

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/ 22 / 2011
z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie : budżetu miasta i gminy Rakoniewice na 2011r.

W zaproponowanej wersji budżetu przedstawia się następujące autopoprawki :

W załączniku Nr 1 „ Plan dochodów budżetu gminy Rakoniewice na rok 2011”

Zwiększenie : 66.785 zł w tym :

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – 16.226 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 – 6.759 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

§ 2030- 43.800 zł dotacja na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W załączniku Nr 2 „ Plan wydatków budżetu gminy Rakoniewice na rok 2011”

Zwiększenie : 66.785 zł w tym :

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 3030- 9.980, § 4010 – 1.811,97, § 4110- 273,62, § 4120 – 44,39, § 4170 - 1.800, § 4210 – 1.880,02, § 4300- 200, § 4410- 236.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 3030- 3.850, § 4010 – 780,87, § 4110- 117,90, § 4120 – 19,12, § 4170 - 728,44, § 4210 – 570, § 4300- 509,09, § 4410- 183,58.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

§ 3110 - 43.800 zł

Pozostałe zmiany

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

Zadanie „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska ” z WPF do realizacji w roku 2011 zapisane w § 6050 zmienia się na § 6630 udzielenie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Drogi publiczne powiatowe

Zadanie „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna ” zapisane w wydatkach majątkowych wieloletnich, których termin realizacji kończy się w roku 2011 oznaczone § 6050 – wydatki majątkowe , zmienia się oznaczenie § 6059 – 165.500 zł udział środków własnych gminy w projekcie oraz § 6058 - 500.000 zł udział środków UE - 500.000 zł .

Drogi publiczne gminne

1. Zadanie „ Budowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Rakoniewicach , kwota : 150.000 zł – zapisane w wydatkach majątkowych na rok 2011 i oznaczone § 6050 zostaje wykreślone z realizacji ponieważ priorytetem jest wybudowanie chodnika na ul. Dadaczyńskiego.

2. Nowe zadanie majątkowe „ Budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach (dokumentacja) - 15.000 zł ”

Dz. 750 Administracja publiczna

Urząd Miejski

Zwiększenie wydatków na następujące zadania:

- § 4270 - remont pomieszczeń USC (adaptacja sali ślubów na pomieszczenia biurowe) remont pozostałych pomieszczeń USC i sekretariatu - 55.783 zł

- § 4300 – wykonanie mebli do nowo adoptowanych pomieszczeń – 10.000 zł

- § 6050 – zakup komputerów stacjonarnych – 10.000 zł .

Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków na diety dla sołtysów (po 160 zł miesięcznie) 9.130 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Jabłonna – zwiększenie wydatków majątkowych § 6050 - 5 .000 zł na wykonanie bramy wjazdowej do budynku szkoły w Wiosce.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększenie wydatków o kwotę : 2.587 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników prac interwencyjnych zatrudnionych w roku 2010.

§ 4040 – 2.200 zł, § 4110 – 333zł, § 4120 – 54 zł.

Pozostała działalność (dotycząca wydatków w zakresie ochrony środowiska)

Zmiana przeznaczenia wydatków zaplanowanych w § 4270 – remont pomostu – zmniejsza się o 6.000 zł oraz z § 4300 – seminaria i inne zmniejsza się o 2.610 zł a przeznacza się do

§ 4390 – na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko projektowanej fermy drobiu wraz z infrastrukturą w m. Goździn w kwocie 8.610 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków § 4210 o kwotę : 20.000 zł na zakup materiałów do remontu sali wiejskiej w Wiosce .

Korekta zapisu w załączniku fundusz sołecki dotycząca wydatków zapisanych jako remont dachu sali wiejskiej i remont okna w kuchni sali wiejskiej zapisane w § 4270 – 11.000 zł, a z treści uchwały zebrania wiejskiego wynika, iż winno być przeznaczenie na zakup materiałów do remontu sali wiejskiej stąd zmiana na § 4210 – 11.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Zwiększenie wydatków w § 4170 o kwotę : 16.000 zł na wynagrodzenie dla opiekunów boisk sportowych w Rakoniewicach w tym „ ORLIK ”

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 35.505 zł na prowadzenie zajęć sportowych szkolnych i poza szkolnych na hali sportowej w Rakoniewicach (zadanie będzie prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych).

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w projekcie budżetu środki finansowe w kwocie : 35.505 zł przypisane do realizacji przez UM i szkoły będą przypisane Zakładowi Usług Komunalnych stąd zmniejszenie § 4170 – 350 zł, § 4210 – 8.400 zł, § 4300- 20.005 zł , § 4410 – 250 zł , a pozostawienie w § 4300 UMG wydatków o kwotę e : 6.500 zł na organizację międzynarodowego wyścigu kolarskiego „ Karkonosze TOUR”.

W załączniku Nr 3 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Rakoniewice na rok 2011 ”

Dochody

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – 16.226 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 – 6.759 zł

Wydatki

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 3030- 9.980, § 4010 – 1.811,97, § 4110- 273,62, § 4120 – 44,39, § 4170 - 1.800, § 4210 – 1.880,02, § 4300- 200, § 4410- 236.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 3030- 3.850, § 4010 – 780,87, § 4110- 117,90, § 4120 – 19,12, § 4170 - 728,44, § 4210 – 570, § 4300- 509,09, § 4410- 183,58.

W załączniku Nr 4 „ Rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2011

W części „ obligacje „ – zmian nazwy banku na PKO BP S.A. Warszawa inwestycje roku 2010 (obligacje 9.000.000)

W załączniku Nr 5 „ Wykaz wydatków majątkowych na rok 2011 w tym wydatki majątkowe wieloletnie, których termin realizacji kończy się w roku 2011

- ❖ Zadanie Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna w kwocie : 665.500 zł przeniesienie do załącznika nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- ❖ Zadanie Budowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Rakoniewicach , kwota : 150.000 zł – wykreślenie zadania z realizacji w roku 2011.
Nowe zadania majątkowe na rok 2011
- ❖ Budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach (dokumentacja) - 15.000 zł
- ❖ Urząd Miejski – zakup komputerów stacjonarnych – 10.000 zł
- ❖ Brama wjazdowa do szkoły Wioska - 5.000 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje oznaczenie Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dodatkowy zapis

Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w formie dotacji celowej (inwestycyjnej) na realizację zadania „ Ciąg pieszo - rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska ” w kwocie : 250.000 zł.

Załącznik Nr 7 otrzymuje oznaczenie Nr 8 „ 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.

Pozostała działalność (dotycząca wydatków w zakresie ochrony środowiska)

Zmiana przeznaczenia wydatków zaplanowanych w § 4270 – remont pomostu – zmniejsza się o 6.000 zł oraz z § 4300 – seminaria i inne zmniejsza się o 2.610 zł a przeznacza się do § 4390 – na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko projektowanej fermy drobiu wraz z infrastrukturą w m. Goździn w kwocie 8.610 zł

Załącznik Nr 8 otrzymuje oznaczenie Nr 9 „ Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Zmiana nazwy zadania

Sołectwo Wioska : „ remont dachu – sala wiejska § 4270 ”, zmienia się zapis „ zakup materiałów na remont dachu – sala wiejska § 4210 ” oraz „ remont okna w kuchni – sala wiejska § 4270 ”, zmienia się zapis „ zakup okna do kuchni – sala wiejska § 4210 ”.