

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI / 304 / 2014**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 r.**

**Załącznik nr 1 dochody**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Drogi publiczne powiatowe.**

Zwiększenie dochodów o kwotę : 10.000 zł , dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2014r. na terenie gminy Rakoniewice.

**Drogi publiczne gminne**

Dotacja celowa w kwocie : 129.000 zł na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłonna , zgodnie z Uchwałą Nr XLII/804/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r .

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Szkoły podstawowe**

Szkoła Rostarzewo - zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Fundacji Pomocy Dzieciom „ Maciuś” w kwocie : 6.600 zł.

**Wydatki budżetu**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Drogi publiczne krajowe**

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 23.000,00 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 . Wydatek dotyczy wykonania projektów przejścia przez tory oraz odcinka drogi gminnej. Projekty są potrzebne do zakończenia inwestycji i połączenia z ciągiem pieszo-rowerowym na terenie gminy Wolsztyn oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

**Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 10.000 zł , na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2014r. na terenie gminy Rakoniewice.

**Wydatki majątkowe**

Wykonanie projektu przebudowy linii telefonicznej oraz dokumentacji projektowej nowej trasy dla zadania : „ 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” . – 20.000 zł

**Drogi publiczne gminne**

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

1. Zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : 100.000 zł na remonty dróg gruntowych na terenie gminy
2. Pozostałe usługi : 20.000 zł na wymianę znaków drogowych.

**Wydatki majątkowe**

1. „ Modernizacja ulicy Słowackiego w Rakoniewicach” – 100.000 zł
2. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Goździn” dokumentacja : 20.000 zł
3. „ Budowa ulicy Polnej w Rakoniewicach” – 500.000 zł
4. „ Wykup gruntów w Rakoniewicach ( ul. Piaskowa i ul. Ogrodowa) ” – 105.200 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zwiększenie o kwotę: 60.000 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Rakoniewice, Ruchocice , Jabłonna.

**Cmentarze**

1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej ( ofiar II wojny światowej )w miejscowości Rakoniewice – 2.300 zł.
2. Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice - Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. Z o.o na inwestycję " Budowa kaplicy cmentarnej – domu pogrzebowego" - 800.000 zł

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania administracji rządowej – 6.000 zł.

#### **UMG**

1. Zatrudnienie 2 pracowników na 1 miesiąc po stażu – 4.000 zł
2. Umowy zlecenia na doręczanie korespondencji UM łącznie ze składkami ZUS – 30.500 zł
3. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem UM ( zakupy, energia , usługi) – 26.573,10 zł
4. Wdrożenie nowych programów komputerowych ( cały Wydział Finansowy) – 13.000 zł
5. Rozbiórka budynku „ domu ogrodnika”, który po odtworzeniu będzie przeznaczony na potrzeby administracji 22.000 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Zakup oprogramowania i komputerów : 50.000 zł

#### **Promocja ist**

Zwiększenie wydatków na promocje gminy o kwotę : 48.000 zł ( artykuły promocyjne, książka G. Hoffman, Wóz Drzymały model - składanka, promocja w gazetach, ulotka – folder).

#### **Pozostała działalność**

##### **Sołtysi**

1. Zwiększenie wydatków związanych ze zmianą w systemie windykacji ( po każdej racie) podatków – 9.000 zł
2. Tablice ogłoszeniowe ( Cegielsko, Wola Jabłońska) – 1.000 zł

##### **Współpraca z zagranicą**

Zwiększenie wydatków bieżących na współpracy zagraniczną o kwotę : 33.000 zł .

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

### **Komendy wojewódzkie Policji**

Przeznaczenie kwoty : 21.500 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego dla Komisariatu Policji w Rakoniewicach w kwocie 50% ceny zakupu . Powyższa kwota będzie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji, po podpisaniu stosownego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

#### **Ochotnicze Straże Pożarne**

1. Zwiększenie wydatków bieżących ( w § 4210 ) o kwotę : 9.500 zł ( zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Rostarzewie , zakupy odtworzeniowe sprzętu p.poż. )
2. Zwiększenie wydatków usług remontowych o kwotę : 30.000 zł ( wymiana bram garażowych w remizach Rostarzewo - 2 szt., Rakoniewice -1 szt.)
3. Zwiększenie o kwotę : 2.000 zł na czynsz za grunt na potrzeby ćwiczeniowe dla strażaków z OSP Wioska.
2. Przeniesienie z wydatków majątkowych kwoty : 5.500 zł ( zakup aparatu powietrzno - ciśnieniowy dla OSP Rostarzewo ) do wydatków na zakupy sprzętu.

#### **Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 1.000 zł na podróże służbowe krajowe związane z wykonywaniem obowiązków w sferze zarządzania kryzysowego.

