

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII / 293 / 2009
z dnia 12 listopada 2009 r.

Załącznik nr 1 dochody – zwiększenie dochodów o kwotę : 1.432.248,94 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zał. nr 1, 2 i 3

Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie

Zwiększenie dotacji celowej o kwotę : 62.445 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W wydatkach budżetu kwotę dotacji rozdysponowano w § 4430 - 62.445 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków lokalnych i inne

Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (niskie wykonanie na koniec września 2009r.) o kwotę: 10.000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , zwiększenie o kwotę : 21.125 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe zwiększenia

Szkoła Rakoniewice – § 0690 duplikaty świadectw – 127 zł , § 0750 wynajem pomieszczeń szkolnych – 9.326 zł , § 0870 sprzedaż złomu 54 zł, § 0970 prowizje i inne dochody – 944,94 zł
Szkoła Łąkie – § 0750 wynajem pomieszczeń szkolnych – 4.680 zł ,
Dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej – umowa nr 358/09/145 na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach , kwota dofinansowania w roku 2009 – 1.000.000 zł , w roku 2010 – 500.000 zł. (środowiskowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach.

Oddziały przedszkolne

Szkoła Rostarzewo § 0830 zmniejszenie dochodów z odpłatności za żywienie – 7.500 zł
Szkoła Ruchocice – § 0830 zmniejszenie dochodów za odpłatność za dodatkowe kółka zainteresowań – 600 zł ,

Gimnazja

Szkoła Rakoniewice – § 0970 współpraca z zagranicą – dobrowolne wpłaty - 600 zł

Stołówki szkolne

Szkoła Rakoniewice – § 0830 odpłatność za żywienie – zwiększenie dochodów o kwotę : 6.000 zł
Szkoła Jabłonna – § 0830 odpłatność za żywienie – zwiększenie dochodów o kwotę : 13.000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego, rentowego z ubezpieczenia społecznego zał., nr 1,2 i 3

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-346/09 z dnia 29 października 2009r. zwiększono z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 przeznaczone na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości : 120.547 zł

2. W wydatkach plan zwiększa się 3110 – 117.036 zł , § 4010 – 2.986,82 zł, § 4110 – 451 zł, § 4120 – 73,18 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostała działalność

Szkoła Rostarzewo – zwiększenie o kwotę : 10.900 zł z tytułu koncertów orkiestry.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej – umowa nr B/154/09/694 na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Rostarzewie , kwota dofinansowania w roku 2009 – 200.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Szkoła Rakoniewice, zwiększenie dochodów § 0960 (występ Chearlederek) – 600 zł

Załącznik nr 2 wydatki – zwiększenie o kwotę : 1.432.248,94 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zał. nr 2 i 6

Izby rolnicze

Zwiększenie wydatków o 600 zł na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2009r., większe wykonanie planu.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

Zmiany wydatków wynikających z WPI zał. nr 5

„ Ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice -Rostarzewo wzdłuż drogi krajowej nr 32” . Zmiana nakładów ogółem i do poniesienia w roku 2010 , zmniejszenie o kwotę : 70.000 zł, Nakłady ogółem po zmianach 1.251.121 zł w tym w roku 2010 – 700.000 zł – środki własne.

Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiany wydatków wynikających z WPI zał. nr 2 i nr 5

Zwiększenie w roku 2009 środków własnych gminy o kwotę : 12.000 zł dla zadania

„ Ścieżka pieszo – rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul Wielichowska zwiększenie nakładów ogółem o 12.000 zł w tym w roku 2009 o 12.000 zł (podział gruntów) , łączna wartość zadania 473.400 zł. Przesunięcie zadania do realizacji z roku 2010 na rok 2011 kwota 400.000 zł.

Drogi publiczne gminne

Zmiany wydatków wynikających z WPI zał. Nr 5

1. „ Budowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w miejscowości Terespol gm. Rakoniewice”, zmiana dotyczy przesunięcia realizacji zadania z roku 2010 na rok 2012 .

2. „ Budowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Rakoniewicach ”, zmiana dotyczy przesunięcia realizacji zadania z roku 2010 na rok 2011 .

3. „ Budowa drogi gminnej ul. Powst.Wlkp w Ruchocicach ”, zmiana dotyczy przesunięcia realizacji zadania z roku 2010 na rok 2011 – a finansowanie środkami własnymi gminy. .

