

UCHWAŁA NR XXVI/193/ 2017
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 13 czerwca 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 z późn. zm.), art. 212, art.214, art.215, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwała, 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: **57.633.194,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 54.545.166,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 3.088.028,06 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: 18.349.207,21 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: **62.254.467,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 49.263.678,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 12.990.788,88 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: 18.349.207,21 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 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie: 4.621.273,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6.636.273,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”.

5. § 5. otrzymuje nowe brzmienie :

„Ustala się rozchody budżetu w wysokości: **2.015.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”.

6. § 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”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 5 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/193/ 2017

Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 000,00	116 250,00	168 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	116 250,00	158 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 250,00	116 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 062 022,00	- 954,00	1 061 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 715,00	2 546,00	17 261,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 546,00	7 546,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
Razem:				57 517 898,27	115 296,00	57 633 194,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/193/ 2017

Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 771,21	30 000,00	538 771,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 500,00	30 000,00	102 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 490 460,39	- 13 000,00	5 477 460,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 989 960,39	- 258 000,00	4 731 960,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 200,00	- 250 000,00	4 198 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	365 000,00	245 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	245 000,00	610 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 020,00	13 000,00	343 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 020,00	13 000,00	343 020,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	11 588 597,27	10 000,00	11 598 597,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	10 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	278 338,00	0,00	278 338,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 562,10	- 2 484,31	14 077,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 484,31	2 484,31
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,12	- 424,82	2 407,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,82	424,82

		4128	Składki na Fundusz Pracy	405,78	- 60,87	344,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,87	60,87
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 193,00	2 193,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	387,00	387,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 260,00	- 5 532,00	16 728,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 952,00	2 952,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 100,00	5 000,00	411 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 601 880,00	26 396,00	18 628 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 432 372,00	31 104,00	9 463 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 067,00	- 12 096,00	423 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 860,00	4 800,00	178 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 060,00	14 790,00	74 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00	23 610,00	184 410,00
	80104		Przedszkola	3 308 597,00	- 24 000,00	3 284 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 950,00	- 24 000,00	148 950,00
	80110		Gimnazja	3 378 988,00	16 792,00	3 395 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 970,00	- 12 000,00	183 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	5 670,00	6 440,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 402,00	20 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 720,00	10 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 070,00	2 500,00	1 034 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 530,00	2 500,00	20 030,00
852			Pomoc społeczna	1 453 515,00	506,00	1 454 021,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 600,00	416,00	542 016,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 1 226,00	21 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	810,00	17 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	832,00	10 832,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 060,00	90,00	8 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	90,00	1 190,00
855		Rodzina	18 111 007,00	- 506,00	18 110 501,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 238,00	- 506,00	25 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	- 506,00	769,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 192,00	117 000,00	1 548 192,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 500,00	17 000,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	17 000,00	66 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000,00	100 000,00	1 008 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	100 000,00	308 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 608,99	26 900,00	1 582 508,99
	92116	Biblioteki	482 000,00	10 300,00	492 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	10 300,00	492 300,00
	92118	Muzea	147 594,73	16 600,00	164 194,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:			62 039 171,27	215 296,00	62 254 467,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/193/ 2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 13 czerwca 2017 r.

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 4178 4308 4708	14 077,79 2 407,30 344,91 2 193,00 1 700,00 16 728,00
			37 451,00
		4019 4119 4129 4179 4309 4709	2 484,31 424,82 60,87 387,00 300,00 2952,00
			6 609,00
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/193/ 2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 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	4 885 200,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojścia do zakładu INDROL	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 215 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 200,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruchocice (fundusz sołecki 20.000 zł) - projekt	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rataje	360 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Tarnowa (fundusz sołecki 19.000 zł - projekt)	49 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruchocice	1 340 000,00
			Budowa ul. Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice	24 600,00
			Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice	24 600,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Tarnowa	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	830 000,00
			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	0,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Rostarzewo	380 000,00
			Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Rostarzewo	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne - ul. Piaskowa w Rakoniewicach	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Budowa chodnika os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo (działka nr 37)	250 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rostarzewo	245 000,00
			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-pozza 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	34 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Zakup symulatora zagrożeń pożarowych w budynku, gaśnicy szkoleniowej oraz zestawu imitacji ran	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup aparatów powietrznych naciśnieniowych 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	198 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	192 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 410,00
		Ogrodzenie boiska szkolnego (szkoła Jabłonna)	13 610,00
		Piłkochwyty na boisku sportowym (szkoła Łąkie)	10 000,00
		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	308 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
			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
			Wymiana oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice na energooszczędne (środki z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu)	100 000,00
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
	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			12 990 788,88

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/193/ 2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 13 czerwca 2017 r.

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	15.000,00
	Razem	6.636.273,00	2.015.000,00

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2017

Przychody

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst 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 splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody

Rozchody to przypadające do splaty 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 - 15.000,00 (umorzono kwotę: 100.000 zł ,decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
- 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/193/ 2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
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
	<i>Dotacje dla przedszkoli publicznych</i>	-	-	<i>41 000,00</i>
	<i>Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	-	-	<i>46 000,00</i>
801-80105§2320	Przedszkola specjalne	-	-	6 000,00
	<i>Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn</i>	-	-	<i>6 000,00</i>
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	492 300,00	-
921-92116§2480	Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach	-	492 300,00	-
	<i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury</i>	-	-	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 585 300,00 zł	-	492 300,00	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 leśnictwo	-	-	72 500,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych</i>	-	-	<i>72 500,00</i>
	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

	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>			
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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			
	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
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</i>			
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, zwiększenie o kwotę : 115.296 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa § 6300 w kwocie : **116.250 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Ruhocice, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/740/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie dochodów w § 0750 – **2.300 zł** (w okresie sprawozdawczym wpłynęło więcej dochodów niż zaplanowano).

