

UCHWAŁA NR XXV/187/2017
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 212, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII / 161/ 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. **§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:** "1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości : **57.030.258,06 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 54.058.480,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 2.971.778,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 17.930.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 63.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości : 2.624.311,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały."

2. **§ 2 otrzymuje nowe brzmienie :** "1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości : **61.551.531,06 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości : 48.676.352,18 zł ,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości : 12.875.178,88 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 17.930.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 63.533,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 7.146.145,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały."

3. **§ 3. otrzymuje nowe brzmienie:** "Deficyt budżetu w kwocie : 4.521.273,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy."

4. **§ 4. otrzymuje nowe brzmienie:** "Ustala się przychody budżetu w wysokości : **6.636.273,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały."

5. **§ 7. otrzymuje nowe brzmienie:**

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
8. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 5 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/187/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 787 047,06	0,00	2 787 047,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 478,06	0,00	2 682 478,06
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600 778,06	2 600 778,06
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 778,06	- 2 600 778,06	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 029 232,00	- 3 181,00	17 026 051,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 011 632,00	- 3 181,00	8 008 451,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 611 632,00	- 3 181,00	7 608 451,00
758			Różne rozliczenia	17 196 775,00	- 215 923,00	16 980 852,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 975 656,00	- 215 923,00	12 759 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 975 656,00	- 215 923,00	12 759 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 276 102,00	- 214 080,00	1 062 022,00
	80104		Przedszkola	828 974,00	- 214 080,00	614 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 760,00	- 214 080,00	481 680,00
852			Pomoc społeczna	263 363,00	34 234,00	297 597,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 392,00	0,00	1 392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 392,00	1 392,00
		0830	Wpływy z usług	1 392,00	- 1 392,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 234,00	34 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 234,00	34 234,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	39 236,00	39 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 236,00	39 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 236,00	39 236,00
855			Rodzina	17 852 739,00	32 000,00	17 884 739,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 402 866,00	16 000,00	11 418 866,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 449 696,00	16 000,00	6 465 696,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Razem:				57 347 972,06	- 317 714,00	57 030 258,06

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/187/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 238,00	77 500,00	108 738,00
	01008		Melioracje wodne	10 700,00	15 000,00	25 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	62 500,00	72 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	62 500,00	72 500,00
600			Transport i łączność	2 546 260,39	2 944 200,00	5 490 460,39
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 500,00	60 000,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 760,39	2 774 200,00	4 939 960,39
		4270	Zakup usług remontowych	243 760,39	75 000,00	318 760,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 000,00	2 689 200,00	4 398 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	315 000,00	100 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	100 000,00	415 000,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	11 396 851,27	181 746,00	11 578 597,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 843 344,27	171 746,00	11 015 090,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 598,00	161 750,00	2 502 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 900,00	8 616,00	420 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 014,00	980,00	59 994,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	400,00	430,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 778,06	2 600 778,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 778,06	- 2 600 778,06	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	10 000,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 100,00	50 000,00	406 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 300,00	50 000,00	309 300,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	18 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 306 980,00	294 900,00	18 601 880,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 172 944,00	259 428,00	9 432 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00	- 10 933,00	436 067,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 211,00	33 500,00	187 711,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 560,00	38 500,00	60 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 465,00	19 500,00	74 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 985,00	14 600,00	749 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 160,00	1 461,00	361 621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 800,00	160 800,00
	80104	Przedszkola	3 274 898,00	33 699,00	3 308 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	25 000,00	38 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 390,00	8 699,00	111 089,00
	80110	Gimnazja	3 377 715,00	1 273,00	3 378 988,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 598,00	273,00	147 871,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 721,00	1 349,00	1 032 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 508,00	1 349,00	15 857,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 938,00	- 393,00	74 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 122,00	- 393,00	2 729,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	690 761,00	- 456,00	690 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	- 456,00	12 644,00
852			Pomoc społeczna	1 393 921,00	34 234,00	1 428 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	34 234,00	96 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	34 234,00	94 234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 870,00	92 236,00	850 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 200,00	39 236,00	64 436,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	37 274,20	61 274,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 961,80	3 161,80
	85495		Pozostała działalność	153 800,00	53 000,00	206 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	18 070 760,00	32 000,00	18 102 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 402 866,00	16 000,00	11 418 866,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 575 900,00	16 000,00	6 591 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 009,00	245 183,00	1 431 192,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 009,00	45 183,00	177 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	216,51	216,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	6 156,00	6 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	882,00	944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 778,49	1 778,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000,00	200 000,00	908 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	200 000,00	208 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 048,99	182 560,00	1 555 608,99
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 118,49	54 060,00	316 178,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 007,69	44 060,00	258 067,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 335,77	6 000,00	361 335,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	6 000,00	15 800,00
92118		Muzea	147 094,73	500,00	147 594,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	122 000,00	227 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	7 500,00	102 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	721 600,41	182 000,00	903 600,41
92601		Obiekty sportowe	182 563,40	137 000,00	319 563,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998,40	130 000,00	161 998,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	20 000,00	475 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
92695		Pozostała działalność	84 037,01	25 000,00	109 037,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 399,00	6 000,00	18 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432,88	19 000,00	27 432,88

