

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/ 269 / 2013
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1 dochody

Dz. 600 „Transport i łączność”

Drogi wewnętrzne

Zmniejszenie dochodów w związku z aneksem do umowy BPF – 6/06-GM/2013 udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania „doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej z zatokami i placami postojowymi oraz z chodnikami dla pieszych w miejscowości Jabłonna położonych na działce nr 340/2 gm. Rakoniewice w kwocie : 14.650,94 zł tj. 86 % kosztów kwalifikowanych (474.952,20 zł).

Dz. 750 Administracja publiczna

UMG

Zmniejszenie dochodów z planowanych odsetek od rachunku bankowego gminy o 20.000 zł w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych w 2013r..

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych

Wpływy z podatku rolnego, leśnego.....od osób fizycznych

Zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości – o kwotę : 55.000 zł, podatku rolnym o kwotę : 21.188 zł .

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego – 27.166 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie dochodów w § 0690 – 62 zł , § 0750 – 27.591 zł

Szkoła Łąkie

Zwiększenie dochodów w § 0750 – 180 zł

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie dochodów w § 0750 – 4.000 zł i w § 0970 – 2.082,48 zł

Przedszkola

Szkoła Jabłonna

Zmniejszenie dochodów w § 0830 – 5.500 zł

Szkoła Łąkie

Zwiększenie dochodów w § 0830 – 217 zł

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie dochodów w § 0830 – 4.000 zł

Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie dochodów w § 0970 – 3.110 zł .

Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie dochodów w § 0830 – 900 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększenie dochodów w § 0960 – 900 zł , darowizna na zakup paczek dla uczestników „Wigilii” dla samotnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostała działalność

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie dochodów w § 0830 – 800 zł (dochody orkiestry z koncertów)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 96.000 zł , zmiana terminów przekazywania opłat tj. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczące wcześniejszych okresów rozliczeniowych, tj. do II półrocza 2012 r. przedkłada się jak dotychczas w rozbiu półrocznym. Niższe wpływy wynikają także z

odraczania (na wnioski płatników) terminów spłat opłat za korzystanie ze środowiska, odroczenie lub rozłożenie na raty.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 6.000 zł., środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach (w roku 2013 nie było wpłat). W związku z powyższym kwoty z opłaty produktowej są przekazywane na konto związku SELEKT, gmina nie uzyskuje dochodów z tego tytułu.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 12.611,01 zł na podstawie aneksu do umowy nr 09210/13/DOZ – mch z Dnia 5.09.2013r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytetu 1 „ Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania : Rostarzewo, ratusz (XVIIIw.): rewitalizacja oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci- etap I – zmniejszenie zakresu prac.

Załącznik wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę : 27.500 zł dla zadania „ Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych.

Dz. 600 „Transport i łączność”.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe zał nr 3 i 6

W związku z Uchwałą Nr XXXVII/266/2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego dokonuje się zmiany w załączniku „ Dochody i wydatki w 2013 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się skreślenia zapisu „ Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Barłożna na odcinku miejscowości Komorówko na długości 0,55km,

Drogi wewnętrzne

Zmniejszenie § 4270 „ usługi remontowe” dla zadania „ doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej z zatokami i placami postojowymi oraz z chodnikami dla pieszych w miejscowości Jabłonna położonych na działce nr 340/2 gm. Rakoniewice , kwota : 14.650,94 zł (aneks zmniejszający wartość kosztów kwalifikowanych),

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

Zmniejszenie wydatków bieżących na udzielenie dotacji § 2820 w kwocie : 10.800 zł (dofinansowanie zakupu ubrań bojowych NOMEX OSP Rakoniewice)

Przesunięcia między paragrafami kwoty : 4.700 zł na zabezpieczenie wydatków wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, opłaty za energię, remonty , podróże służbowe.

Wydatek majątkowy

Zwiększenie dotacji o kwotę : 10.800 zł na dofinansowanie zakupu samochodu SLRT dla OSP Rakoniewice.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmiany wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, na podstawie uzyskanych dochodów jak i niewykorzystanych części wydatków dokonano zwiększenia wydatków na wykonanie niezbędnych remontów , bądź wyposażenia klas lekcyjnych. Dokonano korekty funduszu świadczeń socjalnych jak również przesunąć w wynagrodzeniach związanych z absencją chorobową, przesunięcia związane z udzieleniem pomocy zdrowotnej. Zmniejszenie dochodów podyktowane zmianą przepisów od 1 września dotyczących odpłatności za godziny ponad podstawę programową zrekompensowano zmniejszeniem planu wynagrodzeń zabezpieczonych w UM na ewentualne potrzeby w tym zakresie.

