

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 22 grudnia 2015r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 30.370 zł

- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Rakoniewice (umowa zawarta została na okres 10 lat, nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu) – 370 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze (na podstawie zawartych umów) – 21.000 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 poz. 1226 ze zm.) – 9.000 zł;

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 70.000 zł

- dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice - 70.000 zł. Kalkulację oparto na podstawie Uchwały nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 494.400 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały Zarząd ZUK, OPS, Biblioteka, służebności przesyłu), planowany dochód w roku 2016 to kwota: 6.000 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kalkulację oparto na podstawie obowiązujących umów), planowany dochód w roku 2016 to kwota: 39.000 zł.
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: 230.000 zł. Wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości w tym mieszkaniowego zasobu zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o., nie przewiduje się wzrostu stawek czynszu, uwzględniono lokale, które zostaną sprzedane.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planowany dochód na rok 2016 to kwota: 7.000 zł.
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota: 200.000 zł. Planowane na 2016 r. dochody ze sprzedaży nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską w Rakoniewicach. Działki dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy, lokale mieszkalne, inne nieruchomości zabudowane. Ujęto również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. W 2016 roku planuje się sprzedać: MANHATAN – działka zabudowana budynkiem handlowym, Stara SALA w m. TARNOWA, lokal pełniący funkcję kulturalną (sala) w m. Głodno. Budynek mieszkalny jednorodzinny w m. STODOLSKO (sprzedaż na rzecz najemcy 50%) działki budowlane (z warunkami zabudowy) Dz. GOLA 33-3, Dz. 127 Rakoniewice wraz z udziałem w drodze Rakoniewice Plac Powst. Wlkp. 1 (budynek zabytkowy), Wioska – dz. zabudowana częścią budynku kurnika (sprzedaż bezprzetargowa).

- wpływy z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: 2.000 zł. dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli lokali mieszkalnych.
- odsetki z tytułu wykupu nieruchomości i gruntów na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne, planowany dochód na rok 2016 to kwota: 10.000 zł (odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty ustalane są według stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty)
- wpływy dochodów związane ze zwrotem zaliczki oraz kosztów procesów sądowych (mieszkaniowy zasób gminy) planowana kwota dochodu na 2016 r. wynosi : 400 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem 12.000 zł.

- Administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód na rok 2015 to kwota: 12.000 zł wpłaty dokonywane są zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rakoniewic z dnia 18.05.2006 r., Nr 35/2006 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Jabłonce.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 172.674 zł w tym :

- zadania z zakresu administracji rządowej - 100.474 zł, podstawą do wprowadzenia dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. Nr FB.I-3110.5.2015.8:
- wynajem pomieszczeń UMG Rakoniewice na Kasę NBS – planowany dochód w wysokości - 200 zł
- za telefony i inne usługi w UMG – 1.000 zł;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – 70.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - 1.000 zł

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

plan ogółem 2.520 zł

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie z dnia 16 października 2015 r. Nr DLS 3101-30/15

- dotacja w wysokości : 2.520 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 2.494 zł

- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic Komorówko – dochód w wysokości: 2.194 zł, obliczony na podstawie zawartych umów. W kwocie tej mieszczą się również wpływy z wynajmu pomieszczenia na potrzeby PUNKTU KASOWEGO OSP Jabłonna,
- wpływy z usług; dochody dotyczą zwrotu za media w pomieszczeniach punktu kasowego OSP Jabłonna (NBS), plan na 2016 rok – 300 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan ogółem 14.702.110 zł

Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat :

- **podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej;** proponowana kwota dochodu: 5.000 zł;
- **wpływy z podatku od nieruchomości:**
od osób prawnych: 3.400.000 zł., od osób fizycznych: 1.800.000 zł
- **wpływy z podatku rolnego**
od osób prawnych: 136.000 zł., od osób fizycznych 410.000 zł.
- **wpływy z podatku leśnego**
od osób prawnych: 179.000 zł, od osób fizycznych: 24.000 zł
- **wpływy z podatku od środków transportowych**
od osób prawnych: 123.000 zł, od osób fizycznych 530.000 zł

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

kwotę: 50.000 zł.

- **wpływy z opłaty targowej**

Szacowany dochód na rok 2016 to przewidywane wykonanie roku 2015 , planowana kwota dochodu to: 7.000 zł.

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Do planu 2016 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie : 15.000 zł, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: 320.000 zł,

- **wpływy z różnych opłat** (koszty wysłanych upomnień § 0690) od osób prawnych: 200 zł, od osób fizycznych: 12.000 zł

- **wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat**

od osób prawnych: 2.000 zł, od osób fizycznych: 20.000 zł

- **wpływy z opłaty skarbowej**

w roku 2016 planowany dochód to kwota: 35.000 zł, objęto opłatą skarbową wszystkie czynności urzędowe m.in. wydanie wypisu lub wrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, opłata od wszystkich decyzji innych niż wymienione wprost w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej wynosząca 10,00 zł, opłaty za wydanie zaświadczeń.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

zgodnie z wejściem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półroczne, liczone od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 stycznia. Informacje dotyczące opłat za I półrocze 2016 r. należy złożyć w terminie do końca lipca 2016 r., za II półrocze do końca stycznia. Opłatą eksploatacyjną na terenie naszej gminy płacą podmioty z miejscowości: Wioska, Jabłonna, Glinno, Kuźnica Zbąska, Warszawa, Zielona Góra, Poznań, szacuje się dochód w wysokości : 520.000 zł

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

dochód ustalono na podstawie art. 11¹ w związku z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 ze zm.). Liczba działających obecnie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz prognoza wzrostu w ramach limitu na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5 % alkoholu pozwalają przyjąć kwotę: 200.000 zł uzyskaną z opłat jako graniczną do realizacji zadań wynikających z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.