Razem:	57 232 972,06	4 318 559,00	61 551 531,06
---------------	---------------	--------------	---------------

Dochody i wydatki w 2017 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.000,00	
		4300	Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym		10.000,00
801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000,00	
			Realizacja wychowania przedszkolnego		30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.720,00
		4120	Składki na fundusz pracy		380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.900,00
853	85395	2327 2329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23.533,00 21.179,71 2.353,29	
			Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a Powiatem Grodziskim , działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.)		23.533,00
		4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.795,86 755,09
		4117 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.227,34 136,37
		4127 4129	Składki na fundusz pracy		88,06 9,78
		4177 4179	Zakup materiałów i wyposażenia		1.181,25 131,25

		4307	Zakup usług pozostałych		10.526,40
		4309			1.169,60
		4417	Podróże służbowe krajowe		1.360,80
		4419			151,20
Razem				63.533,00	63.533,00

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
853	85395	2327 2379	21 179,71 2 353,29
	Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.		
	Razem bieżące		23 533,00
750	75023	6297	2 600 778,06
	Projekt o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		
	Razem majątkowe		2 600 778,06
	Razem bieżące i majątkowe		2.624.311,06

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
750	75095		44 060,00
	Projekt „ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 , projekt pn. „ Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.	4018 4118 4128 4308 4708	16 562,10 2 832,12 405,78 2 000,00 22 260,00
853	85395		23 533,00
	Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.	4017 4117 4127 4177 4307 4417	6 795,86 1 227,34 88,06 1 181,25 10 526,40 1 360,80
			21 179,71
		4019 4119 4129 4179 4309 4419	755,09 136,37 9,78 131,25 1 169,60 151,20
			2 353,29
	Razem bieżące		67 593,00

750	75023	6057 6059	2 600 778,06 4 477 774,27
	Projekt o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		
	Razem majątkowe		7 078 552,33
	Razem bieżące i majątkowe		7.146.145,33

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/187/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	72 500,00
600			Transport i łączność	4 898 200,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojścia do zakładu INDROL	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 423 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 200,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruhocice (fundusz sołecki 20.000 zł) - projekt	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rataje	360 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Tamowa (fundusz sołecki 19.000 zł) - projekt	19 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruhocice	1 600 000,00
			Budowa ul. Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice	24 600,00
			Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice	24 600,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Tamowa	10 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 540552 w miejscowości Drzymałowo (fundusz sołecki 10.000 zł) - projekt	10 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna	600 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 I droga	600 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 II droga (dokumentacja)	30 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rostarzewo	250 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Rostarzewo	350 000,00
			Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Rostarzewo	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne - ul. Piaskowa w Rakoniewicach	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Budowa chodnika os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo (działka nr 37)	300 000,00
			Wykonanie dróg gruntowych na Osiedlu Wygoda II	15 000,00
750			Administracja publiczna	7 100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 447,67
			Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego- pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś-poza projektem	21 447,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 778,06

		Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 "Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego-pałac w Rakoniewicach" Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"	2 600 778,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 "Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego-pałac w Rakoniewicach" Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 477 774,27
		Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 "Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego-pałac w Rakoniewicach" Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"	4 477 774,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Wioska	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	174 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	169 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie (dokumentacja)	120 000,00
		Zabezpieczenie wejść do szkoły w Jabłonie	8 000,00
		Zabezpieczenie wejść do szkoły w Łąkiem	10 000,00
		Zabezpieczenie wejść do szkoły w Rostarzewie	10 000,00
		Zabezpieczenie wejść do szkoły w Ruchocicach	12 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00
		Zakup kopiarki - szkoła w Ruchocicach	8 250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
		Zakup zmywarki - przedszkole w Rakoniewicach	5 800,00
852		Pomoc społeczna	6 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
		Zakup komputera	6 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup zestawu perkusyjnego i saksofonów tenorowych	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w miejscowości Narożniki (fundusz sołecki)	8 000,00
			Oświetlenie drogowe-punkty świetlne w miejscowości: Rakoniewice, Jabłonna, Narożniki, Stodolsko, Elżbieciny, Józefin	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 767,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 767,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 967,60
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Kuźnica Zbąska (fundusz sołecki)	12 891,10
			Utwardzenie placu przed salą wiejską w miejscowości Cegielsko (fundusz sołecki)	3 576,50
			Wykonanie chłodni w sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna (fundusz sołecki)	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
			Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Stodolsko	6 000,00
			Zakup patelni - sala wiejska Gnin (fundusz sołecki)	4 000,00
			Zbiornik bezodpływowy sala wiejska w miejscowości Wola Jabłońska (fundusz sołecki)	5 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżek wraz z oświetleniem w zespole parkowym w Rakoniewicach	100 000,00
926			Kultura fizyczna	211 261,28
	92601		Obiekty sportowe	168 998,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 998,40
			Plac zabaw - Blinek	25 000,00
			Plac zabaw - Gnin	25 000,00
			Plac zabaw - Gola	10 000,00
			Plac zabaw - Łąkie Nowe	10 000,00
			Plac zabaw (doposażenie) w miejscowości Gola (fundusz sołecki)	7 872,85
			Plac zabaw (doposażenie) w miejscowości Terespol (fundusz sołecki)	7 825,55
			Plac zabaw (ogrodzenie) w miejscowości Ruchocice (fundusz sołecki)	6 000,00
			Siłownia zewnętrzna Ruchocice	30 000,00
			Siłownia zewnętrzna w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki)	10 300,00
			Siłownia zewnętrzna Wioska	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Nabycie gruntów pod budowę placu zabaw - Elżbieciny	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 262,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 432,88
			Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w Głodnie	19 000,00
			Oświetlenie budynku rekreacyjno-sportowego w Głodnie (fundusz sołecki)	8 432,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal- szkoła Ruchocice	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00
			Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 830,00

		Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	14 830,00
Razem			12 875 178,88

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływ z emisji obligacji komunalnych)	2.000.000,00	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy"	4.636.273,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	2.000.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	x	115.000,00
	Razem	6.636.273,00	2.115.000,00

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2017

Przychody

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **4.636.273,00 zł**
- Kwotę przychodów budżetu w wysokości : **2.000.000 zł** stanowi planowana emisja obligacji komunalnych , która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody

Rozchody to przypadające do spłaty w roku 2017 raty pożyczki i wykup obligacji komunalnych , które w latach poprzednich przeznaczono na realizację zadań majątkowych gminy.

Pożyczka

- WFOŚiGW umowa 74/U/400/380/2009
Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach - 115.000,00

Obligacje

- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010
(obligacje 9.000.000,00) - 1.500.000,00
- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010
(obligacje 3.000.000,00) - 500.000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/ 187 /2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 28 marca 2017r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2017

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	Oświata i wychowanie	-	-	93 000,00
801-80104§2310	Przedszkola	-	-	87 000,00
	Dotacje dla przedszkoli publicznych	-	-	41 000,00
	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-	-	46 000,00
801-80105§2320	Przedszkola specjalne	-	-	6 000,00
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn	-	-	6 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	482 000,00	-
921-92116§2480	Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach	-	482 000,00	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury	-	-	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 575 000,00 zł	-	482 000,00	93 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2017

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	72 500,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych	-	-	72 500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	29 500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	29 500,00
754-75412§2820	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	-	-	1 000,00
	Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	-	-	1 500,00
	Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN i Transit OSP Rakoniewice wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów , mienia ruchomego w tym sprzęt elektroniczny	-	-	8 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG OSP Rakoniewice	-	-	600,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG OSP Rostarzewo	-	-	700,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG OSP Jabłonna	-	-	700,00

754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruchocice			7 000,00
	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa			10 000,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20 000,00
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:			
851-85154§2360	opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00
921 – 92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice			10 000,00
	Kultura fizyczna			155 000,00
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:			
926-92605§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	-	-	5 000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	-	-	90 000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	-	-	20 000,00
926-92605§2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny	-	-	20 000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	20 000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 287 000,00 zł	-	-	287 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody zmniejszenie o kwotę : 317.714,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe .

- Zwiększenie dochodów w § 2320 o kwotę : **10.000 zł**, dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2016r. na terenie gminy Rakoniewice, na podstawie Uchwały Nr III/28/2015 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.12.2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice.

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

Rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2017 pismo nr ST3 4750- 1/2017 z dnia 27.01.2017 umieszczonego na stronie internetowej ministerstwa finansów w zakładce kwoty i wskaźniki – roczne kwoty subwencji i udziałów na 2017r.

Zmniejszeniu ulega planowana kwota udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę : **3.181 zł.**

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

- Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2017 pismo nr ST3 – 4750- 1/2017 z dnia 27.01. 2017.

Zmniejszeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: **215.923 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Zmniejszenie dochodów w § 2030 o kwotę : **214.080 zł** (w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. w kwocie: 695.760 zł. W dniu 7.02.2017 Gmina złożyła wniosek do Kuratorium Oświaty w Poznaniu z naliczeniem dotacji na rok 2017 według danych z SIO z dnia 30.09.2016r. – dzieci w wieku 2,5 roku do 5 lat . W pierwotnych obliczeniach brano pod uwagę dzieci 6 letnie. Zawiadomienie Wojewody z dnia 20.03.2017 FB-I.3111.71.2017.8 potwierdza przyznaną kwotę : 481.680 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Zmiana klasyfikacji budżetowej : zmniejszenie dochodów w § 0830 – 1.392 zł , zwiększenie w § 0690 – 1.392 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03 .2017r. zwiększono plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **34.234 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22.3.2017r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **39.236 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ,

Zwiększenie § 2910 o : **15.000 zł**, i § 0920 – **1.000 zł**

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , zwiększenie w § 2910 – **15.000 zł** i § 0920 – **1.000 zł**

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 4.318.559,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

- zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **15.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie najpilniejszych zadań z zakresu melioracji wodnej.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,

➤ **Wydatki majątkowe**

- **Dotacje** - zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **62.500 zł** na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice, dla osób fizycznych. Pozwoli to realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały 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

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

➤ **Wydatek majątkowy**

- **Zadanie pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojścia do zakładu INDROL”.** Planowany w 2017r. wydatek na ten cel to kwota : **60.000 zł**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **10.000 zł** , na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2017r. na terenie gminy Rakoniewice, Uchwała Nr XXV/179/2017 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.12.2016 w sprawie : powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice oraz Uchwały Nr XXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Rakoniewice zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

- zakup usług remontowych § 4270 : zwiększenie o kwotę : **75.000 zł** uzupełnienie wydatków , które zmniejszono na Sesji rady w dniu 17.2.2017.

Wydatki majątkowe ogółem : 2.699.200 zł w tym :

- Budowa ul. Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice – **24.600 zł** (podział gruntów położonych w przebiegu drogi tj. 20 działek) ,
- Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice – **24.600 zł** (podział gruntów położonych w przebiegu drogi tj. 23 działek)
- Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 II droga (dokumentacja) , **30.000 zł**
- Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 I droga, zwiększenie o **150.000 zł**
- Budowa ulicy Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruchocice, zwiększenie o **1.150.000 zł** ,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jabłonna , zwiększenie o **290.000 zł** ,
- Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Rostarzewo, zwiększenie o **300.000 zł**
- Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Rostarzewo , zwiększenie o **100.000 zł**
- Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Rostarzewo - **250.000 zł**
- Budowa chodnika w miejscowości Rataje – **360.000 zł**
- Przebudowa chodnika w miejscowości Tarnowa - **10.000 zł**
- Wykup gruntów pod drogi gminne § 6060 - **10.000 zł** (ulicy Piaskowej w Rakoniewicach)

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

➤ **Wydatki majątkowe**

- Zadanie „ Budowa chodnika Os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144 ” – **100.000 zł**

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **2.000 zł** (uporządkowanie po wycince drzew)

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **171.746 zł** w tym § 4010 - 161.750 zł (planowane przejście na emeryturę dla 4 pracowników, a tym samym przyuczenie nowych pracowników) § 4110 – 8.616 zł , § 4120 – 980 zł , § 4510 – 400 zł

