

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012**  
**z dnia 29 marca 2012 r.**

**Załącznik nr 1 dochody – zwiększenie o kwotę : 74.000,00 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Drogi publiczne gminne**

2. Dotacja celowa z w kwocie : 72.000 zł na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Elźbieciny, zgodnie z stawkami jednostkowymi dla poszczególnych rodzajów prac, przyjętymi uchwałą nr 430/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Szkoły podstawowe**

Szkoła Ruchocice - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych. – 2.000 zł

**Wydatki budżetu - zwiększeni o kwotę : 2.679.000,00 zł**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Melioracje wodne zał nr 2**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 20.000 zł na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych w roku 2012 . Mając na uwadze wysoki stan wody gruntowej jesienią roku ubiegłego zabezpieczenie takiej kwoty jest zasadne.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , zał nr 2,4**

**Wydatki majątkowe**

Dotacja celowa w wysokości : 75.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoili realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Drogi publiczne krajowe zał nr 2 , 4**

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „ Ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice -Rostarzewo wzdłuż drogi krajowej nr 32” w kwocie : 650.000 zł na kolejny etap budowy ( droga serwisowa dł. ca 0,7 km. Przyjęcie do realizacji zadania nastąpi na podstawie porozumienia zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 września 2011 w sprawie : przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia.

**Drogi publiczne wojewódzkie zał nr 2 , 4, 5**

Gmina Rakoniewice udzieli pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości : 250.000 zł z przeznaczeniem na wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice-Wielichowo, do granicy gminy Rakoniewice. Szczególne warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia będą zawarte w umowie.

**Drogi publiczne gminne**

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

1. Zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : 330.000 zł w tym na :  
remont dróg polnych łączących poszczególne miejscowości – 55.000 zł, remonty dróg polnych na terenie gminy– 50.000 zł , remonty przepustów drogowych- 20.000 zł, remonty chodników, placów – 25.000 zł, remont mostu w Kuźnicy Zb – 10.000 zł , remont drogi ulicy 3 Maja w Rostarzewie ( odcinka końcowego ulicy w kierunku ul. Gościeszyńskiej o dł. 270 mb)- 170.000 zł.
2. Pozostałe usługi : 23.000 zł w tym : wykonanie przeglądu dróg – 15.000 zł malowanie pasów na przejściach dla pieszych – 8.000 zł

**Wydatki majątkowe**

1. „Budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach” - 237.000 zł ,
  2. „Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach ( obok budynku UMG) - 50.000 zł
  3. Zmiana nazwy zadania z „Modernizacja Rynku – II etap w miejscowości Rakoniewice” na „ Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w m. Rakoniewice” – 300.000 zł
- Pierwotna nazwa związana była z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania z Funduszy Unijnych. Dofinansowanie nie uzyskano, zdecydowano o realizacji zadania ze środków własnych. Z uwagi na powyższe proszę o zmianę nazwy zadania w celu dostosowania nazewnictwa do składanego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwoleń Konserwatora zabytków.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **Rada Gminy**

#### **Wydatki majątkowe**

Zakup oprogramowania e-Sesja w celu przygotowania i obsługi sesji – 3.600 zł

#### **UMG zał. nr 2**

Zwiększenie wydatków bieżących

1. Zakup programów ( Windows 7 profesjonal, Microsoft Office 201 – 11 szt , Access 1 szt) – 22.500 zł.
2. Usługi remontowe – wymiana drzwi przeciwpożarowych w kotłowni budynku UMG – 7.200 zł
3. Zakup usług pozostałych : 98.448,07 opłata za wydruki ponad limit i w kolorze z drukarek, które dzierżawimy z firmy Toshiba – 20.000 zł , przesyłki pocztowe – 21.248,07 zł , montaż systemu alarmowo-gazowego w budynku UMG – 5.500 zł , usługa potwierdzenia zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Rakoniewice przez ustalenie statusu podatnika VAT – 50.000 zł, oprawa Dz.U. i M.P. – 1.700 zł,

#### **Wydatek majątkowy**

Zakup komputerów – 10.000 zł

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

### **Ochotnicze Straże Pożarne zał. nr 2 i nr 5**

Przeniesienie syreny alarmowej z dachu budynku prywatnego w Głodnie na konstrukcję wolnostojącą ( słup betonowy) – 3.000 zł

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie i dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zmiany w wydatkach budżetu oświaty polegające na przeniesieniu wydatków oświaty między działami i rozdziałami oraz zmniejszeniu wydatków oświaty i przeniesieniu do wydatków organu prowadzącego szkoły. Zmiana dotyczy postanowień Uchwały Nr XV/116/2012 z 16.02.2012 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice .

### **Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300**

Zwiększenia : UMG – 38.986 zł

Zmniejszenia : Przedszkole – 3.300 zł, szkoła Rakoniewice – 9.606 zł, szkoła Rostarzewo- 7.439 zł, szkoła Jabłonna- 7.411 zł, szkoła Ruchocice – 4.379 zł , szkoła Łąkie – 2.900 zł.

### **Dz. 801 rozdz. 80146 § 4700**

Zwiększenia : szkoła Łąkie – 480 zł

Zmniejszenia : szkoła Rakoniewice – 3.014 zł, szkoła Rostarzewo- 377 zł, szkoła Jabłonna- 294 zł, szkoła Ruchocice – 56 zł

### **Dz. 854 rozdz. 85446 § 4300**

Zmniejszenia : szkoła Rakoniewice – 490 zł, szkoła Rostarzewo- 500 zł, szkoła Jabłonna- 390 zł.