- **wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**

- z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego , ustawienia reklam w pasie drogowym oraz wieloletnie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – planowany dochód: 80.000 zł

- wpływy z opłaty adiacenckiej - dochody dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej nr XVI/126/2012. Planowany dochód to kwota : 10.000 zł.

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :**

- w podatku dochodowym od osób fizycznych :

Zgodnie z art. 4 ust. 2. w związku z art. 89 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie - 37,79 % , planowana kwota : 6.503.910 zł w wysokości wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.132.2015 Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015.

- w podatku od osób prawnych:

W gminach zgodnie z art. 4 ust. 2 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Do dochodów gminy na rok 2016 przyjęto kwotę: 320.000 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.939.440 zł

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

- **z części wyrównawczej** w kwocie: **3.985.824 zł**, która składa się (z kwoty podstawowej – 2.399.652 zł, oraz kwoty uzupełniającej – 1.586.172 zł,
- **z części równoważącej** w kwocie : **86.427 zł**,
- **z części oświatowej** w kwocie : **12.867.189 zł**.

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Nr ST3.4750.12.2015

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 1.038.774 zł.

- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie - 740 zł to za wtórniki świadectw w szkołach w tym: Rostarzewo 500 zł. Rakoniewice 40 zł, Jabłonna 200 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – 4.700 zł; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 1.500 zł, Jabłonna 1.500 zł, Ruchocice 500 zł, Łąkie 200 zł – planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- w szkole Jabłonna planowana kwota dochodu - 6.000 zł. za energię, rozmowy telefoniczne,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - 2.270 zł; w tym Rakoniewice 720 zł, Rostarzewo 450 zł, Jabłonna 600 zł, Ruchocice 250 zł, Łąkie 250 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód - 78.816 zł w tym Rakoniewice 45.436 zł, Rostarzewo 13.000 zł, Jabłonna 9.500 zł, Ruchocice 7.880 zł, Łąkie 3.000 zł,
- za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 200 zł,
- w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. w kwocie: 574.123 zł. Brak jest potwierdzenia dotacji ze strony Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja należy się gminie zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Szacowaną kwotę oparto o ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy i rocznej dotacji na jedno dziecko z roku 2015,
- w dochodach zaplanowano dotację stanowiącą refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy , planowana dotacja w kwocie: 20.000 zł. z gmin Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie zgodnie z art. 79a zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827),
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 168.532 zł. w tym : szkoła Rostarzewo – 37.400 zł, Przedszkole Rakoniewice – 131.132 zł,
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia opłaty pobierane zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) – planowana kwota dochodu : 183.393 zł; w tym: Rakoniewice – 78.000 zł, Jabłonna – 105.393 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 5.739.733 zł

- dochody z tytułu odpłatności za 4 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości : 45.888 zł,
- dochody z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2016 rok wynosi: 1.500 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.455.457 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.400 zł , na które składają się: wpłaty

dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej,

- zwrot dotacji do budżetu państwa – 7.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 14.690 zł, w tym: dotacja do zadań zleconych - 9.245 zł, dotacja do zadań własnych - 5.445 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- dotacja do zadań własnych gminy: 79.063 zł,
- zasiłki stałe, dotacja do zadań własnych gminy na wypłatę świadczeń (w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 r. zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej), kwota dotacji: 48.132 zł,
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: 79.303 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze 2.300 zł, podopieczni ponoszą częściową odpłatność w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/237/2004 Rady Miejskiej z dnia 09.11.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 500 zł

- dochody orkiestry działającej przy szkole w Rostarzewie z tytułu wyjazdu na koncerty – 500 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 41.600 zł

- dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni przyzagrodowej w miejscowości Rakoniewice i Rostarzewo – 3.600 zł,
- dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., planowany dochód to kwota: 3.000 zł,
- ***Wpływy z różnych opłat - Opłata za korzystanie ze środowiska*** podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie 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. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Dochód ustalono na kwotę : 35.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 24.700 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, dzierżawy powierzchni dachu ogółem plan: 16.900 zł, wynajem sal,
- dochód z tytułu korzystania z „mediów” oraz wywóz nieczystości z tytułu korzystania z sal wiejskich, planowany dochód na rok 2016 to kwota: 5.000 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach w tym „Dni Rakoniewic” jak i Stawu w Drzymałowie – 2.800 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 72.000 zł

- Wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości : 72.000 zł,

Ogółem planowane dochody na rok 2016 to kwota : 39.343.315 zł

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem : 31.620 zł.

Melioracje wodne

- W kwocie: **10.000 zł** zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- Opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej : **700 zł.**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa w wysokości : **10.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoli realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

Izby Rolnicze

W wydatkach zaplanowano 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) tj. **10.920 zł.**

Dz. 020 Leśnictwo

plan ogółem : 500 zł.

Gospodarka leśna

W wydatkach zaplanowano środki na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych w kwocie : **500 zł.**

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem : 3.245.098,11 zł.

Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące

- drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : **8.600 zł.**
- utrzymanie zimowe ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : **16.400 zł.**
- opłata w kwocie : **1.000 zł** za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m² . Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011r. , decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 01.12.2014r. oraz decyzja O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Drogi publiczne wojewódzkie

- drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Województwem w kwocie : **2.700 zł.**
- utrzymanie zimowe ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wydatek w kwocie : **3.000 zł.**

Drogi publiczne powiatowe

- drobne remonty ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie : **20.000 zł.**
- utrzymanie zimowe ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem - wydatek w kwocie : **18.600 zł.**

Wydatki majątkowe

- Zadanie,, Budowa ciągu pieszo-rowerowego , wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P, od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice oraz wykup gruntów – **805.000 zł** w tym : § 6050 – 800.000 zł , § 6060 - 5.000 zł

Realizacja zadania wynikająca z Uchwały Rady Nr XL/360/2010 w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Grodzkiego oraz porozumienia z Powiatem Grodzkim z dnia 8.9.2010 , z którego wynika, iż gmina będzie realizowała zadanie etapami w miarę posiadanych środków.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzisk Wlkp, podstawą umieszczenia wydatków w budżecie jest Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 października 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2016 środków finansowych na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie : **1.500.000 zł.**

Drogi publiczne gminne

W wydatkach w dziale transport i łączność zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, wykonanie niezbędnych prac remontowych zarówno dróg polnych jak i o nawierzchni asfaltowej. W budżecie gminy zabezpieczono środki, którymi będą dysponować w ramach budżetu gminy sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2016 zabezpieczono również środki na budowę nowej drogi gminnej.

Planowane wydatki to:

- **Wynagrodzenia bezosobowe**
- odśnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne, planowana kwota : **10.000 zł.**
- **Zakup materiałów w tym:**
- planowana kwota : **8.000 zł** - zakup farb do malowania przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, rur do odwodnienia dróg, kostkę betonową, krawężniki, rury kanalizacyjne i studzienki, trawę,
- **Zakup usług remontowych :**
- w projekcie budżetu zaplanowano niezbędne środki na wykonanie następujących prac: remontowych dróg polnych na terenie wsi, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, remont dróg tłuczniami (jezioro Kuźnickie, Mościska- Błońsko, Kuźnica Zb, Blinek i inne), remonty przepustów drogowych, naprawa mostów, remonty przystanków autobusowych i inne prace drogowe w tym naprawy chodników. Ogółem na powyższe zadania przeznacza się kwotę : **185.000 zł**
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **89.614,45 zł**, zgodnie z zał. nr 9
Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota : **274.614,45 zł**
- **Zakup pozostałych usług :**
- utrzymanie bieżące dróg to kwota : **128.183,66 zł**, w tym : materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg – 75.000 zł, organizację i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 50.000 zł.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **3.183,66 zł**, zgodnie z zał. nr 9
- **Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych :**
- kwota **30.000 zł** została zabezpieczona na odszkodowania z tytułu przejęcia dróg na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 98 ust. 3.

Wydatki majątkowe ogółem : 419.000 zł w tym :

- Budowa ulicy Wiatrakowej w Rakoniewicach – **325.000 zł**
- Projekt budowy drogi ulicy 3 Maja w miejscowości Rostarzewo – **14.000 zł (fundusz sołecki)**
- Budowa chodnika ulica Słoneczna w Ruchocicach – **20.000 zł (fundusz sołecki)**
- Zakup parkomatów z oprogramowaniem – szt. 3 ” § 6060 - **60.000 zł**

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem : **2.760 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Dostęp do sieci Internet INFOKIOSK – **2.760 zł**

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

plan ogółem : **280.020 zł**

Gospodarki gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące : **280.020 zł** w tym :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami : 39.800 zł

- zakup pozostałych usług – plan 3.300 zł. Kwota obejmuje wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego na podstawie ustaw – przepisy

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, oraz poprzez inne czynności prawne, odpisów ksiąg wieczystych. W niniejszym paragrafie uwzględniono inne koszty związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii : 20.000 zł - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 5.000 zł na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu,
- podatek od nieruchomości – plan 5.000 zł. Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne za mieszkania komunalne
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – Wioska i Drzymałowo na rok 2016 w kwocie: 2.500 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.000 zł , dotyczy planowanych kosztów postępowania sądowego w sprawie ściągania należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego: 91.000 zł

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 91.000 zł na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW,AC) oraz infokiosków.

Gospodarka mieszkaniowa : koszty utrzymania , remontów, zarządu mieszkaniem komunalnymi : 149.220 zł

- zakup energii (energia, woda, gaz) – 5.500 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych – 61.720 zł remonty budynków komunalnych,
- zakup pozostałych usług – 12.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- zakup usług pozostałych komunalnych – 70.000 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnymi,

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem : 77.700 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- Kwotę: **35.000 zł** na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2). Opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art.8 ust 3) .

Cmentarze

- Utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem - **26.000 zł** w tym : 25.000 zł koszty obsługi ., koszty energii – 1.000 zł.

Pozostała działalność

Zadanie : wykonanie strategii rozwoju gminy Rakoniewice § 4390 – **16.700 zł.**

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan ogółem : 3.889.600,29zł.

Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie

- Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2016 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3% z pochodnymi, proponuje się 4 % fundusz nagród, odpis na zfs (na pracownika 1.093,93 zł i dla rencisty i emeryta 182,32 zł) , wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, uroczystości dla rodziców żołnierzy służby zasadniczej, za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego. Ogółem planowany koszt utrzymania z dotacji wynosi: 100.474 zł.

