

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/267/2013**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

**Załącznik nr 1 dochody – zmniejszenie dochodów o kwotę : 20.850 zł**

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz dodatkowe godziny w przedszkolu w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła maksymalną opłatę w wysokości 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad podstawę programową.

- Przedszkole Rakoniewice § 0830 – 19.000 zł
- ZPSG Ruchocice § 0830 – 1.850 zł .

**Wydatki - zmniejszenie o kwotę : 20.850 zł**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030 Izby Rolnicze**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 1.100 zł na obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych ( Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996r. ze zmianami) – wyższe wykonanie dochodów.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe**

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę : 94.000 zł na zadanie pn. „ **Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo Wolsztyn**” . Zgodnie z zawartym porozumieniem, gmina poniesie ciężar odszkodowań – dotyczy gruntów położonych w przebiegu ciągu pieszo – rowerowego . Wypłata odszkodowań nastąpi na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego wydanych w odrębnym postępowaniu, aniżeli postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Zważywszy na procedury postępowania administracyjnego związane z wydaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji odszkodowawczych przewiduje się , że wypłata odszkodowań nastąpi dopiero w roku 2014. Stąd zmiana planu wydatków.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 36.017 zł dla opracowania planów zagospodarowania . W roku 2013 nie będzie wykonany plan ze względu na trudności z pozyskaniem materiałów wyjściowych do sporządzenia planów zagospodarowania.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność ( współpraca z zagranicą)**

Zmniejszenie wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę : 8.000 zł oraz § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę : 10.000 zł i przeznaczenie na działalność kulturalną ..

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Szkoła Rostarzewo**

Przesunięcie kwoty : 8.000 zł ze współpracy z zagranicą szkół partnerskich na wykonanie remontu dachu .

**Wydatek majątkowy**

Zadanie „ modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie , zwiększenie wydatków o kwotę : 48.900 zł dla wykonania instalacji hydrantowej przeciwpożarowej . Podczas prowadzonych robót odkryto nieprawidłowo wykonaną instalację hydrantową p-poż. Zgodnie z zaleceniami PSP Grodzisk Wlkp zaistniała konieczność wykonania nowej instalacji rur stalowych.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zmniejszenie wydatków w § 4010 o kwotę : 20.850 zł w jednostce UMG, które pozostały do wykorzystania przez placówki oświatowe.

**Przedszkole Rakoniewice**

Zmiany w wydatkach związane z bieżącym utrzymaniem placówki :

Zmniejszenie § 4410 – 2.000 zł

Zwiększenie : § 4210- 1.150 zł, § 4280 – 300 zł, § 4360 – 200 zł , § 4370 – 350 zł .

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

W związku ze zmianą programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2013 dokonuje się zmiany wydatków polegających na zmniejszeniu § 4210 – zakup materiałów – 1.000 zł , a zwiększenie § 4300 – zakup usług pozostałych ( realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych) – 1.000 zł

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W związku ze zmianą programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2013 dokonuje się zmiany wydatków polegających na zmniejszeniu § 4210 – zakup materiałów – 3.000 zł , a zwiększenie § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ( skierowanie większej ilości osób uzależnionych od alkoholu na badania biegłych sądowych ) – 3.000 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zmiany w wydatkach polegające na zwiększeniu § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę : 700 zł , a zmniejszenie § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem kolejnej umowy zlecenia od której odprowadzone będą składki na ubezpieczenie społeczne.

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

##### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zwiększenie wydatków § 4260 – zakup energii – 60.000 zł oraz § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł . W wyniku otrzymanych faktur za energię, wykorzystanie środków jest znacznie wyższe od zakładanego stąd zmiana planu.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zwiększenie wydatków na działalność kulturalną o kwotę : 18.000 zł w tym na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę : 3.000 zł oraz na § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę : 15.000 zł na uiszczenie opłat ZAiKS.

##### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zwiększenie wydatków na odsetki w wysokości : 17 zł od otrzymanej dotacji na niżej wymienione zadanie, którą należy zwrócić wraz z odsetkami w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych ( mniejszy zakres zadania).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 10.000 zł dla zadania : Rostarzewo, ratusz ( XVIIIw.): rewitalizacja oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci- etap I . W/w kwota będzie przeznaczona na wykonanie badań stratygraficznych oraz projektu wykonawczego związanego z odkryciem stropu wsuwkowego podczas prowadzonych prac budowlanych. Powyższe zostało potwierdzone w protokole z oględzin WUOZ z dnia 7.10.2013 oraz wpisem z dziennika budowy.

**Autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Szkoła Rostarzewo**

Przesunięcie kwoty : 8.000 zł ze współpracy z zagranicą szkół partnerskich na wykonanie remontu dachu .

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 17,00 zł dla opracowania planów zagospodarowania .

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Odsetki od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 17,00 zł

**Autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Szkoła Rostarzewo**

Przesunięcie kwoty : 8.000 zł ze współpracy z zagranicą szkół partnerskich na wykonanie remontu dachu .

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 17,00 zł dla opracowania planów zagospodarowania .

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Odsetki od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 17,00 zł