Rozdz. 75075 Promocja jst

- Zwiększenie wydatków na promocje gminy w § 4300 o kwotę : **10.000 zł**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **28.000 zł** w tym § 4260 – 10.000 zł i § 4270 – 18.000 zł (bieżące utrzymanie budynków, remont podjazdu do garaży remizy i podestu dla syreny alarmowej OSP Rostarzewo)
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : **22.000 zł** w tym :
- § 6060 zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Wioska - 12.000 zł
 - § 6230 dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa – 10.000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza dokonano ponownego przeliczenia odpisu na zfsś (wysokość odpisów należy liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 – 3.161,77 zł , zmiana ta spowoduje korektę maksymalnego pułapu świadczeń urlopowych, które nie mogą przekroczyć ustawowych odpisów na zfsś.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków dla poszczególnych jednostek oświatowych związanych z zakupami nagród na konkursy, zestawów tablic multimedialnych i komputerów, dzienników elektronicznych , remontów , zabezpieczenia wejść do szkół.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące

- Zwiększenia na zfsś : **2.937 zł** w tym : Szkoła Rakoniewice : § 4440 – 1.190 zł , Szkoła Jabłonna : § 4440 – 1.605 zł , Szkoła Łąkie : § 4440 – 142 zł
- Szkoła Rakoniewice zwiększenia ogółem : **25.200 zł** w tym : § 4190 – 2.000 zł , § 4210 – 4.000 zł , § 4270 – 19.500 zł , zmniejszenie § 4300- 300 zł
- Szkoła Rostarzewo zwiększenia ogółem : **14.900 zł** w tym : § 4300 – 14.900 zł ,
- Szkoła Jabłonna zwiększenia ogółem : **32.800 zł** w tym § 4210 – 10.800 zł , § 4240 – 22.000 zł ,
- Szkoła Ruchocice zwiększenia ogółem : **22.000 zł** w tym § 4210 – 5.500 zł , § 4240 – 16.500 zł ,
- Szkoła Łąkie zwiększenia ogółem : **13.200 zł** w tym : § 4210 – 13.200 zł ,
- Zmniejszenia ogółem : **12.409 zł** w tym : Szkoła Rakoniewice : § 4040 – 10.933 zł , Szkoła Rostarzewo : § 4440 – 954 zł , Szkoła Ruchocice : § 4440 – 522 zł

Wydatki majątkowe zwiększenie o 160.800 zł w tym :

- zabezpieczenie wejść do szkoły w Rostarzewie - **10.000 zł**
- zabezpieczenie wejść do szkoły w Jabłonnie – **8.000 zł**
- zabezpieczenie wejść do szkoły w Ruchocicach – **12.800 zł**
- zabezpieczenie wejść do szkoły w Łąkiem – **10.000 zł**
- Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie (dokumentacja) - **120.000 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Zwiększenia na zfsś : **8.699 zł** w tym : Przedszkole Rakoniewice : § 4440 – 1.554 zł , Szkoła Rostarzewo : § 4440 - 2.513 zł , Szkoła Jabłonna : § 4440 – 3.246 zł , Szkoła Łąkie : § 4440 – 200 zł , Szkoła Ruchocice : § 4440 – 1.186 zł
- Przedszkole Rakoniewice zwiększenia ogółem : **25.000 zł** w tym : § 4270 – 25.000 zł ,

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Zwiększenia na zfsś : **273 zł** w tym : Szkoła Rakoniewice : § 4440 – 79 zł , Szkoła Rostarzewo : § 4440 - 194 zł .
- Szkoła Rakoniewice zwiększenia ogółem : **1.000 zł** w tym : § 4190 – 1.000 zł ,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Zwiększenia na zfsś : **2.329 zł** w tym Szkoła Rakoniewice : § 4440 – 471 zł , Szkoła Jabłonna : § 4440 – 1.342 zł , Przedszkole Rakoniewice : w § 4440 – 516 zł

Zmniejszenia

- Zmniejszenia na zfsś : **980 zł** w tym : Szkoła Rostarzewo: § 4440 – 980 zł .

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- Zmniejszenia na zfsś : **393 zł** w tym : Szkoła Łąkie : § 4440 – 188 zł , Szkoła Ruchocice : § 4440 – 100 zł , Przedszkole Rakoniewice : w § 4440 – 105 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- Zwiększenia na zfsś : **151 zł** w tym Szkoła Jabłonna : § 4440 – 151 zł
- Zmniejszenia na zfsś : **607 zł** w tym : Szkoła Rakoniewice : § 4440 – 88 zł , Szkoła Rostarzewo : § 4440 – 143 zł , Szkoła Łąkie : § 4440 – 76 zł , Szkoła Ruhocice : § 4440 – 300 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność (szkoła Rostarzewo - prowadzenie orkiestry)

