego w Rostarzewie – 45.000 zł
- budowa drogi w miejscowości Terespol ( 800 mb od mostu w kierunku Terespoła do pierwszego zabudowania) - 17.000 zł.
- budowa drogi w miejscowości Faustynowo ( 550 mb od asfaltu – drogi Tarnowa –Terespol do pierwszego zabudowania w Faustynowie) 15.000 zł.
- wykup gruntów pod drogi gminne – 18.000 zł.

#### **wydatki majątkowe zapisane w załączniku Wieloletni program inwestycyjny w tym programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

1. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko , zmiana w okresach realizacji zadania, był zapisany okres realizacji zadania na lata 2009-2011 , planuje się rozpocząć zadanie w roku 2008 przeznaczając na ten cel kwotę : **500.000 zł** ( w tym z kredytu 350.000 zł ), w kolejnych latach 2009 bez zmian w 2010 i 2011 po 450.000 zł . Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z FOGR jeżeli otrzymamy dofinansowanie wówczas będzie wprowadzona zmiana w źródłach finansowania zadania.

2. Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Rostarzewo w nazwie zadania wprowadzono zmiany polegające na wyszczególnieniu nazw ulic, będą to ulice Wyzwolenia, Łąkowa, Polna, Gościeszyńska, Pl Powst- rynek , łącznik Pl Powst z rynkiem. Zmianie ulega również wartość nakładów z kwoty 3.600.000 zł na kwotę : 2.000.000 zł , wprowadzona wcześniej kwota obejmowała wartość nakładów na wyszczególnione w innej pozycji zadanie o nazwie „ budowa drogi Rostarzewo-Cegielsko”. Zmianie ulega również okres realizacji i nakłady finansowe w poszczególnych latach . Planuje się rozpoczęcie zadania w roku 2008 wartość prac : **700.000 zł** w tym z kredytu 490.000 zł , w roku 2009 i 2010 bez zmian w roku 2011 – 600.000 zł i 2012 – 600.000 zł .

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zał nr 2 i 5**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Przesunięcie między paragrafami kwoty : 249 zł z wydatków bieżących gospodarki mieniem gminnym na opłaty za użytkowanie wieczyste działki 391 i 403/1 – wzrost wartości nieruchomości.
- W budżecie na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice były zabezpieczone środki w wysokości 74.872 zł , po podpisaniu umowy na rok 2008 wydatek będzie wynosił 34.246 zł , na Sesji Rady w dniu 13.02.br rozdysonowano kwotę 3.000 zł , proponuje się kwotę : 36.000 zł przeznaczyć na inne zadania gminne.

### **Dz. 710 Działalność usługowa zał nr 2**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Przeznaczenie kwoty : 30.000, zł na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Rakoniewicach pod nazwą „WYGODA II”

### **Dz. 750 Administracja publiczna zał nr 2**

#### **Urzędy wojewódzkie**

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogółem : 5.878 zł. W budżecie na rok 2008 zaplanowano podwyżki płac dla pracowników o 7,75% , w związku z przygotowanym projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Zgodnie z tym projektem kwoty mają wzrosnąć od 13 % do 19 % . W związku z powyższym zaplanowane środki nie są wystarczające.

## **Rady gmin zał. nr 2**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 21.000 zł na podwyżki diet od miesiąca kwietnia br. . Stosowna uchwała ma być podjęta na Sesji Rady w dniu 26 marca 2008r.

## **UMG zał. nr 2 i 5**

- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogółem – 23.510 zł w związku z zapowiadanyymi podwyżkami płac.
- Zwiększenie wydatków usług pozostałych o kwotę : 27.182,65 zł w tym : przygotowanie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej - 18.000 zł oraz kwotę : 9.182,65 zł na pokrycie kosztów wprowadzenia podpisu elektronicznego, aktualizację oprogramowania .
- Wykonanie analizy możliwości zadłużenia , usług doradztwa przy wyborze agenta emisji obligacji – 25.000 zł .
- Zwiększenie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych o kwotę : 5.000 zł.

