

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/112/ 2016
z dnia 31 maja 2016 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 193.368 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autokarowe

- zwiększenie dochodów o kwotę : **506 zł** z tytułu zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa § 6300 w kwocie : **103.500 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goździn , zgodnie z Uchwałą Nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r .

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

- zmniejszenie w § 0320 (podatek rolny) o kwotę : **7.901 zł**

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

- zwiększenie w § 0320 (podatek rolny) o kwotę : **7.901 zł**

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwrot nadpłat za energię , gaz za rok ubiegły 3.305 zł oraz na podstawie zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzeniu nadpłaty w opłacaniu składek ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy w kwocie 42.000 zł § 0970 – **45.305 zł** .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Zwiększenie dochodów z tytułu darowizny § 0960 w wysokości : **19.000 zł** z przeznaczeniem na budowę bieżni w szkole Ruchocice.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie dochodów w § 2030 o kwotę : **4.017 zł** wynikające z różnicy z wyliczenia przysługującej gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016 (wyliczenie 451 dzieci x 1.273 zł , w dochodach na 2016 ujęto kwotę : 574.123 zł), zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze

Zwiększenie dochodów w § 0920 - **300 zł** z tytułu wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń , które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Zwiększenie dochodów w § 2910 - **3.000 zł** i w § 0920 – **500 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst łącznie z odsetkami.

Rozdz. 85216 zasiłki stałe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111-129.2016.8 z 18 maja 2016r. zmienia się plan dotacji w następujących rozdziałach:

- Zwiększa się plan dotacji w § 2030 o kwotę : **12.940 zł** (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie dochodów w § 0750 wynajem pomieszczeń budynku domu kultury w Rakoniewicach – **3.300 zł**

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie dochodów z tytułu darowizny § 0960 w wysokości : **1.000 zł** (darowizna wpłacona przez Ziomkostwo Wollstein z Bad Bevensen)

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 1.143.368 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

- Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **15.000 zł** na udzielenie dotacji 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 Rakoniewic.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **7.000 zł** z przeznaczeniem na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa gazowe dla gminy Rakoniewice. Plan uchwalono Uchwałą Nr XLIII/384/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Powyższy obowiązek wynika z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2007r. prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 ze zm) (aktualizacja wymagana jest co 3 lata).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Zmiana nazwy zadania , było zapisane „ Dotacja na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”, w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” po zmianach „ Dotacja na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

- zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : **12.500 zł** na remonty przepustów drogowych i inne drobne remonty.
- usługi pozostałe : **13.500 zł** na wykonanie roczny przegląd dróg – 10.000 zł, organizacja i obsługa strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 3.500 zł.

Wydatki majątkowe

- Zmiana nazwy zadania : było zapisane „ Projekt budowy ulicy 3 Maja w miejscowości Rostarzewo(fundusz sołecki) , po zmianie „ Projekt przebudowy ulicy 3 Maja w miejscowości Rostarzewo(fundusz sołecki) .
- Zadanie „ Przebudowa ul. Różanej w miejscowości Rakoniewice” – zmniejszenie wydatków o kwotę : **79.000 zł** (po zmianach 171.000 zł)
- Zmniejszenie wydatków dla zadania „ Budowa ulicy Wiatrakowej w Rakoniewicach ” o kwotę : **270.000 zł**
- Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździn” – zwiększenie wydatków o kwotę : **328.000 zł** (w tym z dotacji z FOGR 103.500 zł, po zmianach 728.000 zł).
- Zwiększenie wydatków dla zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cegielsko ” o kwotę : **270.000 zł** (po zmianach 770.000 zł)

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe

- Zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie wydatków , przed zmianą : „ Budowa drogi wewnętrznej Wioska – Blinek , działka nr 24 ” po zmianie „ Przebudowa drogi wewnętrznej Wioska – Blinek , działka nr 254 ” , zwiększenie wydatków o kwotę : **54.000 zł**
- Nowe zadanie „ droga wewnętrzna w miejscowości Ruchocice” - **9.000 zł** (regulacja stanu prawnego)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

- Zwiększenie wydatków o kwotę : **20.800 zł** w tym § 4300 – 8.000 zł (przeglądy, opinie zasobu mieszkaniowego) § 4390 – 10.000 zł (ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki nieruchomościami), § 4610 - 2.800 zł (koszty postępowania egzekucyjnego za lokale mieszkalne).

Wydatki majątkowe

- Nowe zadanie § 6060 – **45.000 zł** „ Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Elźbieciny .”