Szkoła Łąkie

Zwiększenie dochodów w § 0750 – **246 zł** (wynajem pomieszczeń szkolnych)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie dochodów w § 0830 o kwotę: **3.500 zł** (w roku kalendarzowym nie odbędzie się wymiana polsko-niemiecka)

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 215.296 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **30.000 zł** na wykonanie remontu sieci wodociągowej o długości około 600 m.w drodze na ulicy Ogrodowej w Ruhocicach.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

Zadanie : „Budowa chodnika w miejscowości Tarnowa” zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **30.000 zł**

Zadanie : „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rostarzewo” zadanie przeniesione do rozdz. 60017 drogi wewnętrzne, zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę: **250.000 zł**

Zadanie : „Budowa ul. Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruhocice” (dofinansowane z dotacji w kwocie : 116.250 zł.) , zmniejszenie wydatków o kwotę : **30.000 zł** na inne zadania obowiązkowe gminy.

Zadanie : „Wykup gruntów pod drogi gminne - ul. Piaskowa w Rakoniewicach”, zmniejszenie wydatków w § 6060 o kwotę : **8.000 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe

Zadanie : „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rostarzewo” (jest drogą wewnętrzną w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych), zwiększenie wydatków w w § 6050 o kwotę : **245.000 zł**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie wydatków w § 4590 o kwotę : **13.000 zł** (odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogi gminne na podstawie przepisu art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami) dotyczy to ulicy Polnej w Rakoniewicach, ul. Polnej i Spokojnej w Rostarzewie.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75075 Promocja jst

Zwiększenie wydatków na promocje gminy w § 4300 o kwotę: **10.000 zł** (realizacja usług animacji społeczności lokalnej)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek majątkowy

Przekazanie w § 6170 kwoty: **5.000 zł** na dofinansowanie zakupu symulatora zagrożeń pożarowych w budynku, gaśnicy szkoleniowej oraz zestawu imitacji ran . Środki będą przekazane na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP, po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Gminą Rakoniewice i Komendą Powiatową PSP w Grodzisku Wlkp.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

1) Zwiększenie wydatków o kwotę : **17.290 zł** w tym § 4210 – 2.500 zł, § 4240 - 14.790 zł (zakup kosiarki, oprogramowania Office, projektory multimedialne i tablica interaktywna)

2) Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **7.000 zł**

Szkoła Łąkie

Wydatek majątkowy

Zadanie : „piłkochwyty na boisku sportowym” § 6050 – **10.000 zł**

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków na zakup regałów do składnicy akt § 4210 – **2.300 zł**

Szkoła Jabłonna

Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **5.096 zł**

Wydatek majątkowy

Zadanie : „ogrodzenie boiska szkolnego ”§ 6050 – **13.610 zł**

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

1) Zwiększenie wydatków o kwotę : **28.792 zł** w tym § 4210 – 5.670 zł , § 4220 - 12.402 zł , § 4300 - 10.720 zł (zakup biletów wstępu , wyżywienie, opłacenie przewodników, przewóz, usługi gastronomiczne przewóz)

2) Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **12.000 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **24.000 zł**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków na zakup taboretu gazowego § 4210 – **2.500 zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

1) Zwiększenie wydatków o kwotę : **1.642 zł** w tym : § 4170 – 810 zł, § 4210 – 832 zł,

2) Zmniejszenie wydatków o kwotę : **1.226 zł** w tym : § 4040- 1.226 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększenie wydatków w § 4110 - **90 zł**

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejszenie w § 4040 (OPS) o kwotę : **506 zł**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę: **17.000 zł** (w tym wykonanie kolejnych kociów z przeznaczeniem dla przytuliska w Rakoniewicach, pakiet adopcyjny dla psa tj. sterylizacja, szczepienia podstawowe, odrobaczenie)

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe

Zadanie „Wymiana oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice na energooszczędne” wydatek ogółem : **100.000 zł** , środki z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie w § 2480 o kwotę: **10.300 zł** , dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w związku ze zmianami kadrowymi .

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie wydatków o kwotę: **16.600 zł** w tym § 4390 - 15.000 zł na wykonanie oceny stanu technicznego i programu prac z wytycznymi dla budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz § 4430 - 1.600 zł opłaty za odbiór odpadów SELEKT

Załącznik Nr 2 i 3

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zmiana stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej

Gmina realizuje zadanie z udziałem środków UE, Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020 w 85% oraz w 15% z budżetu państwa, które po rozliczeniu zostają zwrócone Gminie, dlatego powinna być zastosowana czwarta cyfra paragrafu „8” i „9”.

Projekt: „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”, projekt pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

Zmiana w wydatkach:

Zmniejszenie §§: 4018 - 2.484,31 zł, 4118 - 424,82 zł, 4128 - 60,87 zł, 4308 - 300 zł, 4708 - 5.532 zł.

Zwiększenie §§: 4178 - 2.193 zł, 4019 - 2.484,31 zł, 4119 - 424,82 zł, 4129 - 60,87 zł, 4179 - 387 zł, 4309 - 300 zł, 4709 - 2.952 zł.

Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody

Przychody pozostają w tych samych wielkościach tj. wolne środki jako nadwyżka 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

Rozchody

Zmniejsza się rozchody o kwotę: 100.000 zł z tytułu umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Po zmianach: spłata pożyczki WFOŚ Poznań – 15.000 zł, wykup obligacji komunalnych: 2.000.000 zł.