

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV / 121/ 2012
z dnia 16 lutego 2012 r.

Załącznik nr 1 dochody – zwiększenie o kwotę : 140.000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność zał. nr 1 i 2

Zwiększenie dochodów w § 2030 o kwotę : **40.000 zł** w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

W wydatkach dla OPS Rakoniewice zwiększa się o kwotę : **40.000 zł** § 3110- świadczenia społeczne.

Porozumienie z dnia 16 stycznia 2012 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Rakoniewice opiewa na kwotę : 149.020 zł w tym udział środków gminy 60.000 zł, który jest zabezpieczony w budżecie gminy, pozostała kwota to środki z budżetu państwa . Na chwilę obecną przyznana dotacja to kwota : 40.000 zł .

Pozostałe zwiększenia dochodów:

Zwiększenie dochodów o kwotę : **100.000 zł** z tytułu otrzymanej darowizny na cele kulturalno-oświatowo - sportowe w tym na :

Dz. 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) § 0960 – 45.000 zł i Dz.921 rozdz. 92118 (Muzea) § 0960 - 55.000 zł.

Wydatki budżetu

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność zał nr 2 i 3

Zwiększenie wydatków majątkowych

„ Zakup gruntów dla poprawienia warunków zagospodarowania działki w miejscowości Głodno” kwota wydatku - **6.000 zł**

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe zał nr 2,3

Zadanie pn. „ Ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice -Rostarszewo wzdłuż drogi krajowej nr 32” w kwocie : 53.000 zł. , kontynuacja zadania z roku 2011 (wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 32,

Drogi publiczne powiatowe zał nr 2

Wydatek majątkowy z WPF zał nr 2 i 4

Realizacja programu „ Budowa dróg powiatowych” , cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi, „ Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice. Zgodnie z Uchwałą Rady Nr XLI/369/2010 z dnia 30 września 2010r. ze zmianami w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2012-2013 środków finansowych na realizację projektu: „ remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . Gmina Rakoniewice udzieli pomocy finansowej na realizację w/w projektu w roku 2012 – 492.088,70 zł oraz w roku 2013 377.325,96 zł. Stąd zmniejszenie wydatków w roku 2012 – **201.911,30 zł** .

Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków na wykonanie następujących zadań :

Wydatki majątkowe zał nr 2 i 3

- ❖ **Budowa drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny I etap , zwiększenie wydatków o kwotę 52.000 zł** na prace budowlane planowane do wykonania w roku 2012 (zabezpieczenie środków do wartości kosztorysowej).
- ❖ **Budowa drogi ul. Ogrodowa w Ruchocicach , zmniejszenie wartości zadania o kwotę : 139.000 zł.** W roku 2012 będzie wykonana tylko dokumentacja projektowo-kosztorysowa , szacowana wartość zamówienia to 40.000 zł.
- ❖ **Modernizacja Rynku – II etap w miejscowości Rakoniewice,** zmniejszenie wydatków na wykonanie prac w roku 2012 o kwotę : 25.000 zł po zmianach 175.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zał nr 2

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie wydatków o kwotę : **2.300 zł** na zapłatę 23% podatku VAT od aportu nieruchomości do spółki pn. Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach – zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2012 roku ILPP/443-1299/11-5/AWa.

Pozostała działalność

Rewitalizacja obszarów miejskich – dotyczy zakupionego w roku 2011 zespołu pałacowo- parkowego, rewitalizacja ma dotyczyć wykonania dokumentacji rewitalizacji parku, planowana kwota wydatku na ten cel to : **68.000 zł**.

Dz. 750 Administracja publiczna

UMG zał. nr 2

Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę : **11.011,30 zł**, przeprowadzanie procesu audytu wewnętrznego z uwzględnieniem zasad prowadzenia ww. audytu wewnętrznego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi (w tym rozporządzeniem metodologicznym).

Dz. 801 Oświata i wychowanie zał. nr 2 i 3

Przedszkola

Wydatki majątkowe

Przedszkole Rakoniewice , wydatek w kwocie : **60.000 zł** z przeznaczeniem na urządzenie nowego placu zabaw, (udział środków z darowizny to kwota : 45.000 zł)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód , wydatek majątkowy zał 2,3

Zwiększenie wydatków , które były ujęte w budżecie roku 2011, a wykonawcy nie wykonania zadań objętych umową w wyznaczonym terminie:

1. wydatek bieżący : dokumentacja remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Pocztowa i Zamkowa w Rakoniewicach – **10.000 zł** , termin wykonania zadania minął 30.11.2011.

Wydatek majątkowy

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej , deszczowej i wodociągowej ul. Czereśniowa w Rakoniewicach Kwota: **15.000 zł** , termin wykonania zadania minął 30.11.2011.

Gospodarka odpadami zał 2 i 3

Wydatek w kwocie : **44.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem składowiska odpadów w Goździnie.

Wydatek majątkowy

Budowa instalacji do spalania gazu składowiskowego” na składowisku komunalnym w Goździnie gmina Rakoniewice , kwota wydatku : 25.000 zł.

Budowa instalacji polegać będzie na podłączeniu poszczególnych studni i kolektorów do studni zbiorczej zakończonej instalacją do spalania gazu składowiskowego. Powyższe wynika z decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nakazującej wykonanie instalacji. Nie wykonanie skutkować będzie zamknięciem składowiska w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji administracyjnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zał nr 2

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **25.000 zł** z przeznaczeniem na dokończenie remontu podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Łąkie.

Muzea , zał nr 2

Wykonanie repliki „ Wozu Drzymały” kwota wydatku - **55.000 zł** . Wykonanie w/w zadania związane jest z przypadającymi na rok 2012 obchodami rocznicowymi 350- lecia miasta (udział środków z darowizny – 55.000 zł)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zał 2

Zwiększenie wydatków , które były ujęte w budżecie roku 2011, a wykonawcy nie wykonania zadań objętych umową w wyznaczonym terminie:

1. Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Rakoniewice – **3.000 zł**

2. Wykonanie projektu rewitalizacji Ratusza w Rostarzewie - **36.600 zł**

Ogółem kwota zwiększenia wydatków : 140.000 zł

