

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/161/2016
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok.

Uzasadnienie do dochodów

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 68.600 zł

- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Ruchocice Rakoniewice oraz dochody z najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnię przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna ZUK Sp. z o.o. – 4.600 zł,
– z tytułu dzierżawy gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze (na podstawie zawartych umów) – 18.000 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.) – 30.000 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 16.000 zł (dochód ze sprzedaży działki na cele rolnicze)

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 42.000 zł

- dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice - 42.000 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.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 638.431 zł.

- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały Zarząd ZUK, OPS, Biblioteka, służebności przesyłu), planowany dochód w roku 2017 to kwota: 1.131 zł.
- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kalkulację oparto na podstawie obowiązujących umów), planowany dochód w roku 2017 to kwota: 42.000 zł.
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: 232.000 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.
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planowany dochód na rok 2017 to kwota: 5.000 zł. W paragrafie tym przewidziano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota: 350.000 zł. Planowane na 2017 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. Szczegółowy opis dotyczący sprzedaży nieruchomości zawierają objaśnienia do WPF w części dotyczącej roku 2017.
- wpływ z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: 1.300 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 2017 to kwota: 6.000 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) Występuje spadek dochodów z tego tytułu, spowodowane jest to tym, że odsetki naliczane są od pozostałej do spłaty kwoty i z upływem czasu maleją.

- Wpływy z dochodów związane ze zwrotem zaliczki oraz kosztów procesów sądowych (mieszkaniowy zasób gminy) planowana kwota dochodu na 2017 r. wynosi: 1.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem 12.000 zł.

- Administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód na rok 2017 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 Jabłonie.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 2.787.047,06 zł w tym :

- zadania z zakresu administracji rządowej - 104.569 zł, podstawą do wprowadzenia dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr FB.I-3110.7.2016.8:
- wynajem pomieszczeń UMG Rakoniewice na Kasę NBS – planowany dochód w wysokości - 200 zł (planowany dochód na podstawie umowy, która nie przewiduje zwwyżki czynszu),
- za telefony i inne usługi w UMG - 500 zł;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – 80.000 zł (zgodnie z umową z Bankiem obsługującym budżet wykonanie zbliżone do roku 2016, ponadto planuje się lokowanie wolnych środków na lokatach w innych bankach zgodnie z upoważnieniem Rady jeżeli oprocentowanie lokat będzie korzystniejsze),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - 1.000 zł
- Dotacja z budżetu UE w kwocie: 2.600.778,06 zł, na podstawie umowy z dnia 17.10.2016r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 -00 pt. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Podziałania 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

plan ogółem 2.520 zł

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie z dnia 24 października 2016 r. Nr DLS 3101-15/16

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 8.700 zł

- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic – dochód w wysokości: 7.000 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 – 1.200 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP, tytułu naliczonych odsetek – 500 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 17.029.232 zł

Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat :

- **podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej;**
Planowana kwota dochodu: 7.000 zł;
- **wpływy z podatku od nieruchomości:**
od osób prawnych: 3.700.000 zł.,

- od osób fizycznych: 1.900.000 zł
- **wpływy z podatku rolnego**
od osób prawnych: 120.000 zł.,
od osób fizycznych 406.900 zł.
 - **wpływy z podatku leśnego**
od osób prawnych: 200.000 zł,
od osób fizycznych: 24.000 zł
 - **wpływy z podatku od środków transportowych**
od osób prawnych: 132.000 zł,
od osób fizycznych 560.000 zł
 - **wpływy z podatku od spadków i darowizn**
Planowany dochód to kwota: 18.000 zł
 - **wpływy z opłaty targowej**
Szacowany dochód na rok 2017 to przewidywane wykonanie roku 2016 , planowana kwota dochodu to: 3.000 zł.
 - **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**
Do planu 2017 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie : 11.000 zł,
od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: 500.000 zł,
 - **wpływy z różnych opłat** (koszty wysłanych upomnień § 0690)
 - od osób prawnych: 400 zł,
 - od osób fizycznych: 12.000 zł
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat**
od osób prawnych: 5.000 zł,
od osób fizycznych: 20.000 zł
 - **wpływy z opłaty skarbowej**
w roku 2017 planowany dochód to kwota: 40.000 zł, objęto opłatą skarbową wszystkie czynności urzędowe m.in. wydanie wypisu lub wyciągu 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 2017 r. należy złożyć w terminie do końca lipca 2017 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 : 1.060.000 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 2015 poz. 1893 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 2017 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.
 - **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: 95.300 zł na podstawie aktualnie zawartych umów, (wpłaty dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rakoniewice Nr XIV/105/2011).

