

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/132/2016
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 100.907 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

- Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016 pismo nr ST3 – 4750-341/2016.4g z dnia 127 czerwca 2016 zwiększeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: **10.000 zł.** (doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych).
- **Rozdz. 80110 Gimnazja**
- Umowa Wojewody Wielkopolskiego – przyznanie dotacji (w § 2030) w wysokości : **34.750 zł** na realizację rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28.07.2016r. zwiększono plan dochodów w **§ 2030 o kwotę : 2.000 zł**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21.07.2016r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **28.500 zł** na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.193.2016.8 z dnia 7.07.2016r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2010 w kwocie : **157 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 1.08.2016r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **25.500 zł** na dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 100.907 zł

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,

➤ Wydatki bieżące

- Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **32.500 zł** na usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostarszewo.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **10.000 zł** (usunięcie drzew i gałęzi zagrażających otoczeniu po wichurach)
- zmniejszenie wydatków zakup usług remontowych § 4270 o kwotę : **150.950 zł** (wydatków planowanych remonty nawierzchni ulic w mieście zwiększanych na sesji w dniu 28.6.2016r.)

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe

- Zadanie „ Przebudowa drogi wewnętrznej Wioska – Blinek , działka nr 254 ” , zwiększenie wydatków o kwotę : **50.000 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

- Przesunięcia wydatków między paragrafami tj zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 15.000 zł , zmniejszenie wydatków w § 4170 o 10.000 zł i § 4210 – 5.000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jst

- Zwiększenie wydatków na promocje gminy w § 4300 o kwotę : **7.000 zł** (wykonanie opracowania historyczno – heraldycznie - weksylologicznego gminy Rakoniewice służącego rewitalizacji herbu Miasta i Gminy)

Rozdz. 75095 Pozostała działalność (współpraca z zagranicą)

- Przesunięcie między paragrafami kwoty : 1.000 zł z § 4300 do § 4220

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- W wyniku podziału subwencji oświatowej zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 o kwotę : **10.000 zł** w tym : szkoła Rakoniewice – 4.542 zł, szkoła Rostarzewo – 1.820 zł, szkoła Jabłonna – 992 zł, szkoła Ruchocice – 784 zł, szkoła Łąkie – 1.862 zł.
- Dodatkowo zwiększenie wydatków dla szkoły Jabłonna o kwotę : **30.400 zł** w tym : § 4240 – 400 zł (zakup podręczników do nauki języka angielskiego do klasy IV) i § 4270 – 30.000 zł (wykonanie remontu pomieszczeń w starym budynku szkoły w Wiosce) .
- Szkoła Rakoniewice
Zmniejszenie wydatków o kwotę : **4.422 zł** w tym w § 4040 -3.700 zł, § 4210- 72 zł, § 4300- 650 zł.,
- Szkoła Rostarzewo
Przesunięcie wydatków między paragrafami : zwiększenie § 4220 o kwotę : 450 zł , zmniejszenie § 4210 – 450 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Szkoła Jabłonna - zwiększenie wydatków o kwotę : **1.050 zł** w § 4240 (zakup podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego do klasy I gimnazjum, koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok).
- Szkoła Rakoniewice
Zwiększenie wydatków o kwotę : **44.972 zł** w tym w § 4170 – 34.800 zł (z dotacji 25.300 zł), § 4210 – 72 zł., § 4300 – 10.100 zł (z dotacji 9.450 zł)
Zmniejszenie w § 4040 – 4.500 zł
- **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**
- Szkoła Rakoniewice
Zmniejszenie w § 4040 – 1.300 zł
- Szkoła Rostarzewo
Przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe : zmniejszenie § 4210 – 3.400 zł i § 4270 – 1.200 zł
- Wydatek majątkowy (zwiększenie § 6060)
Zmywarka do szkolnej kuchni w Rostarzewie – **4.600 zł**

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Przesunięcia wydatków między paragrafami : zwiększenie § 4170 – 3.500 zł , zmniejszenie § 4300 – 3.500 zł.
- **wydatek majątkowy**
- zmiana nazwy zadania : było „ siłownia zewnętrzna w Rostarzewie” po zmianie „ siłownia zewnętrzna w Rostarzewie i Jabłonie ”

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

- Zwiększenie w § 4330 o kwotę : 28.000 zł (błąd w planowaniu)

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Zwiększenie w § 4210 o kwotę : 620 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Zwiększenie wydatków w OPS o kwotę : **2.000 zł** w § 4130 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Zwiększenie wydatków dla OPS o kwotę : **28.500 zł** w § 3110 na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych (z dotacji) .
- zmniejszenie § 3110 – 28.000 zł (z własnych na wydatki rodziny zastępcze)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone

- Zwiększenie wydatków dla OPS o kwotę : **157 zł** w tym : § 3110 – 153,86 zł , § 4210 – 3,14 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- Zwiększenie wydatków dla OPS o kwotę : **25.500 zł** na dofinansowania wypłat zasiłków stałych (z dotacji).

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

- zmniejszenie § 4210 – 620 zł (na wydatki przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Zwiększenie wydatków na opłaty ZAIKS i inne w § 4300 o kwotę : **15.000 zł**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

- Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **2.000 zł** na wykonanie remontu urządzeń na placach zabaw na terenie gminy i § 4300 – **3.000 zł** na utrzymanie boiska sportowego w Rakoniewicach..