Rada gminy

- Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która wynosi 1.766,46, podstawa to Uchwała Nr XVI/129/2008 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, szkolenia dla radnych planowane w § 4300, delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych, wykonanie legitymacji i pieczętek dla nowej rady, podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium, planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: **121.900 zł.**

Urzędy gmin

- W kosztach administracji samorządowej uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, koszty zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek w tym dzierżawy drukarek, koszty opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, internet, opieki autorskiej programów komputerowych, szkoleń, prace konserwacyjne sprzętu komputerowego, ksero, podróży służbowych krajowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych. W kosztach utrzymania UMG uwzględniono również koszt przesyłek pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W kosztach UM są również wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe (Kierownik, Główny Księgowy i trzy etaty księgowych) wydatki utrzymania tych stanowisk i biura jak również część kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Płace, (w założeniach do budżetu 2016 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3%, pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy z uwzględnieniem nagród jubileuszowych tj. dla czterech osób za 20, 30, 35, 40 lat pracy przysługującym pracownikom administracji samorządowej, wyższe świadczenia, zastępstwa za urlopy macierzyńskie, zachowanie ilości zatrudnienia na bazie roku 2015, wydatki na fundusz nagród – 4% planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs (na pracownika 1.093,93 zł i dla rencisty i emeryta 182,32 zł).

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mocy art. 21 ust. 1, 2 i 2a, UMiG – 8.000 zł.

Wydatek majątkowy

- Zakup komputerów i oprogramowania – 15.000 zł.

Ogółem planowana kwota na utrzymanie administracji samorządowej to kwota: **3.406.000 zł.**

Promocja gminy:

- Wydatki w kwocie: **40.000 zł** z przeznaczeniem na: promocja gminy na targach ITB Berlin, promocja na targach Giełda Turystyczna, promocja gminy na wszelkiego rodzaju turniejach, wydanie „Gazety RMI”, wydruk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych.

Pozostała działalność – 221.226,29 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą : 32.946,29 zł

- Wydatki na obsługę gości w ramach podpisanych umów, w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów, przewidywane koszty wyjazdów za granicę tj. § 4170- 500 zł, § 4210 – 2.000 zł, § 4300 – 24.946,29 zł, § 4410 – 500 zł, § 4420 – 5.000 zł.

2. Sołtysi : 71.000 zł

- koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 69.000 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr V/36/2011 z dnia 30 marca 2011, dieta w wysokości 70 zł za udział w sesjach Rady, zryczałtowana dieta w wysokości 140 zł miesięcznie dla sołtysów z 19 miejscowości i 170 zł dla sołtysów z 7 miejscowości.
- organizacja spotkań z sołtysami dotyczące samorządu gminnego § 4300- 2.000 zł,

3. Opłaty składek członkowskich

- WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. – 22.180 zł

4. Pobór podatków

- Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne na podstawie Uchwały Nr XLVI/348/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso tj 4 % od zainkasowanych kwot podatku i 10 % od zainkasowanej kwoty opłat lokalnych (targowa) zmieniona uchwałą Nr XII/72/2015 z dnia 19 listopada 2015r., wydatki -zakupu druków w zakresie spraw podatkowych § 4300 oraz koszty doręczenia nakazów płatniczych, upomnień przez pocztę, wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Ogółem planowana na ten cel kwota to: 94.100 zł. (§ 4100- 30.000 zł, § 4210- 4.000 zł, § 4300- 58.600 zł, § 4430- 1.500 zł).

- 5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – §4300 kwota 1.000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

Dz. 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa

- Do zadań zleconych gminie należy prowadzenie stałego rejestru wyborców na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego zadania otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie o przyznaniu na rok 2016 kwoty: 2.520 zł, środki rozdysponowano na koszty zakupu papieru i dyskietek, koszty opłacenia opieki autorskiej programu, przesyłki pocztowe jak również na koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracownika.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy o Policji jst mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. W związku z powyższym planuje się środki w § 2300 w kwocie : 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące, planowana kwota to : 291.900 zł.

W wydatkach ochrony przeciwpożarowej uwzględniono środki na zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów i materiałów budowlanych, farb zarówno do bieżących konserwacji sprzętu i budynków jak również do remontów, utrzymanie bieżące i remonty samochodów pożarniczych i budynków OSP. Planując wydatki na ochronę pożarową uwzględniono również zmiany dokonane ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 163, poz. 1015)

- Dotacje celowe : dla OSP na działalność bieżącą w kwocie : 14.200 zł w tym dla OSP Rakoniewice na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN - 8.000 zł, sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie - 600 zł, sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit OSP Rostarzewo - 600 zł, dofinansowanie zakupu obuwia bojowego po 1.900 zł dla OSP Rostarzewo i Jabłonna, dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż po 400 zł dla OSP Rostarzewo, Jabłonna, Rakoniewice.
- Wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP - 28.000 zł. Podstawą do zaplanowania wydatków była Uchwała Nr XXXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 października 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 13 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 6 zł.

- Wydatki w kwocie: 31.300 zł na wypłaty umów zlecenia łącznie ze składkami z ubezpieczenia społecznego i FP na konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych.
- Zakupy sprzętu , paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, wyposażenie apteczek i inne - 71.000 zł.
- Koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 45.000 zł.
- Kwotę: 46.000 zł na naprawy sprzętu i naprawy budynków strażnic.
- Kwotę: 7.000 zł na badania lekarskie strażaków w tym z OSP Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna i kierowców. Wg przepisów Rozp. MZ z dnia 30.11.2009.
- Kwotę: 36.000 zł opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej .
- Opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii stacjonarnej – 3.000 zł
- Podróże służbowe – 2.000 zł
- Ubezpieczenie pojazdów i kierowców ujęte w wydatkach ubezpieczenia mienia , opłaty rejestracyjne – 1.400 zł .

Wydatki majątkowe

- Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice – 7.000 zł

Zarządzanie kryzysowe

- W wydatkach zaplanowano kwotę : 2.500 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Pozostała działalność

- Monitoring miasta : 68.400 zł , utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (rynku) oraz tras wylotowych z miasta.