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75022 Rada Gminy

- zwiększenie § 4220 – 700 zł (zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady) , zmniejszenie § 4210 – 700 zł

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- zwiększenie § 4220 – 3.368,50 zł (rządowe – 500 zł Urząd Stanu Cywilnego) na potrzeby sekretariatu, zmniejszenie § 4210 – 3.368,50 zł (rządowe – 500 zł).

Wydatek majątkowy wynikający z WPF

- „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś” § 6050, zmniejszenie wydatków w roku 2016 o kwotę : **400.000 zł.**
W roku 2016 planowane jest przygotowanie inwestycji pod względem prac dokumentacyjnych, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w roku 2017 stąd zmniejszenie planowanych wydatków.

Rozdz. 75075 Promocja i st

- Zwiększenie wydatków na promocje gminy o kwotę : **10.000 zł** (gadzety promocyjne).
- zwiększenie § 4220 – 200 zł , zmniejszenie § 4210 – 200 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność (współpraca z zagranicą)

- Zwiększenie wydatków w § 4420 o kwotę : **5.000 zł** z przeznaczeniem na wyjazd delegacji z Gminy na Ukrainę i do Niemiec.
- zwiększenie § 4220 – 1.000 zł (poczęstunki dla gości z zagranicy w ramach współpracy), zmniejszenie § 4210 – 1.000 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Zwiększenie § 4190 – 900 zł (konkursy pożarnicze) i § 4220 – 5.000 zł (wyżywienie podczas manewrów i ćwiczeń dla strażaków), zmniejszenie § 4210 – 5.900 zł

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększenie § 4220 – 1.000 zł (art. spożywcze na organizację imprez dla dzieci) , zmniejszenie § 4210 – 1.000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Szkoła Rakoniewice

- Zmniejszenie w § 3020 – 3.600 zł , § 4010 – 18.200 zł + **68.069 zł** = 86.269 zł
- Zwiększenie wydatków na prace remontowe w budynku szkoły § 4270 – **192.000 zł**

Wydatek majątkowy

- Modernizacja budynku szkoły w Rakoniewicach – **308.000 zł**

Szkoła Jabłonna

- Zmniejszenie w § 3020 – 3.800 zł , § 4010 – 42.800 zł, § 4110 – 8.000 zł,
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **22.000 zł** w tym § 4240 – 22.000 zł (tablica interaktywna, zestaw multimedialny, zestawy komputerowe)

Szkoła Rostarszewo

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **33.000 zł** w tym § 4240 – 22.000 zł (tablica interaktywna, zestaw multimedialny, zestawy komputerowe), § 4270 – 8.000 zł (remont boiska , wymiana drzwi) , § 4300 – 3.000 zł (zorganizowanie transportu młodzieży na obóz strażacki do Francji w ramach współpracy z Gminą Flotwedel).
- Zmniejszenie wydatków w § 4410 – 2.000 zł

Szkoła Ruchocice

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **16.500 zł** w tym § 4240 – 16.500 zł (tablica interaktywna, zestaw multimedialny, zestawy komputerowe)

Wydatek majątkowy

- Zadanie : „ Budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal - szkoła Ruchocice ” – **60.000 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Zwiększenie wydatków w § 2310 ogółem : **4.980 zł** na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w Gminie Wolsztyn.

Przedszkole Rakoniewice

- Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 – **3.000 zł** (zakup komputera)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

- Zmniejszenie w § 3020 – 4.400 zł , § 4010 – 22.000 zł, § 4110 – 6.500 zł, § 4120 – 200 zł

Szkoła Jabłonna

- Zmniejszenie w § 3020 – 4.800 zł, § 4010 – 49.200 zł, § 4110 – 9.000 zł, § 4120 – 2.200 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Rostarzewo

- Zwiększenie wydatków w § 4700 – 2.000 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych ...

Szkoła Rakoniewice

- Zwiększenie w § 3020 – 8.800 zł, § 4010 – 47.000 zł, § 4110 – 6.500 zł, § 4120 – 200 zł

Szkoła Jabłonna

- Zwiększenie w § 3020 – 8.800 zł, § 4010 – 94.000 zł, § 4110 – 17.000 zł, § 4120 – 2.200 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

- Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego - § 6300 w kwocie : **61.400 zł** na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze

Zwiększenie wydatków w § 4580 - **300 zł** z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń , które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Zwiększenie wydatków w § 2910 - **3.000 zł** i w § 4580 – **500 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst łącznie z odsetkami.

Rozdz. 85216 zasiłki stałe

- Zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę : **12.940 zł** (jednostka OPS)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

- Zwiększenie wydatków w § 2360 – **3.300 zł** na realizację zadania „ działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – warsztaty komputerowe dla osób 60+ .” Zadanie będzie realizowane w formie dotacji, na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie małych zleceń z pominięciem procedury konkursu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Szkoła Rakoniewice

- Zmniejszenie w § 3020 – 800 zł , § 4010 – 6.800 zł.