## **Wydatek majątkowy**

Zakup komputerów i programów komputerowych ( Autokad) – 45.000 zł

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego zał. nr 2**

1. Przesunięcia między paragrafami kwoty 3.340 zł z § 4170 – 1000 zł i § 4210 – 2.340 zł a zwiększenie § 4300 o kwotę : 3.340 zł
2. Zwiększenie wydatków na promocję gminy o kwotę : 20.000 zł ( gazeta samorządowa).
3. Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2008 środki w wysokości 105.000 zł w § 4300 na promocję gminy na wszelkiego rodzaju turniejach w tym sportowych zostają przeniesione do działu kultura fizyczna i sport.

## **Pozostała działalność współpraca z zagranicą zał. nr 2**

Zwiększenie wydatków na współpracę z zagranicą o kwotę : 25.200 zł w tym : przesunięcia między paragrafami 2.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup materiałów a zwiększenie wydatków na umowy zlecenia, dodatkowo na umowy zlecenia 1.000 zł , na zakup usług pozostałych 21.500 zł, koszty podróży służbowych zagranicznych – 1.600 zł , krajowych – 1.100 zł. W/w kwoty planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na Litwę, do Grecji i Rosji oraz wydatków na pokrycie kosztów przyjazdu do naszej gminy delegacji z zaprzyjaźnionych krajów na obchody Dni Rakoniewic.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zał nr 2,5, 7**

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 14.500 zł w tym :

- udzielenie dotacji celowej dla OSP Rakoniewice na zakup toru przeszkód niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia i zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych – 6.000 zł ( OSP stara się pozyskać na ten cel dotację z WZOSP w Poznaniu)
- zmniejszenie wydatków na zakupy sprzętu p.poż o kwotę : 4.000 zł ( przesuniecie na udzielenie dotacji)
- zwiększenie wydatków usług remontowych o kwotę : 6.500 zł z przeznaczeniem na remonty sprzętu i pionu sanitarnego w budynku Domu Strażaka w Rakoniewicach niezbędnego do uruchomienia Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego.
- zwiększenie wydatków usług pozostałych o kwotę : 6.000 zł z przeznaczeniem na : uzupełnienie wydatków związanych ze szkoleniami , przeglądami technicznymi pojazdów i sprzętu, wykonania instalacji komputerowej w Domu Strażaka w Rakoniewicach , czyszu za grunt przeznaczony na cele ćwiczeniowe OSP Wioska.

### **Wydatek majątkowy**

-Zakup samochodów pożarniczych używanych dla OSP Gnin – GBA 2,5/16 z przednim napędem i dla OSP Jabłonna lekkiego samochodu ratownictwa techniczno-medycznego.

## **Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zał. nr 2**

### **Pobór podatków, opłat**

Przesunięcie między paragrafami kwoty : 2.000 zł. Powyższa kwota jest potrzebna na opłaty za wpis hipoteki przymusowej.

## **Dz. 757 Obsługa długu publicznego zał nr 2**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 65.000 zł w tym 55.000 zł na prowizje z od planowanych kredytów , po zasięgnięciu informacji w bankach na temat planowanych zadań jakie gmina zamierza sfinansować kredytami we wszystkich przypadkach będą wymagane wpłaty prowizji dlatego wprowadzono do budżetu wydatek na ten cel. Zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek , w związku z planowanym zwiększeniem kwot kredytów w roku 2008.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia zał nr 2**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększenie o kwotę : 426.051 zł rezerwy celowej na zadania obowiązkowe gminy z zakresu oświaty. Gmina otrzymała ostateczną kwotę subwencji oświatowej na rok 2008 , a ponieważ nie ma metryczki informującej o kwotach dla poszczególnych szkół dlatego umieszczono w/w kwotę w rezerwie. Podział środków nastąpi po otrzymaniu metryczki.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie zał. nr 2 i 5**

### **Szkoły podstawowe**

### **wydatki majątkowe zapisane w załączniku Wieloletni program inwestycyjny w tym programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

Hala sportowa Rakoniewice – zwiększenie nakładów finansowych o kwotę : 130.000 zł ponadto w kolumnie nakłady do poniesienia w roku 2008 zwiększenie o kwotę : 130.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu pod budowę hali.