Dz. 757 Obsługa długu

plan ogółem : 270.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek

- Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w latach ubiegłych, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (dokonano ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stóp procentowych w roku 2015) w łącznej kwocie : 270.000 zł ,

Dz. 758 Różne Rozliczenia

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

- *środki w wysokości: 85.000 zł jako rezerwę ogólną , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) brzmi „ tworzy się rezerwę ogólną , w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyżej niż 1 % wydatków budżetu.*
- *na rezerwę celową w wysokości: 80.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej była ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 ,poz. 590 z dnia 21.05.2007.*
Burmistrz wykonując zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego ; pełnienie stałego dyżuru, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i poszukiwawcze powinien mieć zapewnione środki do ich realizacji.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Szkoły podstawowe – 9.268.051 zł

- W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2016 w tym : na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły) zakup opału, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli. Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który od roku 2005 jest naliczany na nowych zasadach wprowadzony nowelizacją Karty Nauczyciela. Dla nauczycieli będzie się dokonywać corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełen wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt.1 lit.a i art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Na wielkość tego odpisu nie będzie natomiast wpływać awans zawodowy nauczycieli, skutkującym znacznym wzrostem płac. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników według niezmiennych przepisów liczony (na pracownika 1.093,93 zł i dla rencisty i emeryta 182,32 zł).

W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego jak również wzrost płac dla pracowników nie będących nauczycielami tak jak w innych działach. W szkole Rakoniewice zabezpieczono środki z tytułu czynszu za wynajem hali na potrzeby szkoły w kwocie – 560.000 zł . Uzasadnienie do wydatków remontowych. W roku 2015 dokonano modernizacji i remontów w budynkach szkoły Jabłonna (budynek w Wiosce), remontów w szkole Rakoniewice , wydatki związane były z przystosowaniem klas do nowych obowiązków związanych z oświatą. Na chwilę tworzenia budżetu 2016 nie planuje się modernizacji i kapitalnych remontów budynków szkół.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły :

Rakoniewice – 3.913.394 zł , Rostarzewo – 1.660.740 zł , Jabłonna – 1.847.636 zł, Łąkie – 904.063 zł, Ruchocice – 909.284 zł .

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 32.934 zł

Przedszkola

- Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: 2.870.874 zł zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły :

Rostarzewo – 443.527 zł, Jabłonna – 501.292 zł, Łąkie – 217.165 zł, Ruchocice – 257.319 zł, przedszkole Rakoniewice - 1.390.651 zł .

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 9.560 zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin 51.360 zł w tym uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Grodzisku Wlkp, Nowym Tomyślu w Wolsztynie (24.000 zł) , uczęszczające do przedszkoli publicznych w Grodzisku Wlkp i Nowym Tomyślu (27.360 zł).

Przedszkola specjalne

- Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień
Dotacja dla powiatu Wolsztyn – prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn - 6.000 zł

Gimnazja

- Ogółem wydatki bieżące : 3.204.557 zł
W wydatkach bieżących zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, na bieżące utrzymanie placówek oraz na organizację imprez szkolnych w tym

zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, na okresowe badania lekarskie oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia. Planowana kwota wydatku: **3.204.557 zł.**

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły :

Rakoniewice – 1.299.385 zł , Rostarzewo – 677.709 zł , Jabłonna – 794.476 zł, Ruchocice – 418.055 zł Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – **14.932 zł**

Dowozy dzieci do szkół

- zaplanowano kwotę: **590.000 zł.** na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp. – koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje trzech przewoźników, w tym dwóch przewoźników wybranych jest w drodze zamówienia publicznego. Umowy zawarte zostały na rok szkolny 2015/2016.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Kwota: **82.860 zł** - wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Rakoniewice w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 179 poz. 1845 rozdz. 7a Karta Nauczyciela), odpis od kwoty : szkół podstawowych od kwoty: 4.898.757 zł, dla gimnazjów od kwoty: 2.043.940 zł, dla przedszkoli od kwoty: 1.343.352 zł).

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły :

Rakoniewice – 13.416 zł , Rostarzewo – 7.947 zł , Jabłonna – 8.608 zł, Ruchocice – 4.775 zł , Łąkie – 3.181 zł, Przedszkole Rakoniewice – 3.503 zł , UMG - 41.430 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

- W wydatkach na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych ujęto koszty utrzymania pracowników, bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, koszty zakupu żywności dla uczniów korzystających z posiłków w szkole i dzieci ze stołówki w przedszkolu – zasady korzystania ze stołówek przedstawiono przy omawianiu dochodów z tego źródła.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych : **906.413 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły :

Rakoniewice – 253.836 zł , Rostarzewo – 139.965 zł , Jabłonna – 239.108 zł, Przedszkole Rakoniewice – 273.504 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Ogółem wydatki bieżące : **70.733 zł**

Przedszkole Rakoniewice : 70.393 zł

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 340 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych

Ogółem wydatki bieżące : **607.463 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły :

Rakoniewice – 255.865 zł , Rostarzewo – 83.631 zł , Jabłonna – 66.297 zł, Ruchocice – 153.317 zł , Łąkie – 45.724 zł

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 2.629 zł

Pozostała działalność : 1.000 zł

- Kwotę : 1.000 zł zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły na drobne zakupy, w tym kwiaty i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Do zadań prowadzonych w ramach tego działu należy prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r.) oraz projektowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Propozycja planu finansowo-rzeczowego to:

- zakup czasopism, literatury fachowej, nagród na organizację konkursów z tej tematyki: 1.000 zł.
- realizowanie programów profilaktyczno wychowawczych, szkolenia planowana kwota na ten cel to 2.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz projektowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