## **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

### **Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek...**

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych zwiększa się plan na wydatki związane z zapłatą odsetek , planuje się emisję w I półroczu, spłata będzie po zakończeniu inwestycji w IV kwartale br. – 12.000 zł.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **Szkoły podstawowe**

#### **Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie wydatków na koszty dzierżawy hali sportowej – 50.000 zł

#### **Szkoła Jabłonna**

Zwiększenie wydatków remontowych w szkole Jabłonna – 214.600 zł

#### **Wydatki majątkowe**

Modernizacja budynku szkoły w Jabłonie – 35.400 zł

#### **Szkoła Rostarzewo**

Zwiększenie wydatków na realizację projektu finansowanego z Fundacji Pomocy Dzieciom „ Maciuś” w kwocie : 6.600 zł.

### **UMG - Przedszkola**

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

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo – 103 zł.

Prywatne Przedszkole BOBO Wiercipięta w Grodzisku Wlkp – 10.230 zł

Prywatne Przedszkole Wiercipięta w Grodzisku Wlkp – 3.410 zł

Niepubliczne Przedszkole Komorowo " Akademia Malucha w Wolsztynie – 3.720 zł

### **Wydatki majątkowe**

Dokumentacja „ Budowa żłobka i przedszkola w Rakoniewicach ” - 80.000 zł.

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

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 16.000 zł na opracowanie wniosku o zmianę obszaru i granic wielkości Aglomeracji Rakoniewice.

### **Wydatki majątkowe**

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice –Os. Wygoda – 15.000 zł

### **Gospodarka odpadami**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 39.600 zł na składkę na Związek Międzygminny CZO SELEKT , zmiana wysokości składki z 1zł na 4 zł.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 38.603,90 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania 3 pracowników na okres 6 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.

### **Utrzymanie zieleni**

Zwiększenie wydatków o kwotę : 10.000 zł ( wykonanie wycinki, przycinki i konserwacji drzewostanów gminnych).

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

1. Zwiększenie wydatków na energię – 10.000 zł

2. Zwiększenie wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego i drobne remonty – 140.000 zł.

3. Zwiększenie wydatków o kwotę : 7.000 zł na pokrycie kosztów wykonania audytu i przygotowania dokumentacji do postępowania przetargowego.

### **Wydatki majątkowe**

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 72.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych w miejscowości Wola Jabłońska – 2 , ul. Piaskowa Rakoniewice – 2 , ul. Jana Kazimierza – 1 Tetmajera - 1

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

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych o kwotę : 154.000 zł m.in. Dni Rakoniewic, Dożynki.

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

Zwiększenie wydatków bieżących : koszty energii – 20.000 zł, usługi remontowe : 60.000 zł w tym Wola Jabłońska – 15.000 zł, Jabłonna – 31.000 zł, Kuźnica Zb – 14.000 zł.

### **Muzea**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 10.000 zł na wykonanie remontu dachu i malowanie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku garażowego.

### **Wydatki majątkowe**

Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach – 32.000 zł

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 10.000 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych głównie Zespołu Pałacowo-Parkowego położonego w Rakoniewicach.

### **Wydatek majątkowy**

Ujęte w wydatkach majątkowych na rok 2014 zadanie wynikające z Wieloletniej Prognozie Finansowej „ Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach ” zostaje przesunięte do realizacji w roku 2016, stąd **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę : 50.000 zł.

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

#### **Obiekty sportowe**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 1.260 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i FP w związku z zatrudnieniem osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym.

### **Wydatki majątkowe**

1. Zwiększenie wydatków na „ plac zabaw – Tarnowa ” o kwotę : 20.000 zł

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

1. Zwiększenie wydatków o kwotę : 120.000 zł na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym między innymi: zajęcia rekreacyjno – sportowe w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, coroczne imprezy rekreacyjno – sportowe, organizacja aktywnego wypoczynku w okresie wakacyjnym , biegi 3-maja, Mistrzostwa Świata w Unihokeju .

2. Zwiększenie o kwotę : 2.000 zł dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia.

### **Pozostała działalność**

#### **Wydatek majątkowy**

Dokumentacja „ Budowa Wigwamu rekreacyjnego w miejscowości Głodno ” – 20.000 zł

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

Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł na realizację planowanych inwestycji w 2014r. ( budowa dróg gminnych ), które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach. ( W pierwszym budżecie planowano kwotę : 500.000 zł z kredytu, którą zamieniono na obligacje i zwiększono obligacje o 500.000 zł)

#### **Przychody z innych rozliczeń**

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : 2.482.400 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji 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 : 2.580.000 zł . Po zmianach uruchomione wolne środki to kwota 3.344.000 zł