### **Dz. 854 rozdz. 85446 § 4700**

Zwiększenia : szkoła Rakoniewice – 245 zł, szkoła Rostarzewo- 250 zł, szkoła Jabłonna- 195 zł.

## **Pozostałe zmiany w oświacie :**

### **Szkoły podstawowe**

Szkoła Ruchocice – zwiększenie wydatków w § 4210 – 2.000 zł ( zakup rolet do klas kształcenia zintegrowanego)

Organizacja konkursów z okazji 350-lecia Rakoniewic w § 4210 – 3.450 zł w tym szkoła : Rakoniewice – 650 zł , Jabłonna – 1.200 zł, Ruchocice – 700 zł, Rostarzewo – 700 zł, Łąkie – 200 zł

### **Zadanie realizowane przez UM w § 4240 - 90.000 zł**

1. Organ prowadzący chce złożyć wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wsparcie finansowe na zadanie dotyczące rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „ Cyfrowa szkoła”. W/w kwota stanowi wymagany wkład własny w 20%.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę : 23.392 zł na odpis środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ( 0,3 % z planowanej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli) - Uchwałą Nr XII/90/2011 z dnia 9.11.2011 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. W tym w dziale 801 rozdz. : 80101 § 3020 – 11.456 zł : 80104 § 3020 – 4.074 zł : 80110 § 3020 – 7.448 zł i dziale 854 rozdz. : 85401 § 3020 – 414 zł.

### **Przedszkola zał nr 2,5**

Dotacja dla gminy Wolsztyn – dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do przedszkola na terenie gminy Wolsztyn, zwiększenie o 225 zł ze względu na wzrost kosztów.

### **Wydatek majątkowy realizowany przez UMG**

Kupno nieruchomości położonej w m. Rakoniewice z przeznaczeniem na cele oświatowe – przedszkole , kwota wydatku to : 65.000 zł

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

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód , zał 2,4**

Zwiększenie wydatków na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Pocztowa i Zamkowa w Rakoniewicach – 85.000 zł.

#### **Wydatek majątkowy związany z ochroną środowiska**

Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Brzaskwiniowej w Rakoniewicach , zwiększenie wydatków o kwotę : 59.500 zł w tym związanych z ochroną środowiska o 5.677,46 zł .

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 5.684,93 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 pracowników na okres 6 miesięcy , którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych , gmina zabezpiecza środki na fundusz pracy, składki ZUS , wydatki na odzież i napoje, narzędzia , badania lekarskie i odpis na zfs.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia drogowego na terenie gminy , zwiększenie wydatków o kwotę : 87.000 zł

### **Wydatki majątkowe**

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 68.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznego w miejscowości Głodno, Rakoniewice ul. Tetmajera, ul. Krystyny w kierunku Cmentarnej, Rostarzewo ul. 3 Maja.

### **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące , zwiększenie wydatków usług pozostałych o kwotę : 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie parku w Rakoniewicach.

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

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury zał. nr 2**

1. Dotacja celowa w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie „ Przygotowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców z okazji obchodów 350-lecia nadania praw miejskich”.
2. Zwiększenie wydatków na działalność kulturalną organizowaną wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi o kwotę : 3.900 zł.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **Zmiana w wydatkach jednostek pomocniczych – wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zał nr 2 i 7**

Sołectwo Gola zaplanowało w wydatkach wyposażenia sali wiejskiej zakup zlewozmywaka, jednak na rynku handlowym nie ma takich wymiarów stąd decyzja o zleceniu usługi na wykonanie zlewozmywaka.

Kwota przesunięcia między paragrafami to : 1.700 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Sala wiejska – modernizacja budynku w miejscowości Blinek – 20.000 zł ( zbiornik bezodpływowy na nieczystości i łazienka)
1. Sala wiejska – zmiana systemu ogrzewania w miejscowości Jabłonna - 20.000 zł (zmiana systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe).

### **Muzea**

Przesunięcie wydatków w kwocie : 200 zł z usług internetowych na usługi telefonii stacjonarnej.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zał nr 2,5**

1. Dotacja w wysokości 2.500 zł na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie „ Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie treningów i rozgrywek piłki nożnej na terenie Wioski”.
2. Zmniejszenie wydatków z § 4300 „ zawody sportowe organizowane przez OSP ” – 1.200 zł oraz zmniejszenie z § 4210 „ organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym” 20.200 zł
3. Zwiększenie o kwotę : 60.000 zł ( w tym § 4170 – 11.000 zł, § 4300 – 49.000 zł )wydatków na zadanie, które będzie finansowane z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt „ Jestem sprawny i umiem pływać ”- zabezpieczono całość wydatków wynikających z projektu. W założeniach projektowych gmina powinna uzyskać kwotę dofinansowania 25.000 zł. Dotacja będzie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy i wówczas będzie możliwość skorygowania wydatków.

**Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu**

**Przychody , zwiększenia :**

**Przychody z innych rozliczeń**

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : 1.000.900,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji - 1.604.100,00 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 : 2.605.000,00 zł.

**Załącznik Nr 6 Dochody z wpływów z opłaty produktowej i z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Zmiana nazwy zadania : z „ Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Brzoskwiniowej w Rakoniewicach na „ Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Brzoskwiniowej w Rakoniewicach ” oraz zwiększenie wydatków z zakresu ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w wyższej kwocie tj o 5.677,46 zł. o wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty produktowej przeznaczając je na w/w zadanie.