W projekcie budżetu na rok 2016 planowana jest kwota: 197.000 zł. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki przeznacza się zgodnie z propozycją planu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez gminną komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na następujące zadania:

- Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań:
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic: 20.000 zł .
- Pozostałe wydatki:
- wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeutę prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne z równoczesnym naliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 52.500 zł, zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych , tusze do drukarek – 6.000 zł, zakup energii - 1.500 zł , pozostałe usługi wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, wypoczynek letni dzieci, szkolenia członków komisji, nauczycieli, sprzedawców, opiekunów świetlic, przesyłki pocztowe i inne ogółem kwota wydatku : 42.000 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12.000 zł ,koszty podróży służbowych krajowych: 700 zł , różne opłaty i składki – 500 zł,
- szkolenia pracowników : 800 zł.

Wydatek majątkowy

- Siłownia zewnętrzna w Rostarzewie - 61.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Do zadań z zakresu opieki społecznej należy wykonanie zadań zleconych i zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym:

W ramach tego działu prowadzone są następujące zadania :

Domy Pomocy Społecznej

- Zabezpieczono kwotę: 175.000 zł na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 61 zmienionej ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r, z którego wynika, iż gmina z

której osoba została skierowana jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt w placówce, w kosztach przewidziano pobyt 5 osób . Średni koszt usługi na rok 2016 wyliczono na podstawie września 2015 tj. 2.083 x 7 osób.

Rodziny zastępcze

- Z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011r.) która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy. Ze środków własnych gminy zabezpieczono na ten cel kwotę : **28.000 zł** według potrzeb z roku 2015.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę : **600 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty związane z realizacją „ Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ”.

Wspieranie rodziny

- Planowane wydatki w kwocie : **21.600 zł** przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodzinnego, podróże służbowe krajowe i zakup materiałów biurowych. Środki zabezpieczono na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem to kwota : 5.588.256 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity z roku 2015 (Dz. U. z 2015r. poz. 114) i ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2015r. poz. 859 ze zmianami).

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota : **5.455.457 zł**.

Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 5.026.558 zł , opłacenie składek emerytalnych od wypłaconych świadczeń – 270.000 zł oraz 3 % tj. 158.899 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na : koszty wynagrodzeń i pochodnych , odpisu na zfsś, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia.

- Ze środków własnych gminy na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę : **124.299 zł**.
Przeznaczone ustawowo 3% przyznanej dotacji na koszty obsługi nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gmina nie otrzymuje wpłat od innych OPS. Zmieniły się także zasady rozliczania wpłat zaległości alimentacyjnych – organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określona w art. 1026 § 2 ustawy Kodeksu postępowania cywilnego tj. wydzielona wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Dochody gminy z tytułu wpłat od komorników zgodnie z ustawą przeznacza się na koszty realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym. W związku z koniecznością rozliczania wpłat najpierw na odsetki od całości zadłużenia dochody gminy z tego tytułu zmniejszyły się znacząco. Oznacza to, iż środki pozyskane z wpłat od dłużników prognozowane na 2016r. nie wystarczą na pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ze środków własnych gminy dołożono do wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych, odpisu na zfsś , wynagrodzeń bezosobowych na roznoszenie listów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów

komputerowych, usług zdrowotnych, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników.

W założeniach do budżetu 2016 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy , zwwyżki wysługi lat, zaplanowano wydatki na fundusz nagród – 4 % planowanego wynagrodzenia, , uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs (na pracownika 1.093,93 zł i dla rencisty i emeryta 182,32 zł).

- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – 7.000 zł
- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. (zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych) – 1.500 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2016 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na prowadzenie zadań zleconych gminie i wydatki własne gminy z dofinansowaniem z budżetu państwa, powyższy podział wynika ze zmienionych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2009r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie a tym samym zmianie w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- W 2016 r. gmina ma otrzymać dotację na prowadzenie zadań zleconych gminie co ma odzwierciedlenie w wydatkach budżetu w wysokości : **9.245 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, która będzie realizowana przez UMG.
- Dotację celową do zadań własnych gminy na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej , planowana dotacja na rok 2016 to kwota : **5.445 zł** . wydatki na ten cel mogą być uzupełniane środkami własnymi jst w przypadku, gdy dotacja z bp jest niewystarczająca na pokrycie potrzeb. Zadanie będzie realizował OPS.

Zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne (ze środków własnych gminy)

- Planowana kwota na ten cel to: **230.000 zł**, planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, klęsk żywiołowych.

Zasiłki i pomoc w naturze,

- Zadania własne z dotacji celowej do zadań własnych w wysokości **79.063 zł** , zgodnie z art. 36 stawy o pomocy społecznej, są to środki na zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na rentę. Są to zasiłki mające charakter świadczeń wyrównawczych. Wymagany udział 20% środków własnych w kwocie : **19.767 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych

- Planowana na ten cel kwota to: **210.000 zł**. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2015 zwiększone o wzrost liczby świadczeniobiorców, jaki nastąpił na chwile tworzenia budżetu.