4. „ Przebudowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo-Stodolsko ulic: część Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę krajową nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej”, zmiana dotyczy przesunięcia realizacji zadania z roku 2010 na rok 2013 - finansowanie środkami własnymi gminy.

5. Zadania „ Budowa drogi gminnej ul. Polnej w Rakoniewicach ” , zmianie ulega oznaczenie środków finansowych oraz wartość zadania , nakłady ogółem 541.169,90 zł w tym kwota 35.000 zł oznaczona zostaje jako środki własne na projekt na koszty poza projektem z czwartą cyfrą „ 0”, kwota 253.084,95 zł jako środki własne na projekt z czwartą cyfrą paragrafu „ 9” w tym z kredytu 200.000 zł , kwota 253.084,95 zł jako środki EFRR na projekt z czwartą cyfrą paragrafu „ 8”. Realizacja zadania w roku 2010 w kwocie : 506.169,90 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Cmentarze zadanie zapisane w załączniku WPI nr 5

Zadanie „ Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach„ nakłady ogółem 515.000 zł w roku 2009 planowane jest wykonanie dokumentacji za kwotę : 35.000 zł same prace budowlane mają się rozpocząć w roku 2011 powierzchnia zabudowy inwestycji to 600m - finansowanie środkami własnymi gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Urząd Miejski Gminy zał. nr 2

Zwiększenie wydatków na zakupy wyposażenia (paneli podłogowych do czterech biur) 7.000 zł , usług pozostałych o 244 zł i § 4700 szkolenia pracowników o kwotę : 656 zł związanych z wdrożeniem programu komputerowego i przeszkoleniem pracowników obsługujących nowy program komputerowy.

zmniejszenie § 4270 o 2.000 zł, § 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej – 5.000 zł

Wydatek majątkowy – zwiększenia :§ 6060 zakup programu komputerowego dodatek uzupełniający Optivum – wydział oświaty , kwota wydatku 4.795 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne zał. nr 2

Przesunięcie wydatków między paragrafami dotyczące bieżącej działalności związanej z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Zmniejszenie wydatków z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 900 zł oraz z rozdz. **zarządzanie kryzysowe** paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 400 zł , a zwiększenie wydatków w OSP na zakup paliwa 1.300 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zmniejszenie wydatków z różnych opłat i składki w wysokości 600 zł na inne zadania gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice – zwiększenia : § 4210 zakup materiału na stroje dla Chęćlederek – 6.400 zł , § 4260 zakup energii – 6.000 zł , § 4300 – na montaż urządzeń sygnalizacyjno- odcinającego dopływ gazu , wymię żarówek, pomiar oświetlenia – 12.351,94 zł , § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – 600 zł

Zmniejszenia : w § 4280 zakup usług zdrowotnych – 2.200 zł , § 4370 opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 5.500 zł ,

Szkoła Rostarzewo – zwiększenia : § 4240 zakup projektora i komputera do tablicy interaktywnej – 4.900 zł , zmniejszenia : w § 4300 współpraca z zagranicą – 2.500 zł , § 4350 zakup usług do sieci Internet – 1.600 zł , § 4360 opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 300 zł , § 4370 opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 500 zł ,

Szkoła Łakie – zwiększenia : § 4300 – na montaż urządzeń sygnalizacyjno- odcinającego dopływ gazu – 4.680 zł

Szkoła Jabłonna – zwiększenia : § 4350 zakup usług do sieci Internet – 60 zł , zmniejszenie § 4370 opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 60 zł ,

Szkoła Ruchocice – zmniejszenie § 4370 opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 600 zł ,

Zmiany w załączniku WPI nr 5

Zwiększenie wydatków na rok 2009 o kwotę : 1.125.000 zł w tym na zapłacenie faktur za roboty budowlane 1.000.000 zł a kwota 125.000 zł będzie przeznaczona na pierwsze wyposażenie

- zmiana nakładów finansowych ogółem , po zmianach 13.034.800 zł , w roku 2009 wartość nakładów 9.375.000 zł w tym środki własne 7.875.000 zł (obligacje 7.400.000 zł) , dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej 1.000.000 zł , pożyczka WFOŚiGW – 500.000 zł , w roku 2010 nakłady finansowe : 3.180.000 zł w tym środki własne 2.680.000 zł z tego z kredytu 2.500.000 zł , dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej 500.000 zł .