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **23.000 zł** w tym : § 4210 – 3.000 zł , § 4270 – 10.000 zł , § 4300 – 10.000 zł - bieżące funkcjonowanie orkiestry, naprawy instrumentów muzycznych, nagranie i wydanie płyty.
- **Wydatki majątkowe**

- „ zakup zestawu perkusyjnego i saksofonów tenorowych ” – **30.000 zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- **OPS** zwiększenie wydatków § 3110 o kwotę : **34.234 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie : **39.236 zł** w tym § 3240 – 37.274,20 zł , § 3260 – 1.961,80 zł . Udział własny zabezpieczony w wydatkach.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- zwiększenie § 2910 o : **15.000 zł**, i § 4580 – **1.000 zł** jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwiększenie w § 2910 – **15.000 zł** i § 4580 – **1.000 zł** . jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **45.183 zł** w tym : § 4010 – 36.000 zł , § 4110 – 6.156 zł , § 4120 – 882zł , § 4280 – 150 zł . § 3020 – 216,51 zł , § 4440 – 1.778,49 zł zatrudnienie 2 pracowników na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych a następnie na okres 3 miesięcy , gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia, fundusz pracy, składki ZUS, wydatki osobowe płatne ze środków gminy .

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

➤ **Wydatki majątkowe**

- Zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkty świetlne w miejscowości : Rakoniewice, Jabłonna, Narożniki , Stodolsko, Elżbieciny, Józefin” wydatek ogółem : **200.000 zł**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych o kwotę : **54.060 zł** w tym : § 4170 – 10.000 zł oraz § 4300 o kwotę : 44.060 zł (uzupełnienie środków na organizację imprez kulturalnych, które zmniejszono na ostatniej sesji) .

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice

Wydatki majątkowe

- Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Stodolsko § 6060 - **6.000 zł** (zestaw bramek do piłki nożnej na plac przed salą)

Rozdz. 92118 Muzea

- Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynku Muzeum w Rakoniewicach o kwotę : **500 zł** w § 4360.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **22.000 zł** w tym § 4210 – 14.500 zł, § 4300 – 7.500 zł (zakup tablic informacyjno – edukacyjnych na terenie zespołu pałac-park w Rakoniewicach

Wydatek majątkowy

- Zadanie – „ Budowa ścieżek wraz z oświetleniem w zespole parkowym w Rakoniewicach”, zwiększenie o kwotę : **100.000 zł.**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

➤ Wydatki majątkowe – ogółem - 137.000 zł w tym :

- Zadanie pn. „ Plac zabaw – Blinek ” : 25.000 zł
- Zadanie pn. „ Plac zabaw – Gnin ” : 25.000 zł
- Zadanie pn. „ Plac zabaw – Gola ” : 10.000 zł
- Zadanie pn. „ Plac zabaw – Łąkie Nowe ” : 10.000 zł
- Zadanie pn. „ Siłownia zewnętrzna Wioska ” : 30.000 zł
- Zadanie pn. „ Siłownia zewnętrzna Ruchocice ” : 30.000 zł
- Nabycie gruntów pod budowę placu zabaw Elźbieciny § 6060 – 7.000 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **20.000 zł** na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym .

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków bieżących § 4210 – **6.000 zł** (zakup zestawu do siatkówki i piłki nożnej na boisku przy budynku rekreacyjnym w Głodnie)

➤ Wydatki majątkowe

- Zadanie majątkowe pn. „ Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w Głodnie ” rozszerzenie zadania o wykonanie klimatyzacji, przebudowę ścian w celu wydzielenia pomieszczenia gospodarczego. – **19.000 zł**

Załącznik Nr 1,2,5 i 6

Zmiana stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej

Gmina realizuje zadanie z udziałem środków UE pochodzących z płatności środków europejskich , które po rozliczeniu zostają zwrócone Gminie, dlatego powinna być zastosowana czwarta cyfra paragrafu „ 7”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Wydatek majątkowy wynikający z WPF dofinansowany ze środków UE „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś”

Dochody

Zwiększenie §6297 – 2.600.778,06 zł

Zmniejszenie §6298 – 2.600.778,06 zł

Wydatki

Zwiększenie §6057 – 2.600.778,06 zł

Zmniejszenie §6058 – 2.600.778,06 zł

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : **4.521.273,00 zł** i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych obligacji w kwocie : 2.115.000,00 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 : **4.636.273,00 zł** oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : **2.000.000,00 zł**