Zasiłki stałe finansowane z dotacji celowej do zadań własnych

- W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009r. z dniem 1 sierpnia 2009 zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej. Planowana kwota wydatków to : **48.132 zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Na rok 2016 zaplanowano środki na podstawie otrzymanej dotacji , z przepisów wynika , że jest to zadanie objęte programem rządowym dofinansowanie zadania nastąpi wówczas, gdy dotacja z bp będzie niewystarczająca na pokrycie potrzeb. Zadanie będzie realizował OPS.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- Planowana kwota na utrzymanie OPS to kwota: **512.000 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi : 79.303 zł. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na pracownika 1.093,93 zł i dla rencisty i emeryta 182,32 zł), opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty ogrzania i oświetlenia pomieszczeń,

zakup druków i artykułów biurowych, środków czystości, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, usług do sieci Internet i sieci komórkowej. W wynagrodzeniach ujęto koszty wypłaty dwóch nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej dla jednego pracownika, uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród wyliczony na zasadach opisanych w UMG. Nie planowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 jednostka nie zatrudnia więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w tym :

Wydatek majątkowy

- zakup oprogramowania PROGRES - **6.000 zł**

Usługi opiekuńcze

- Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS, zaplanowano 2 opiekunki, średnia wynagrodzenia miesięcznego to 290 zł. Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **7.880 zł.**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę: **3.000 zł** i będzie przeznaczona na wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgliszczy lub inne.

Pozostała działalność w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **60.000 zł** , do projektu budżetu na rok 2016 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji. W związku z powyższym zabezpieczono środki na dożywianie dzieci w szkołach .
- Kwota: **2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Prowadzenie świetlic szkolnych

- Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota : **357.433 zł** , zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń, zasady wyliczeń wydatków takie jak w dziale oświata.

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice przy szkołach:

Rakoniewice – 221.510 zł , Rostarzewo – 65.748 zł, Jabłonna – 68.492 zł,

Wydatki bieżące ujęte w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – **1.683 zł**

Pomoc materialna dla uczniów

- Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2015r. w kwocie : **26.300 zł** w tym na stypendia – 25.000 zł, inne formy pomocy – 1.300 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości

- W ramach 1% funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli planowanych na dany rok i tak dla świetlic szkolnych od kwoty: 230.500 zł. W tym szkoła:
Rakoniewice – 729 zł , Rostarzewo – 207 zł, Jabłonna – 217 zł, UM – 1.152 zł.

Pozostała działalność

Prowadzenie orkiestry szkolnej w Rostarzewie

- W wydatkach na rok 2016 zaplanowano uwzględniono koszty wynagrodzeń z pochodnymi etat kapelmistrza orkiestry – 71.400 zł, zakupy sprzętu muzycznego i art. kancelaryjne – 35.500 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 15.000 zł, koszty wyjazdów orkiestry – 28.000 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów – 3.000 zł. Ogółem kwota wydatków to : **152.900 zł.**

D. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) planowana kwota to **20.000 zł.**
- opłata w kwocie: **7.000 zł** z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej),

Gospodarka odpadami

- zakupy kwota ; **5.000 zł** (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe : **93.000 zł** wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska , utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempiniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku SELEKT – 80.000 zł , (sprzątanie świata – 5.000 zł , utrzymanie czystości - 8.000 zł) ,
- wpłata składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – **53.220 zł.** (ZMCZO „SELEKT”). Wysokość wydatku obliczono na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 6 lutego 2014r. Nr 127/XLIX/2014. Do projektu budżetu 2016 przyjęto składkę członkowską w wysokości 4 zł od mieszkańca według stanu na dzień 31.12.2015.

Oczyszczanie miast i wsi

- **105.000 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic.
- **5.000 zł**, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padle zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach).
- *Szaleet miejski i fontanna* - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię § 4260 to kwota: **7.000 zł** , koszty bieżącego utrzymania – **15.000 zł** § 4300.
- **3.235 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych , którzy byli zatrudnieni w roku 2015.

Utrzymanie zieleni

- **zakupy 17.000 zł** na zakup krzewów i drzew, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł, pozostałe zakupy – 10.000 zł.,
- **10.000 zł.** wydatki na zadanie z zakresu ochrony środowiska zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni,
- **115.000 zł** - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta oraz zieleni w Rostarzewie, pielęgnacja drzewostanów (wycinka, przycinka), wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Schroniska dla zwierząt

- W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę : **53.500 zł**, w tym 4.000 zł na zakup bud dla przytuliska w Rakoniewicach, działalność schroniska i przechowalni dla bezdomnych zwierząt – 36.000zł, opieka weterynaryjna – 13.500 zł.

Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego

- **Zakup energii na oświetlenie ulic - 395.000 zł** wydatki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy na dostawę energii oraz zmniejszenia wydatków oświetlenia dróg krajowych w obrębie gminy. Tym samym wydatki zaplanowano na poziomie roku 2015.
- **Usługi remontowe - 290.000 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych.
- **25.000 zł** , wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.

Wydatek majątkowy

- Oświetlenie drogowe – punkt świetlny w miejscowości Narożniki – **8.000 zł**, wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 921 Kultura i Sztuka

Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące ogółem : **231.416,59 zł** w tym :

- **210.000 zł** na działalność kulturalną (organizacja konkursów między innymi: z okazji „Dni Majowych”, konkursy z okazji „Dnia Dziecka”, konkursy Rolnicze w czasie organizacji Dożynek Gminnych. Organizacja „Dni Rakoniewic”, „Dożynek Gminnych”, Festiwal Historyczny, Święto Konia, Dzień Niepodległości, imprezy organizowane z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich i inne imprezy kulturalne, na ten cel zabezpieczono środki w : § 4170 – 10.000 zł, § 4210 – 20.000 zł, § 4300 – 179.350 zł, § 4110 – 550 zł, § 4120- 100 zł.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 21.416,59 zł w tym (§ 4210 – 8.850,82 zł, § 4300- 12.565.77 zł)

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Wydatki bieżące ogółem : **284.987,39 zł** w tym :

- **167.000 zł** zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 4.000 zł, energię elektryczną, wodę, gaz – 80.000 zł, remonty – 70.000 zł, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 13.000 zł.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - **117.987,39 zł** w tym (§ 4210 – 35.414,08 zł, § 4270 – 81.973,31 zł, § 4300- 600 zł,)

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 38.035,04 zł w tym :

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorówko – 13.735,04 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruchocice – 6.000 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Wola Jabłońska – 10.300 zł
- Zakup sprzętu AGD świetlica wiejska Łąkie – 8.000 zł

Biblioteki

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, według art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „organizatora”, którym jest organ prowadzący jst czyli gmina i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność. Zaplanowano dotację w kwocie : **441.000 zł** z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników bibliotek, koszty utrzymania pomieszczeń, spotkania autorskie, zakup księgozbioru, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt.

