

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/244/ 2013
z dnia 11 września 2013 r.

Załącznik nr 1 dochody – zwiększenie o kwotę : 57.547,81 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr FB-I.3111.296.2013.7 zawiadamiające o z zwiększeniu dochodów w § 2030 i w § 6330 ogółem : **100.225,05 zł** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

Zwiększenie dochodów z tytułu naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości umowy za niewykonanie prac objętych umową nr 214/13 z dnia 5.4.2013r. tj. § 6 pkt.2 lit b „ wykonanie modernizacji budynku szkoły w Rostarzewie przy ul. Rakoniewickiej 23 w wysokości : **57.322,76 zł** (kara będzie rozliczana z fakturą za wykonane prace).

Realizacja zadań z udziałem środków Unii Europejskiej

Wykreślenie po stronie dochodów i wydatków następujących zadań :

Na Sesji Rady w dniu 12 czerwca 2013r. na podstawie złożonych wniosków do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów” wprowadzono poniższe zadania do realizacji w roku 2013. W związku z trwającymi procedurami związanymi z podpisaniem umów z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w roku 2013 wykreśla się po stronie dochodów kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł, a po stronie wydatków kwotę : 238.382,96 zł , powyższe zadania będą wprowadzone do budżetu roku 2014 po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe zał 1,2,3

Zadania majątkowe

Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach.

Dotacja § 6298 – 25.000 zł .

Wydatki § 6058 – 25.000 zł , § 6059 – 32.158,49 zł.

Skate park w Rakoniewicach. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach.

Dotacja § 6298 – 25.000 zł .

Wydatki § 6058 – 25.000 zł , § 6059 – 34.827,45 zł.

Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach.

Dotacja § 6298 – 25.000 zł .

Wydatki § 6058 – 25.000 zł , § 6059 – 37.954,66 zł.

Teraz dzieci. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonninie.

Dotacja § 6298 – 25.000 zł .

Wydatki § 6058 – 25.000 zł , § 6059 – 33.442,36 zł.

Pozostałe wydatki

Dz. 010 Leśnictwo, zał nr 2 i 4

Melioracje wodne

Odstąpienie od udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy do spółki wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice. Planowaną kwotę : **10.000 zł** przeznaczyć na wykonanie niezbędnych prac melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice.

Drogi publiczne krajowe zał nr 2 , 3

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : **302.000 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 . Zadaniem gminy jest wypłata odszkodowań za przejęty grunt pod budowę oraz prace budowlane z powierzonego materiału z GDDKiA w Poznaniu. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wybrano ofertę . Aby móc podpisać umowę z wykonawcą robót należy zwiększyć wydatki dla tego zadania.

Drogi publiczne gminne zał. nr 2

Zmniejszenie wydatków usług remontowych o kwotę : **69.500 zł** dla zadania „Remont chodników w mieście Rakoniewice : ul. Starowolsztyńska , w roku 2013 wykonano projekt natomiast realizacja zadania będzie w roku 2014.

Dz. 750 Administracja publiczna

UMG zał. nr 2,3

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie wydatków dla zadania „ Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania” o kwotę : **10.000 zł**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatek majątkowy zał nr 2 i 3

Zadanie „ modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie , zwiększenie wydatków o kwotę : 57.322,76 zł (kwota z naliczonej kary). Z naliczonej kary będzie potrącona kwota z wystawionej faktury przez firmę PHU RISET Nr 00231/2013 na kwotę : 31.583,64 zł za wykonanie prace. Pozostała kwota będzie zabezpieczona na nieprzewidziane koszty związane z inwestycją.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **45.000 zł** na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Goździn.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie : **800 zł** z przeznaczeniem na ekspertyzę tzw. Efekt ekologiczny dla hali widowiskowo-sportowej i kanalizacji Rostarzewo.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zał nr 2

Zmniejszenie wydatków bieżących (oświetlenie ulic) o kwotę : **4.691,99 zł** i przeznaczenie na inne zadania gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zał nr 2 i 5

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przesunięcie wydatku bieżącego (z paragrafu usług remontowych do wydatków zakupu materiałów i wyposażenia), załącznik nr 5 wydatki jednostek pomocniczych gminy Rakoniewice, wydatek **1.500 zł** w jednostce (sołectwo) Błońsko.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zał. Nr 2

Zmniejszenie wydatków usług remontowo- konserwatorskich na wykonanie zadania pn. „ rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rostarzewie” oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci. Po wyłonieniu wykonawcy robót oraz obliczeniu wszystkich kosztów na to zadanie w planie wydatków będzie można zmniejszyć kwotę : **25.000 zł**, która przeznacza się na inne zadania gminy ujęte w tej uchwale.

Sprostowanie błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 sierpnia 2013r. w załączniku nr 4” „ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 r. jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych ” nie ujęto dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 w kwocie : **52.000 zł** na współfinansowanie zakupu ambulansu drogowego typu C z przeznaczeniem na karetkę systemową „S” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.