

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/219/2013**  
**z dnia 27 marca 2013 r.**

**Załącznik nr 1 dochody**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Drogi publiczne gminne**

Dotacja celowa z w kwocie : 157.500,00 zł na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Elżbieciny , zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/612/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r .

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.**

Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2013 pismo nr ST3 – 4820-2/2013 z dnia 14.02. 2013 zmniejszeniu ulega dochód z tytułu części subwencji oświatowej o kwotę : 195.703,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Szkoły podstawowe**

Szkoła Rakoniewice - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal – 27.442,63 zł oraz ze sprzedaży złomu – 360 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT o kwotę : 1.023.931 zł dla inwestycji „ budowa hali widowiskowo- sportowej ( środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ” .

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Pozostała działalność**

Zwiększenie dochodów o kwotę : 24.715,20 zł. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013 na realizację projektu pn. „ uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa, której celem jest Wzrost aktywności Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa poprzez uszycie nowych strojów”.

**Wydatki budżetu**

**Dz. 600 Transport i łączność**

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

1.Zwiększenie wydatków bieżących o 4.000,00 zł związanych z utrzymaniem zimowym ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu.

2.Zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „ **Ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice -Rostarzewo wzdłuż drogi krajowej nr 32**” w kwocie : 12.000,00 zł prace wykończeniowe – barierki, zmiana organizacji ruchu. Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 września 2011 w sprawie : przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia.

3.Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 700.000,00 zł na zadanie pn. „ **Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo Wolsztyn**” . W roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła Uchwałę Nr VI/47/2012 z dnia 12 maja 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego drogi krajowej na odcinku Rostarzewo –Wolsztyn. Na podstawie tej Uchwały podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu . Na podstawie posiadanego kosztorysu wprowadza się środki na wykonanie prac budowlanych z powierzonego materiału z GDDKiA w Poznaniu.

**Drogi publiczne wojewódzkie zał nr 2**

Zwiększenie wydatków bieżących o 1.000,00 zł związanych z utrzymaniem zimowym ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem.

**Drogi publiczne powiatowe zał. nr 2, 4**

Zwiększenie wydatków bieżących o 2.000,00 zł związanych z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem.

**Wydatki majątkowe**

1.Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 750.000,00 zł na realizację inwestycji pod tytułem „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości ok. 6 km, II etap od m. Wioska w kierunku Rakoniewic o długości ok.1.3km”. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie. Jeżeli nie otrzymamy wsparcia ze strony środków UE to zadanie nie będzie realizowane.

2. Wykup gruntów pod realizację inwestycji „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice – 170.000,00 zł

#### **Drogi publiczne gminne**

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

1. Zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : 444.000,00 zł w tym na :

Remont chodników w mieście Rakoniewice : ul. Dworcowa – 70.000 zł, ul. Starowolsztyńska : 80.000 zł, remont przystanku autobusowego w Błońsku – 4.000 zł , remont częściowy nawierzchni ulic – 30.000 zł, remont dróg gruntowych na terenie gminy – 100.000 zł, remonty przepustów drogowych- 20.000 zł, kwotę 140.000 zł w tym : 20.000 zł na dokumentację projektową remontu drogi wewnętrznej Rakoniewice Wieś osada Józefin oraz 120.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi wewnętrznej Jabłonna i wkładu własnego na prace remontowe. Gmina Rakoniewice zgodnie z uchwałami nr 202 i 203/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 lutego 2013r. zamierza przejść od ANR drogi. Istnieje możliwość uzyskania od ANR bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę lub remont przejmowanych dróg, o ile istniejąca infrastruktura jest w nienależnym stanie technicznym i wymaga budowy, przebudowy lub remontu.

2. Pozostałe usługi : 59.000,00 zł w tym : wykonanie przeglądu dróg – 20.000 zł , materiały przetargowe – 5.000 zł, utrzymanie zimowe dróg – 30.000 zł, regulacja stanu prawnego dróg – 4.000 zł

#### **Wydatki majątkowe**

1. „Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach ( obok budynku UMG) - 200.000 zł

2. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny II etap” zwiększenie wydatków o kwotę : 100.000 zł tj. do wartości kosztorysowej ( inwestycja dofinansowana z dotacji w kwocie : 157.500 zł)

3. „ Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w m. Rakoniewice” – 437.000 zł

4. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cegielsko ”- 25.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. „ Budowa chodnika ul. Ogrodowa w Rakoniewicach” zwiększenie o kwotę : 20.000 zł do wartości kosztorysowej.

#### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

##### **Gospodarki gruntami i nieruchomościami zał nr 2,4**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 14.000,00 zł na koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości.

#### **Wydatek majątkowy**

Modernizacja budynku nr 57 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach – ocieplenie budynku, w której gmina posiada udział 27881/54301, właściciel wyodrębnionego lokalu 26420/54301. Koszt wg kosztorysu 130.994,64 zł , kwota przypadająca na gminę : 67.300,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa zał. nr 2**

##### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zwiększenie o kwotę: 36.000,00 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Rakoniewice i Ruchocice ( Rakoniewice ul. Nowotomyska 10.000 zł, os. Parkowe – 14.000 zł, Ruchocice- 12.000 zł).

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

##### **Rada Gminy**

Wydatki bieżące : 4.050 zł na zakup rocznej licencji edytor aktów prawnych i dodatek EAP legislator.

#### **Wydatki majątkowe**

Zakup „ dyskusyjnego systemu konferencyjnego ” – 21.300 zł

##### **UMG zał. nr 2,4**

Zwiększenie wydatków bieżących o 111.082,02 zł w tym na :

1. Umowy zlecenia 10.000 zł ( przeprowadzenia kontroli instytucjonalnej- przestrzegania realizacji procedur gospodarki finansowej).

2. Zakupy 32.582,02 zł w tym : wyposażenia biur w związku z remontem pomieszczeń - 16.950 zł, oprogramowania nie przekraczającego wartości wydatków majątkowych – 5.000 zł , zakup drukarki oraz innego sprzętu – 5.800 zł , , artykuły papierniczne – 4.832,02 zł

2. Usługi remontowe – malowanie , wymiana podłóg i inne – 27.000 zł

3. Zakup usług pozostałych : 34.300 zł w tym : wykonanie mebli i inne – 11.800 zł, przeprowadzenie audytu – 22.500 zł

4. Koszty szkoleń – 7.200 zł

#### **Wydatki majątkowe**

1. Nowe zadanie majątkowe – zmiana sposobu użytkowania budynku domu ogrodnika zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Rakoniewicach na pomieszczenia administracji. Wartość prac modernizacyjnych : 300.000,00 zł.

2. „ Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania” zwiększenie wydatków o kwotę : 29.400,00 zł

#### **Pozostała działalność**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 10.000,00 zł na współpracę z zagranicą ( wyjazd na obóz do Langlingen – gmina Flodwedel młodzieży należących do OSP z gminy Rakoniewice w ramach umowy o współpracę.

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

##### **Ochotnicze Straże Pożarne zał. nr 2,4 i 5**

Zwiększenie wydatków bieżących ( w § 4210 ) o kwotę : 1.400 zł ( zakup kuchenki gazowej w salce OSP Jabłonna)

Przeniesienie z wydatków bieżących z § 4210 kwoty : 5.500 zł na wydatek majątkowy :

1. Zakup pompy szlamowej dla OSP Wioska – 5.500,00 zł
2. Dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Rakoniewice – 50.000,00 zł
3. Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Jabłonna – 25.000,00 zł

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

##### **Szkoły podstawowe zał nr 2,4**

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o uzyskane dochody w kwocie : 27.802,63 zł na zakup termosów, łóżek, kołder ( zakup sprzętu będzie wykorzystany na wynajem pomieszczeń w okresie wakacyjnym na organizowane obozy sportowe)

UMG

Zabezpieczenie w budżecie na rok 2013 kwoty : 177.000,00 zł na wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach , w tym w § 4210 – 44.500 zł, § 4240 – 132.500 zł .

##### **Wydatki majątkowe**

1. Dokumentacja modernizacja budynku w szkole Wioska – 10.000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków dla zadania „ Modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie” wartość kosztorysowa jest niższa stąd zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę : 120.000,00 zł

##### **UMG - Przedszkola zał nr 2, 5**

Zwiększenie wydatków na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn w tym :

w kwocie : 1.000,00 zł dla punktu przedszkolnego „ Słoneczny Kącik” , dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo – 1.000,00 zł.