### **Stołówki szkolne**

Ponowna zmiana w wydatkach § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , na Sesji Rady w dniu 13.02.2008 na wniosek głównego księgowego szkół dokonano zwiększenia wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział świetlice szkolne , a zmniejszono wydatki w dziale oświata i wychowanie rozdział stołówki szkolne, po dokonanej weryfikacji planu okazało się iż wydatki na 1.1.2008 były prawidłowo zaplanowane i zmiana z dnia 13.02.2008 była zbędna. Korekta planu :

Szkoła Rakoniewice, zwiększenie wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę : 6.500 zł

Szkoła Rostarzewo, zwiększenie wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę : 5.900 zł

Szkoła Jabłonna, zwiększenie wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę : 5.800 zł

### **Pozostała działalność zał. nr 2 i 7**

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dokonał błędnego rozliczenia finansowego z otrzymanej dotacji w roku 2007 na zakup książek do bibliotek szkolnych. Przyznana kwota dotacji : 4.014 zł wg rozliczenia : 3.966,22 zł ( a winno być 3.966,12) zwrócono w dniu 31.12.2007r. do UW kwotę – 47,78 . Po dokonaniu sprawdzenia sprawozdań jednostkowych RB 28S szkół zauważono powstały błąd. Terminem rozliczenia dotacji aby mogła być zaliczona do danego roku jest 15stycznia następnego roku , a ponieważ błąd zauważono w chwili sporządzania zbiorczych sprawozdań Rb 28S to kwota 0,10 zł, którą należy zwrócić do budżetu państwa musi być ujęta w budżecie 2008r. po stronie wydatków jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości a tym samym zmniejszono wydatki o 0,10 zna zakup materiałów do dyspozycji organu prowadzącego szkoły.

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

#### **Świetlice szkolne**

Szkoła Rakoniewice , zmniejszenie wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę : 6.500 zł

Szkoła Rostarzewo, zmniejszenie wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę : 5.900 zł

Szkoła Jabłonna, zmniejszenie wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę : 5.800 zł

#### **Ochrona zdrowia zał nr 2**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W związku ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r. gdzie zwiększono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu , muszą zostać dokonane również zmiany w wydatkach budżetu na rok 2008. Kwotę : 9.000 zł planuje się przeznaczyć na : wynagrodzenia dla członków GKRPA – 5.000 zł i na wykonanie ekspertyz osób podejrzanych o alkoholizm – 4.000 zł.

##### **Pomoc społeczna zał nr 2, 3**

#### **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę : 399.200 zł , według zawiadomienia Wojewody wielkopolskiego FB I-3.3010-3/08 wydatki również muszą ulec zmniejszeniu o tę kwotę. Brakującą kwotę : 9.051,35 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dołożono ze środków własnych gminy, dodatkowo do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na podwyżkę płac dołożono ze środków gminnych kwotę : 5.878 zł , ogółem zwiększono wydatki udział środków własnych gminy kwotę : 14.929,35 zł.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

1. Zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę : 4.400 zł , według zawiadomienia Wojewody wielkopolskiego FB I-3.3010-3/08 powoduje zmniejszenie o wskazaną kwotę wydatków .

2. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę : 11.300 zł z równoczesnym zmniejszeniem wydatków na wskazane przez dysponenta środków zadania .

#### **Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zał nr 2 i 5**

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **wydatki majątkowe**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Pocztowa, Kolejowa w Rakoniewicach (likwidacja istniejącej przepompowni). Inwestycja ma na celu wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej umożliwiającej likwidację istniejącej przepompowni znajdującej się w złym stanie technicznym, kwota wydatku : 55.000 zł.

2. Przebudowa(przełożenie) sieci wodociągowej fi 200 Rakoniewice Os. Wygoda – konieczność przełożenia powstała w wyniku stwierdzenia kolizji z wydzielonymi działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i zabezpieczeniem terenu podczas ewentualnych awarii sieci, kwota wydatku : 40.000 zł .