Szkoły Podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4270 – 23.431 zł , § 4300 – 1.112 zł

Zmniejszenie w § 4010 – 4.200 zł , § 4440 – 11.481,97 zł

Szkoła Łąkie

Zwiększenie w § 4210 – 397 zł

Zmniejszenie w § 4440 – 2.024,51 zł

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4210 – 2.800 zł, § 4440 – 390,84 zł

Zmniejszenie w § 4010 – 12.000 zł, § 4270 – 2.000 zł, § 4280 – 130 zł

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 4210 – 5.598,48 zł, § 4260 – 10.000 zł, § 4420 – 484 zł, § 4440 – 2.578,90 zł, § 3020 – 1.340 zł.

Zmniejszenie w § 4300 – 10.000 zł,

Szkoła Ruchocice

Zwiększenie w § 4440 – 1.247,08 zł

Przedszkola**UMG**

Zmniejszenie w § 4010 – 9.500 zł,

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4010 – 6.500 zł, § 4110 – 3.000 zł, § 4440 – 1.606,73 zł

Zmniejszenie w § 4280 – 280 zł,

Szkoła Łąkie

Zwiększenie w § 4440 – 2.660,18 zł

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie w § 4440 – 2.532,07 zł, § 3020 – 500 zł.

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie w § 4440 – 619,93 zł,

Szkoła Ruchocice

Zmniejszenie w § 4440 – 472,27 zł,

Gimnazja**Szkoła Jabłonna**

Zwiększenie w § 4440 – 94,12 zł, § 3020 – 400 zł

Zmniejszenie w § 4280 – 355 zł,

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4440 – 1.589,94 zł, § 3020 – 500 zł

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie w § 4440 – 5.381 zł,

Szkoła Ruchocice

Zmniejszenie w § 4440 – 1.471,42 zł,

UMG

Zmniejszenie w § 3020 – 2.422 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne**Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie w § 4010 – 3.000 zł, § 4110 – 1.000 zł, § 4120 – 200 zł

Zmniejszenie w § 4440 – 13,32 zł

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 4220 – 900 zł

Zmniejszenie w § 4440 – 0,17 zł

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4440 – 0,27 zł

Zmniejszenie w § 4280 – 35 zł,

Przedszkole

Zwiększenie w § 4440 – 182,11 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

OPS - zwiększenie wydatków na zasiłki okresowe w kwocie : **31.483,61 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego 20% do otrzymanej dotacji, zwiększone potrzeby podopiecznych, darowizna na zakup paczek dla uczestników „Wigilii” dla samotnych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

OPS – zmniejszenie wydatków w kwocie: **899,61 zł** i przeznaczenie na zasiłki dla podopiecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4010 – 1.500 zł, § 4110 – 1.000 zł, § 4440 – 405,74 zł

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4440 – 382,99 zł,

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie w § 4440 – 109,09 zł

UMG

Zmniejszenie w § 3020 – 318 zł,

Pozostała działalność

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków w § 4270 – 1.130 zł, ,

Zmniejszenie w § 4430 – 330 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Zmniejszenie wydatków w kwocie 2.830 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejszenie wydatków w kwocie 7.000 zł

Pozostała działalność

Zmniejszenie wydatków w kwocie 6.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea

Zwiększenie wydatków o kwotę : 2.902,71 zł na wykonanie dokumentacji monitoringu obiektów muzealnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 12.611,01 zł na podstawie aneksu do umowy nr 09210/13/DOZ – mch z Dia 5.09.2013r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytetu 1 „ Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania : Rostarzewo, ratusz (XVIIIw.): rewitalizacja oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci- etap I – zmniejszenie wydatków kwalifikowanych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe i Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.000 zł na koszty energii i gazu związane z utrzymaniem obiektów sportowych, a zmniejszenie wydatków o kwotę : 4.000 zł z wydatków przeznaczonych na organizację imprez sportowych w 2013r.

Zmiana w załączniku 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 na rok 2013

W związku ze zmniejszeniem dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z opłaty produktowej razem zmniejszenie dochodów o kwotę : 102.000 zł , wydatki finansowane z opłat zmniejszono również o kwotę : 102.000 zł dla następujących zadań : dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych 62.500 zł , zakup rękawic i worków – sprzątanie świata – 5.000 zł, zakup usług pozostałych – sprzątanie świata – 5.000 zł , utrzymanie czystości – jezioro Kuźnica Zb – 1.500 zł, zakup sadzonek drzew i krzewów – 7.000 zł, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni – 15.000 zł) . edukacja ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych – 6.000 zł.