##### **Dowożenie uczniów do szkół**

Zwiększenie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół o kwotę : 35.000,00 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Pomoc materialna dla uczniów zał nr 2**

Zabezpieczenie w wydatkach na 2013 r. środków w kwocie : 13.246,25 zł na stypendia i zasiłki szkolne jako 20% udział środków własnych w związku z wstępnym przyznaniem dotacji na pomoc materialną dla uczniów .

##### **Pozostała działalność**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 30.894,00 zł. Na realizację zadania z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013 na realizację projektu pn. „ uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa, której celem jest Wzrost aktywności Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa poprzez uszycie nowych strojów” udział środków UE - 24.715,20 zł, środków własnych – 6.178,80 zł.

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

##### **Oczyszczanie miast i wsizal nr 2**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 24.970,93 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania 6 pracowników na okres 2 miesięcy , którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych , gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia do chwili refundacji z PUP, fundusz pracy, składki ZUS , wydatki na odzież i napoje, narzędzia , badania lekarskie i odpis na zfsś. Planowane zatrudnienie od m-ca października 2013.

##### **Utrzymanie zieleni zał. nr 2**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 35.000,00 zł ( wykonanie wycinki, przycinki i konserwacji drzewostanów gminnych).

##### **Schroniska dla zwierząt zał. nr 2**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 13.500,00 zł na: sterylizację bezpańskich zwierząt, opiekę weterynaryjną , zakup karmy dla bezpańskich kotów, opieka dla zwierząt gospodarskich – umowa z gospodarzem, który przejmie opiekę nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg zał nr 2,4**

##### **Wydatki majątkowe**

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 62.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych w miejscowości Głodno - Stodolsko, Rakoniewice ul. Różana, Tetmajera, Kuźnica Zb.

##### **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące , zwiększenie wydatków usług pozostałych o kwotę : 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i krzewów oraz wywóz nieczystości stałych w Parku w Rakoniewicach.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zał nr 2,4,5**

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

Wydatki bieżące związane z wyposażeniem i utrzymaniem sal wiejskich o kwotę : 72.000,00 zł w tym na : zakupy sprzętu i wyposażenia 5.000,00 zł , koszty energii – 10.000,00 zł, przeglądy budynków – 5.000,00 zł

Wydatki remontowe : 52.000 zł na wykonanie remontu dachu budynku Domu Kultury w Rakoniewicach, remont sali wiejskiej w miejscowości Wola Jabłońska, Łąkie Nowe oraz drobne remonty w pozostałych salach w ramach potrzeb.

##### **Wydatki majątkowe**

1. Sala wiejska – zmiana systemu ogrzewania w miejscowości Jabłonna , zwiększenie wydatków o : 15.000,00 zł
2. Modernizacja budynku sali Kuźnica Zb łącznie ze zmianą systemu ogrzewania – 10.000,00 zł
3. Rozbudowa sali w miejscowości Głodno ( dokumentacja) – 4.000,00 zł

##### **Biblioteki zał. nr 2,5**

Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę : 20.000,00 zł na działalność instytucji kultury, według 4rt.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „ organizatora”, którym jest organ prowadzący jst czyli gmina i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów , w których prowadzona jest działalność.

##### **Muzea**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 14.800,00 zł związanych z wyposażeniem i utrzymaniem budynku ( konserwacja zegara, zakup bezprzewodowego dostępu do Internetu, energia i gaz) .

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zał. Nr 2 i 4**

##### **Wydatek majątkowy**

„ Ogrodzenie panelowe parku ” – 60.00,00 zł , długość 300mb, wysokość 1,8m, szerokość 2,5m.

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

##### **Obiekty sportowe**

##### **Wydatki majątkowe**

1. Zwiększenie wydatków na „ plac zabaw – Głodno” o kwotę : 6.000,00 zł
2. Plac zabaw Stodolsko – 15.000,00 zł
3. Plac zabaw – Park Rakoniewice – 70.000,00 zł

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

Przesunięcie środków planowanych w budżecie gminy na rok 2013 na udzielenie dotacji z pożytku publicznego w kwocie : 150.000,00 zł do wydatków na udzielenie dotacji z Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 w sprawie określenia warunków i trybów finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice.

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

**Przychody , zwiększenia :**

##### **Przychody z innych rozliczeń**

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : 1.646.400,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji - 1.599.100,00 zł zostają uruchomione wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 3.245.500,00 zł.