Szkoła Jabłonna

- Zmniejszenie w § 3020 – 200 zł , § 4010 – 2.000 zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **26.540 zł** (w tym : § 4010 – 22.200 zł, § 4110 – 3.796 zł, § 4120 – 544 zł) z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 osób na okres 3 miesięcy , którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych , gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia, fundusz pracy, składki ZUS płatne ze środków gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- zwiększenie § 4220 – 15.000 zł (art. spożywcze na organizację imprez kulturalnych) , zmniejszenie § 4210 – 15.000 zł
- Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w § 4170 o kwotę : **10.000 zł**
- „ Zmiany w funduszu sołeckim dotyczącym zmiany klasyfikacji paragrafu związanego z zakupem artykułów spożywczych na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2016. Środki na ten cel zaplanowano w wydatkach na zakupy materiałów i wyposażenia .
 - zmniejszenie § 4210 - 6.050,19 zł (Adolfowo - 200 zł, Głodno – 500 zł, Jabłonna – 1.000 zł, Rataje – 700,19 zł , Rostarzewo – 2.000 zł, Stodolsko – 650 zł, Wioska – 1.000 zł) i § 4300 – 1.500 zł (Rostarzewo), a zwiększenie § 4220 – 7.550,19 zł (Adolfowo - 200 zł, Głodno – 500 zł, Jabłonna – 1.000 zł, Rataje – 700,19 zł , Rostarzewo – 3.500 zł, Stodolsko – 650 zł, Wioska – 1.000 zł).

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

➤ Zmiany w funduszu sołeckim dotyczącym zmiany klasyfikacji

Sołectwo Błońsko : zmniejszenie § 4210 – 2.500 zł, zwiększenie § 4270 – 2.500 zł (wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej)

Sołectwo Łąkie : zmniejszenie § 4210 – 9.500 zł, zwiększenie § 4300 – 9.500 zł (wyposażenie sali wiejskiej)

Sołectwo Łąkie Nowe : zmniejszenie § 4270 – 2.400 zł, zwiększenie § 4210 – 2.400 zł (remont i wyposażenie sali wiejskiej).

➤ Zwiększenie wydatków § 4270 o kwotę : 15.000 zł (remont budynku domu kultury w Rakoniewicach)

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 1.000 zł (darowizna wpłacona przez Ziomkostwo Wollstein z Bad Bevensen) z przeznaczeniem na wyposażenie ratusza w Rostarzewie.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące

➤ Zwiększenie wydatków § 4300 – 52.000 zł na utrzymanie zespołu pałacowo-parkowego w Rakoniewicach – prace pielęgnacyjne w parku.

Wydatki majątkowe

➤ Rewitalizacja parku na terenie obiektu zabytkowego w Rakoniewicach – 300.000 zł (budowa ścieżek, oświetlenia)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

➤ Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 1.757 zł w tym § 4170 – 1.600 zł, § 4110 – 137 zł, § 4120 – 20 zł. Przedłużenie umów na miesiąc grudzień na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „ moje boisko Orlik”.

➤ Zmiany w funduszu sołeckim :

Wydatki bieżące :

Sołectwo Wola Jabłońska : zwiększenie § 4300 – 1.370 zł , zmniejszenie § 4210 – 1.370 zł.

➤ Zmiany w funduszu sołeckim :

Cegielisko zwiększenie wydatków majątkowych

§ 6050 na doposażenie placu zabaw – **3.617,02 zł**

Wydatki majątkowe

➤ Zadanie majątkowe pn. „ Plac zabaw – Komorówko ” zwiększenie wydatków o kwotę : 8.000 zł (wykonanie ogrodzenia placu zabaw)

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

➤ Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 20.000 zł na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

➤ Zwiększenie wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania nowo oddanego do użytku obiektu rekreacyjno-sportowego w Głodnie ” – 15.420 zł , w tym : § 4210 – 3.000 zł, § 4260 – 10.000 zł, § 4270 – 1.000 zł, § 4300 – 1.000 zł, § 4360 – 420 zł.

➤ Zmiany w funduszu sołeckim polegające na zmianie nazwy zadania :

Cegielisko zmniejszenie wydatków bieżących

§ 4210 wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych – **3.617,02 zł**

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Zwiększenie przychodów o kwotę : 950.000 zł , które będą przeznaczone na powstały deficyt budżetu w kwocie : 2.650.400 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 : 4.712.000 zł

