

Uzasadnienie do Uchwały Nr X / 56 / 2015
z dnia 30 września 2015 r.

Załącznik nr 1 dochody – zwiększenie o kwotę : 723.900,88 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie dochodów w § 0760 o kwotę : **5.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy Gminne

Zmniejszenie dochodów w § 0920 o kwotę : **35.000 zł** z tytułu dochodu z odsetek od środków na rachunku bankowym (w roku 2015 oferty banków na oprocentowanie lokat bankowych nie są korzystne stad będzie niższe wykonanie niż planowano).

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zlecone gminie

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, pismo Nr DLS.3101.29/15 z dnia 10 września 2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2010 w kwocie : **9.663 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

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

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od osób prawnych

- zwiększenie w § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę : **75.000 zł**

Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

- zwiększenie w § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę : **20.000 zł**

- zwiększenie w § 0360 (podatek od spadków i darowizn) o kwotę : **12.000 zł**

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zmniejszenie dochodów w § 0460 o kwotę : **89.315 zł** (opłata eksploatacyjna)

Na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej , której okresem rozliczeniowym jest półroczne, liczone od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 stycznia Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zatem zobowiązani do wnoszenia opłat na rachunek bankowy gminy. Wydobycie kopaliny w stosunku do roku ubiegłego było niższe stad dochód jest niższy od planowanego o kwotę : 89.315 zł stad zmniejszenie dochodów z tego źródła.

- zwiększenie dochodów w § 0480 o kwotę : **30.000 zł** ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr FB-I.3111.326.2015.7 zawiadamiające o z zwiększeniu dochodów ogółem : **104.773,88 zł** w tym : § 2030 – 76.894,44 zł , w § 6330 – 27.879,44 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych w § 0830 o kwotę : **48.000 zł** w tym : szkoła Rakoniewice : 20.000 zł , szkoła Rostarzewo – 28.000 zł .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25.09.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2010 w kwocie : **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23.09.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2030 w kwocie : **491 zł** z przeznaczeniem

na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23.09.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2030 w kwocie : **18.488 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie dochodów z następujących źródeł :

- w § 0690 o kwotę: **13.900 zł** z tytułu opłat uczestników biegu „ Dycha Drzymały ”.
- w § 0960 o kwotę: **10.900 zł** z tytułu darowizny na bieg „ Dycha Drzymały ”.

Załącznik nr 2 wydatki – zwiększenie o kwotę : 902.900,88 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiana nazwy zadania majątkowego : „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice, etap o długości ok. 1,3 km” po zmianie :

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice ”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatek majątkowy

Zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **40.000 zł** dla zadania pn. „ budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonie ” .

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **34.500 zł** w tym w § 4010 – 4.500 zł (nagroda jubileuszowa za 25 letnią pracę) oraz w § 4300 o kwotę : 30.000 zł między innymi na koszty przesyłek pocztowych, przedłużenie licencji programów w wydziale oświata, prace wdrożeniowe dla programów w wydziale finansów.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zlecone gminie

Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w kwocie : **9.663 zł** w tym : § 3030 – 800 zł, § 4010 – 3.074,34 zł, § 4110- 525,71 zł, § 4120- 22,95 zł , § 4170- 2.000 zł, § 4210 – 1.300 zł , § 4300 – 840 zł , § 4360 – 100 zł , § 4410 – 1.000 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenie wydatków w § 6170 na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KPPSP w Grodzisku Wlkp. w wysokości : **5.000 zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Przesunięcia wydatków zakupów § 4210 kwoty : 4.500 zł na zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe § 6060

„ Zakup motopompy pływającej dla OSP Rostarzewo ” - 4.500 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **31.580 zł** w tym w § 4210 – 4.700 zł, § 4270 – 25.500 zł, § 4300 – 1.380 zł (przerobienie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, zburzenie ścian,

zabudowa rur , malowanie, zakup wykładziny, tablicy szkolnej , opłata za licencję programu komputerowego – dziennik).

- Zmniejszenie wydatków w § 4040 – 15.000 zł , w § 4110 – 8.000 zł .

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

- Zmniejszenie wydatków w § 4040 – 11.000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie wydatków w § 2310 ogółem : **4.950 zł** na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do następujących przedszkoli : Niepublicznego Przedszkola w Komorowie „ Akademia Malucha ” – 1.200 zł, Prywatne Przedszkole w Grodzisku Wlkp „ Wiercipięta ” – 2.250 zł , Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp „ Krasnala Hałabały ” – 1.000 zł, Publicznego Przedszkola w Łubnicy – 500 zł.

Przedszkole Rakoniewice

Przesunięcie z § 4300 do § 4700 kwoty : 1.000 zł , szkolenia nowo zatrudnionych pracowników z zakresu bhp.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie wydatków na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych w § 4220 o kwotę : **48.000 zł** w tym : szkoła Rakoniewice : 20.000 zł , szkoła Rostarzewo – 28.000 zł .

Szkoła Rakoniewice

- Zmniejszenie wydatków w § 4040 – 3.000 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zwiększenie wydatków na realizację programu zwalczania narkomanii o kwotę : **4.000 zł** w tym : zmniejszenie wydatków w § 4210 o kwotę : 1.000 zł, a zwiększenie w § 4300 o kwotę : 5.000 zł .

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę : **26.000 zł** (ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

w tym :

- zmniejszenie wydatków o kwotę : **6.500 zł** w następujących paragrafach : § 2360 - 1.000 zł, § 4360- 2.000 zł, § 4390- 3.000 zł, § 4430 - 500 zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę : 12.500 zł w następujących paragrafach : § 4170 – 2.000 zł, § 4210 – 5.000 zł , § 4300 – 5.000 zł

wydatek majątkowy , zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **20.500 zł** dla zadania „ Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy integracyjnej w Rostarzewie .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone

UMG - kwotę : **500.000 zł** przeznacza się na wydatki w następujących paragrafach:

w - § 3110 – 485.436,89 zł , § 4210 – 2.563,11 zł, § 4300 – 12.000 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

OPS - kwotę : **491zł** przeznacza się na wydatki w § 4130

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

OPS - kwotę : **18.488 zł** przeznacza się na wydatki w § 3110

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **16.000 zł** . na wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Jabłonna , Wioska, Komorówko, Gola, Narożniki, Józefin oraz Rakoniewice wieś.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w § 4300 o kwotę : **10.000 zł** opłaty na ZAiKS .

Rozdz. 92118 Muzea

Przesunięcie z § 4300 kwoty : 3.450 zł do § 4210 – wyposażenie pomieszczeń Regionalnej Izby Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków w § 4340 o kwotę : **150.000 zł** z przeznaczeniem na rewitalizację parku położonego na terenie obiektu zabytkowego (czyszczenie stawu znajdującego się w parku położonym na terenie obiektu zabytkowego w Rakoniewicach).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- przesunięcie między paragrafami kwoty : 3.000 zł z § 4300 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na realizację programu na rok szkolny 2015/2016 „ Mały Mistrz” .
- zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę: **41.228,88 zł** na organizację i przeprowadzenie biegu „ Dycha Drzymały ”.

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Zwiększenie przychodów o kwotę : **179.000 zł** , które będą przeznaczone na powstały deficyt budżetu w kwocie : 1.238.400 zł i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych obligacji w kwocie : 2.061.600 zł. Na powyższy cel 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 : **3.300.000 zł**