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg zał nr 2 i 5**

Wydatki remontowe : 34.000 zł. w tym :

- remont oświetlenia ulicznego ulicy Wypoczynkowej w Jabłonie , planowana jest wymiana 6 sztuk lamp.

- przestawienie słupa energetycznego w drodze Rakoniewice wieś za PONETEX-em w kierunku Drzymałowa – 19.000 zł.

#### **wydatki majątkowe**

1. zabudowa oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rakoniewicach. Jest to odcinek ulicy od ulicy Garbary do przejazdu kolejowego. Planowana ilość lamp 4 szt. wraz ze słupami. Odcinek ulicy jest ciemny i niebezpieczny głównie dla pieszych.

2. przebudowa linii energetycznej w drodze Rakoniewice wieś za PONETEX-em w kierunku Drzymałowa – 2.000 zł ( koszty uzgodnień inwestycji).

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zał.nr 2,5,6,8**

**Pozostałe zadania z zakresu kultury**

**Wydatki bieżące** : zwiększenie wydatków o kwotę : 62.800 zł w tym : na organizację takich imprez kulturalnych jak : Dni Rakoniewic, Dzień Muzeum , konkurs na najładniejszą iluminację świąteczną , konkurs szopek , na najładniejszy ogródek , i inne imprezy kulturalne 32.800 zł , imprezy organizowane przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy – 30.000 zł

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , zał nr 2, 5, 10**

Zwiększenie wydatków do dyspozycji rad sołeckich o kwotę : 112.000 zł szczegółowy opis - załącznik nr 10  
Wydatki remontowe – wykonanie remontu dachu na starej części budynku Domu Kultury w Rakoniewicach – Strażnicy. Planowany koszt zadania to kwota : 80.000 zł.

**wydatki majątkowe :**

1. Zmiana ogrzewania sala Głodno - wykonanie projektu, przyłącza i ogrzewania gazowego. Obecnie na sali znajdują się piece kaflowe uszkodzone i nieczynne, które wymagają remontu. W związku z tym ,że na budynku jest już skrzynka gazowa ogrzewanie gazowe byłoby najlepszym rozwiązaniem ogrzewania sali. Na sali odbywają się różne spotkania młodzieży oraz konkursy w okresie ferii. Kwota wydatki 20.000 zł.

2. Zmiana ogrzewania sala Gnin - wykonanie projektu, przyłącza i ogrzewania gazowego na sali i kuchni . Obecnie na sali nie ma żadnego ogrzewania a że na budynku sali znajduje się skrzynka gazowa wykonanie ogrzewania gazowego jest zasadne. Planowana kwota wydatku 26.000 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zał. nr 2 i 5**

**Obiekty sportowe**

Wydatki majątkowe :

„ Budowa kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach ” przeznaczenie kwoty : 400.000 zł ze środków własnych gminy dla budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Szacunkowa wartość inwestycji 1.000.000 zł. Zakładane źródła finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 33%), budżet Marszałka Województwa Wielkopolskiego 33%, budżet Gminy Rakoniewice 34%. Powyższy projekt złożony przez Gminę Rakoniewice został umieszczony na liście uprawnionych do dofinansowania. Na chwilę obecna nie mamy pisemnych zasad finansowania dlatego w budżecie ujęto tylko udział własny gminy.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Zadania w zakresie kultury i sportu zał. nr 2 i nr 7**

Wprowadzono do wydatków budżetu realizację zadań z zakresu kultury fizycznej polegającej na udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania : zaplanowano środki w wysokości : 90.000 zł na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic i dla miejscowości Rostarzewo 15.000 zł” z jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

**Ogółem kwota zwiększenia wydatków : 3.434.939,00 zł**

**Załącznik nr 4 - Źródła pokrycia deficytu budżetu**

**Przychody**

**Zwiększenia :**

1. Na pokrycie deficytu budżetu zostają uruchomione wolne środki ( jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ) w wysokości : 2.950.000 zł
2. Zaciągnięcie kredytu w wysokości : 840.000 zł na realizację następujących zadań :
  - „ budowa dróg osiedlowych Rostarzewo ( Wyzwolenia i Łąkowa ) ” 490.000 zł
  - „ budowa drogi w miejscowości Stodolsko ” 350.000 zł.