Muzea

Wydatki bieżące ogółem : **167.271 zł** w tym :

- Koszty bieżącego utrzymania Muzeum Pożarnictwa i Przyrodniczego w Rakoniewicach, w tym opłacenie wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem eksponatów przyrodniczych, koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, drobne remonty, usługi telefoniczne, internet. Ogółem planowana kwota wydatków to: **61.721 zł.** w tym : § 4110 – 1.201 zł, § 4170 – 7.020 zł, § 4210 – 500 zł, § 4260 – 30.000 zł, § 4270- 15.000 zł, § 4300- 6.000 zł, § 4360 – 2.000 zł
- Koszty bieżącego utrzymania Ratusza w Rostarzewie, w tym płace z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika, koszty ogrzania, energii, drobne remonty, usługi telefoniczne, Internet, delegacje. Ogółem planowana kwota wydatków to: **105.550 zł.** w tym : § 3020 – 200 zł, § 4010 – 31.200 zł, § 4110 – 5.330 zł, § 4120 – 760 zł, § 4170 – 5.760 zł, § 4210 – 5.000 zł, § 4260 – 20.000 zł, § 4300- 34.000 zł, § 4360 – 2.000 zł, § 4410 - 300 zł, § 4700 – 1.000 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące

- Planowana kwota : **30.000 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych głównie Zespołu Pałacowo-Parkowego położonego w Rakoniewicach.

Wydatek majątkowy

Ujęcie w wydatkach majątkowych na rok 2016 kwoty : **584.100 zł** wynikającej z zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

- Zadanie : „ Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach” nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2016 to kwota : 584.100 zł. Zadanie planowane jest na lata 2012-2016 .

Pozostała działalność

- Planowana kwota : **1.500 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej.

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan ogółem 593.954,58 zł

W założeniach do projektu budżetu na 2016r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące ogółem : **135.230 zł** w tym :

- wydatki w kwocie: **1.000 zł** w tym : § 3020 – 500 zł, § 4210 – 500 zł, planowane na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych),
- wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze składkami ZUS – **17.960 zł** umowy zlecenia dla opiekunów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych – 16.200 zł , składki ZUS – 1.539 zł, FP – 221 zł .
- **73.900 zł** koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach , boiska „ Orlik”, boiska na ul Rzemieśniczej. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , w roku 2016 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- **40.000 zł** na energię , wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego § 4210 - **2.370 zł**.

Wydatek majątkowy realizowany w ramach funduszu sołeckiego

- Plac zabaw w miejscowości Gola - **7.057,26 zł**
- Plac zabaw w miejscowości Goździn - **12.454,87 zł**
- Plac zabaw w miejscowości Rataje - **8.000 zł**
- Plac zabaw w miejscowości Terespol - **9.453,83 zł**

Zadania w zakresie kultury i sportu

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej :

- **5.000 zł** na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia.
- **90.000 zł** na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic.
- **20.000 zł** na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa.
- **20.000 zł** na „ krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny”
- **20.000 zł** na „ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach
- organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja, Dycha Drzymały, nauka pływania : na ten cel zabezpieczono kwotę: **230.000 zł.** w § 4300 .

Pozostała działalność

Wydatki bieżące : **22.758,62 zł**

Zadania z zakresu kultury fizycznej , utrzymania , wyposażenia terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego .

Planowane wydatki na poszczególne sołectwa przedstawiono w załączniku nr 9
Planowane wydatki w § 4170 – 7.820 zł, § 4210 – 13.038,62 zł, § 4300 – 1.900 zł .

Wydatki majątkowe

- Przyłącza wodno - kanalizacyjne na działce pod teren rekreacyjny Drzymałowo - **6.000 zł**
 - Altanka drewniana na terenach rekreacyjnych w miejscowości Stodolsko - **8.000 zł**

Ogółem planowane wydatki na rok 2016 to kwota : 37.281.715 zł

1. Planowane zadłużenie Gminy Rakoniewice na koniec 2015 r. to kwota : **7.976.600 zł** w tym pożyczka : 176.600 zł , obligacje : 7.800.000 zł.
2. Gmina Rakoniewice nie miała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Planowana nadwyżka

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości : 2.061.600 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętej pożyczki i wykupu obligacji.

Planowane rozchody budżetu na rok 2016

Planowane rozchody w kwocie : 2.061.600 zł to spłata zobowiązań z lat poprzednich na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania majątkowe gminy w tym :

Spłata pożyczki :

- WFOŚ Poznań Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach - 61.600 zł

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2010

- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 - budowa drogi w miejscowości Stodolsko, modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach , budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach - do wykupu w roku 2016 – 1.500.000 zł
- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 - budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach, budowa obiektu sportowego – wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice - do wykupu w roku 2016 – 500.000 zł.