

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/340/2014
z dnia 28 października 2014 r.

Załącznik nr 1 dochody – zmniejszenie o kwotę : 57.928 zł

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

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw

Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26.900 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu

szkoła Rakoniewice - 1.980 zł , szkoła Rostarzewo – 3.000 zł

Przedszkola - zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowych zajęć

szkoła Łąkie – 1.500 zł

Gimnazja - dofinansowanie przez organizację międzynarodową Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży

szkoła Rakoniewice - 6.192 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emer. i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększenie dochodów o kwotę : 7.000 zł z tytułu zwrotu od komorników funduszu alimentacyjnego oraz wpłat z innych OPS.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostała działalność - zwiększenie dochodów z tytułu koncertów orkiestry

szkoła Rostarzewo - 1.000 zł .

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

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

Zmniejszenie dochodów opłat z tytułu korzystania ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska o kwotę : 105.500 zł (dostosowanie planu do wykonania) .

Wydatki

Dz.600Transporti łączność

Drogi publiczne krajowe

Zadanie majątkowe „ ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn”

Zwiększenie wydatków o kwotę : 8.000 zł z przeznaczeniem na wymianę podkładów kolejowych.

Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 9.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „ przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna-Komorówko - Barłożna na odcinku miejscowości Komorówko. Zadanie będzie realizowane po podpisaniu stosownego porozumienia z Powiatem Grodziskim.

Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

1. Zadanie „ Budowa ulicy Polnej w Rakoniewicach” zwiększenie wydatków o kwotę : 6.000 zł, koszty ZRID – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

2. Nowe zadanie „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorówko ”- 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy drogi w celu zapewnienia dojazdu mieszkańcom do pól i budynków mieszkalnych.

3. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo ”- 3.000 zł uaktualnienie kosztorysów i dokumentacji kosztorysowej. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z programu FOGR w 2015r.

4. Zmniejszenie wydatków dla zadania „ Budowa ulicy Szkolnej w m. Jabłonna, gmina Rakoniewice wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem ewentualnych kolizji branżowych” o kwotę : 3.000 zł. (zadanie zakończone pozostały niewykorzystane środki).

Dział 710 Działalność usługowa

Cmentarze

Zabezpieczenie dodatkowej kwoty : 100.000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego 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” , dodatkowa kwota wynika z konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych nieprzewidzianych w projekcie oraz obejmuje częściowe wyposażenie kaplicy.

Dz. 750 Administracja publiczna

UMG

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 44.852 zł , zabezpieczenie środków na wypłacenie odprawy dla Burmistrza oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy łącznie ze składkami ZUS i FP .

Zmniejszenie wydatków bieżących z § 4240 – 3.000 zł i § 4300 – 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe .

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków dla zadania „ zakup komputerów i oprogramowania ” - 6.000 zł

Promocja jest

Zmniejszenie wydatków planowanych na promocję gminy o kwotę : 4.000 zł.

Pozostała działalność

Zmniejszenie wydatków planowanych na współpracę z zagranicą o kwotę : 20.000 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji

Przeznaczenie kwoty : 10.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu marki Skoda Octavia RS wyposażonego w video rejestrator z przeznaczeniem dla policjantów Ognia Ruchu Drogowego Komendy Policji w Grodzisku Wlkp. Powyższa kwota będzie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji, po podpisaniu stosownego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 6.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię i gaz.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

Zmniejszenie o kwotę : 115.600 zł wydatków przeznaczonych na odsetki od wyemitowanych obligacji i pożyczki. W roku 2014 znacznie obniżone są stopy procentowe i planowane wydatki nie będą w całości wydatkowane.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków w § 4210 – 1.980 zł (bieżące zakupy do sprzątnięcia pomieszczeń) , § 4300 – 53.192 zł w tym 6.192 zł - monitoring szkoły, koszty dzierżawy hali sportowej – 47.000 zł

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków w § 4210 – 2.400 zł (zakup mebli do sal) , § 4360 – 100 zł, § 4410 – 500 zł.

Przedszkola

UMG - zwiększenie wydatków na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomyśl - 15.568 zł i Grodzisk Wlkp - 3.680 zł.

Szkoła Łąkie

Zwiększenie o kwotę : 1.500 zł wydatków na zakup wyposażenia sal .

Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia o kwotę : 40.000 zł

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia o kwotę : 40.000 zł

Przedszkole Rakoniewice

Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia o kwotę : 80.000 zł

Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia o kwotę : 150.000 zł

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia o kwotę : 50.000 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizację programu z uzyskanych dochodów w wysokości : 26.900 zł
Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zajęć w świetlicach środowiskowych w gminie, zakup materiałów i wyposażenia dla tychże świetlic oraz realizację programów profilaktycznych w szkołach.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emer. i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z uzyskanych dochodów w kwocie : 7.000 zł z tytułu zwrotu od komorników funduszu alimentacyjnego oraz wpłat z innych OPS przeznacza się na koszty związane z egzekucją dłużników alimentacyjnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostała działalność (orkiestra) - zwiększenie wydatków na remont instrumentów

Szkoła Rostarzewo - 1.000 zł .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Zwiększenie wydatków na energię – 45.000 zł

2. Zwiększenie wydatków na konserwacje oświetlenia ulicznego i drobne remonty – 35.000 zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na remonty sal wiejskich, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 8.000 zł dla zadania „ Rozbudowa pomieszczenia socjalnego – Łąkie Nowe” .

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zabezpieczenie w wydatkach majątkowych na rok 2014 kwoty : 6.700 zł za pozwolenie na przyłącze gazowe oraz projekt organizacji dla zadania „ Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci . ”

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 10.000 zł, zabezpieczenie dodatkowej kwoty na energię i gaz na obiekty sportowe.

Wydatek majątkowy

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

Zwiększenie wydatków o kwotę : 800 zł na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie wydatków o kwotę: 36.000 zł na organizację imprez sportowych w 2014r.