**zmniejszenia :**

1. Zaciągnięcia kredytu w wysokości : 375.000 zł na realizację zadania „ Hala sportowa Rakoniewice ” .

**Załącznik nr 8 - Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008**

Wprowadzono zwiększenie 6.627 zł po zmianach 248.000 zł stanu środków obrotowych na początku roku jak również zwiększenie 6.627 zł po zmianach 248.000 zł stanu środków obrotowych na koniec roku.

**Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2008**

Wprowadzenie stanu środków pieniężnych z lat poprzednich w kwocie : 49.926,62 zł ( pozostaje kwota 25.000 zł, która będzie rozdysponowana w terminie późniejszym)

**Wydatki**

Przeznaczenie kwoty : 49.926,62 zł w tym :

1. zakup rękawic i worków na sprzątanie świata : 2.000 zł , zakup pojemników na odpady komunalne : 6.000 zł , zakup krzewów : 3.526,62 zł.
2. zakup usług pozostałych : utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb :1.000 zł , wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym : 37.400 zł,

**Załącznik nr 10 -Wydatki jednostek pomocniczych gminy Rakoniewice ( sołectw) na 2008r.**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki do dyspozycji rad sołeckich zał. Nr 2,10**

Zwiększenie wydatków dla następujących miejscowości:

§ 4210 ogółem : zwiększenie o : 6.000 zł w tym

4.000 zł dla miejscowości Jabłonna na zakupów na wyposażenie sali wiejskiej , i 2.000 zł dla Woli Jabłońskiej na zakup stołów i płytek na salę wiejską.

§ 4270 ogółem zwiększenie wydatków na wykonanie remontów : 103.000 zł w tym

- o kwotę 1.000,00 zł na wykonanie remontu okna na sali wiejskiej w miejscowości Blinek, okno jest zniszczone i nieszczelne.
- o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz malowanie na sali wiejskiej w miejscowości Błońsko. Obecny stan instalacji jest uszkodzony i przestarzały należy wykonać wymianę.
- o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie remontu posadzki w kuchni i WC przy sali wiejskiej w miejscowości Gnin. Obecnie posadzka jest zniszczona i wymaga remontu. Na sali planowane są wesela i inne imprezy.
- o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie remontu posadzki w kuchni i korytarza, wymiany drzwi oraz remont schodów przed wejściem do sali wiejskiej w miejscowości Gola. Obecny stan podłóg jest betonowy a w kuchni zniszczony i wymaga remontu.
- o kwotę 3.000,00 zł na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i lamp na sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna.
- o kwotę 60.000,00 zł na wykonanie remontu kuchni, sali wiejskiej i WC na sali wiejskiej w miejscowości Łąkie. Obecnie stan urządzeń w kuchni i okien jest niedostateczny oraz wymaga ocieplenia sufitu, na sali remont instalacji elektrycznej i pomalowanie oraz położenie płytek podłogowych i ściennych i urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach WC.
- o kwotę 4.000,00 zł na wykonanie remontu częściowego pomieszczenia kuchni na WC na sali wiejskiej w miejscowości Narożniki. Obecnie WC nie posiada.
- o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie remontu podłogi na sali wiejskiej w miejscowości Rataje. Obecnie posadzka jest betonowa nierówna.
- o kwotę 2.000,00 zł na wykonanie remontu instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w miejscowości Ruhocice. Należy wykonać wymianę rozdzielni głównej prądu i nowych gniazd, które stwarzają zagrożenie.
- o kwotę 3.000,00 zł na wykonanie remontu komina na sali wiejskiej w miejscowości Terespol. Obecny stan komina jest zły i stwarza niebezpieczeństwo pożaru. Komin wymaga otynkowania i przemurowania.

§ 4300 pozostałe usługi, zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na wykonanie usługi impregnacji ścian na sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna. Sala taka wymaga co 5 lat zabezpieczenia przeciwko pożarowi i innym szkodnikom drewna.