Oddziały przedszkolne

Szkoła Rostarzewo zmniejszenie wydatków o kwotę : 7.500 zł na zakup środków żywności.

Gimnazja

Szkoła Rostarzewo – zmniejszenie o kwotę : 5.695 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, Szkoła Rakoniewice – zmniejszenie § 4300 – pozostałe usługi o kwotę : 6.000 zł , wydatków planowanych na współpracę z zagranicą – wymiana Polsko-Niemiecka nie odbyła się z przyczyn niezależnych ze strony polskiej.

Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 10.000 zł zaplanowanych na dowozy szkolne , nie będą w pełni wykorzystane i przeznaczenie na inne zadania gminy.

Stołówki szkolne

Szkoła Rakoniewice – § 4220 środki żywności – zwiększenie wydatków o kwotę : 6.000 zł

Szkoła Jabłonna – § 4220 środki żywności – zwiększenie wydatków o kwotę : 13.000 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zał nr 2

Zwiększenie wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 21.125 zł w tym na § 4270 – 6.125 zł z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy środowiskowej w Błońsku , § 4210 - 12.000 zł wyposażenie świetlic środowiskowych , § 4170 – 3.000 zł wynagrodzenie opieki świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego, rentowego z ubezpieczenia społecznego zał, nr 2

Ze środków własnych gminy zabezpieczenie kwoty 3.000 zł na realizację Uchwały Rady w sprawie udzielenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci (troje lub więcej)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zał. nr 2

Zmniejszenie wydatków środków własnych gminy planowanych w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o 2.000 zł i przeznaczenie na inne zadania gminy.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zał nr 2

Zwiększenie wydatków na świadczenia celowe w tym na opał, odzież, obuwie itp. – zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy w wysokości : 40.000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Zmiana przeznaczenia wydatków zaplanowanych na utrzymanie OPS , zmniejszenie usług zdrowotnych – 1.000 zł a zwiększenie usług pozostałych – usługi transportowe – 700 zł i usług telefonii komórkowej - 300 zł.

Pozostała działalność zał nr 2

Zmniejszenie wydatków na dożywianie , nie będą w pełni wykorzystane o kwotę : 41.500 zł i przeznaczenie na wypłatę zasiłków celowych i zwiększenie w § 4300 - pozostałe usługi wydatków o kwotę : 1.500 zł na realizację programu „ dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE ”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostała działalność

Szkoła Rostarzewo – zwiększenie wydatków o kwotę : 10.900 zł z przeznaczeniem na remont instrumentów muzycznych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami zał. nr 2

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 6.000 zł, które były ujęte w budżecie na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów jako część kosztów utrzymania wysypiska, środki nie będą wykorzystane ponieważ obecnie zakład budżetowy działa jako spółka i utrzymanie składowiska należy do jego zadań.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zał. nr 2

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 21.220 zł z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie ulic – 20.000 zł ,
wykonanie remontu oświetlenia drogowego w miejscowości Gola – 1.220 zł.

Pozostała działalność zał. nr 5 - WPI

Dla zadania pn. „ uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej gminy Rakoniewice Wschód” zadanie planowane w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, nazwa działania – przygotowanie terenów inwestycyjnych. Zmiana dotyczy przesunięcia nakładów finansowych planowanych na rok 2010 w kwocie 100.000 zł na rok 2011 .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury zał. nr 2 i 7

Zwiększenie wydatków do dyspozycji rad sołeckich o kwotę : 2.200 zł z przeznaczeniem dla miejscowości Gola na wykonanie remontu w sali wiejskiej.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe zał nr 2

Zakup lamp i kabla służącego do oświetlenia boiska sportowego w Rostarzewie – 3.000 zł , montaż w czynie społecznym.

Wydatki na koszty utrzymania nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach w tym : na energię , wodę , gaz – 15.000 zł , koszty zarządu obiektem (ZUK R-ce) – 25.000 zł, koszty nieczystości – 1.000 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 580 zł.

Zadanie zapisane w załączniku WPI

Budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice”.

Zmianie ulega źródło finansowania i tak po zmianach w roku 2010 środki własne na projekt w kwocie w kwocie : 496.315 zł (oznaczenie czwartej cyfry paragrafu „ 9”) w tym z kredytu 300.000 zł , współfinansowanie projektu ze środków UE : 434.985 zł (oznaczenie czwartej cyfry paragrafu „ 8”).