- *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.

W zakresie opłat adiacenckich, przewiduje się przeprowadzenie analizy w zakresie opłacalności wszczęcia postępowania dot. opłat z tytułu urządzeń infrastrukturalnych. Planowany dochód to kwota : 3.000 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 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie - 37,89 % , planowana kwota : 7.611.632 zł w wysokości wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.31.2016 Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016.

-*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 2017 przyjęto kwotę: 400.000 zł tj. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody te gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 17.001.742 zł

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

- ***z części wyrównawczej*** w kwocie: 3.963.429 zł, która składa się (z kwoty podstawowej – 2.294.358 zł, oraz kwoty uzupełniającej – 1.669.071 zł,
- ***z części równoważącej*** w kwocie : 62.657 zł,
- ***z części oświatowej*** w kwocie : 12.975.656 zł.

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3.4750.31.2016

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 1.276.102 zł.

- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie - 395 zł to za wtórniki świadectw w szkołach w tym: Rostarzewo 150 zł, Rakoniewice 45 zł, Jabłonna 200 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – 5.000 zł; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 1.000 zł, Jabłonna 2.500 zł, Ruchocice 500 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 - 7.000 zł. za energię, rozmowy telefoniczne,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - 2.320 zł; w tym Rakoniewice 720 zł, Rostarzewo 550 zł, Jabłonna 600 zł, Ruchocice 250 zł, Łąkie 200 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód - 102.964 zł w tym Rakoniewice 54.724 zł, Rostarzewo 20.000 zł, Jabłonna 18.240 zł, Ruchocice 3.000 zł, Łąkie 7.000 zł,
- za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 250 zł,
- w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. w kwocie: 695.760 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 2016,
- w dochodach zaplanowano dotację stanowiącą refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy , planowana dotacja w kwocie: 30.000 zł. z gmin Wielichowo, Wolsztyn, Kamieniec, Granowo 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 wpłat młodzieży – współpraca z zagranicą – plan 7.000 zł szkoła Rakoniewice.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 194.588 zł. w tym : szkoła Rostarzewo – 68.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 126.588 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 2015 r. Nr 2156 poz. 2572 ze zmianami) – planowana kwota dochodu : 230.825 zł; w tym: Rakoniewice – 79.000 zł, Rostarzewo – 31.000 zł, Jabłonna – 120.825 zł, , dochody ustalono na podstawie szacowanej liczby uczniów korzystających ze stołówek obliczone na podstawie porozumień podpisanych między dyrektorem, a Burmistrzem w sprawie ustalenia warunków korzystania z wyżywienia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 263.013 zł

- dochody z tytułu odpłatności za 4 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości : 48.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 31.233 zł, w tym: dotacja do zadań zleconych - 21.389 zł, dotacja do zadań własnych - 9.844 zł
- dotacja do zadań własnych gminy: 59.917 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: 51.595 zł,
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: 70.876 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze 1.392 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. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Dotacja w § 2327 – 23.533,00 zł (Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 500 zł

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

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 17.852.562 zł

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2017 rok wynosi: 2.000 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 11.390.866 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – 10.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe.

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2017 rok wynosi: 2.000 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.410.696 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27.000 zł , na które składają się: wpłaty dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.
- zwrot dotacji do budżetu państwa – 10.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 39.830 zł

- dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni przyzagrodowej w miejscowości Rakoniewice i Rostarzewo – 1.830 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 31.600 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, dzierżawy powierzchni dachu ogółem plan: 22.000 zł, wynajem sal, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/2012 z 27 marca 2012 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i sal wiejskich wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi stanowiących mienie gminy (wynajem jednorazowy).
- dochód z tytułu korzystania z „mediów” oraz wywóz nieczystości z tytułu korzystania z sal wiejskich, planowany dochód na rok 2017 to kwota: 7.000 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach w tym „Dni Rakoniewic” jak i Stawu w Drzymałowie – 2.600 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 199.207 zł

- Wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości : 72.000 zł, nie przewiduje się zwiększenia czynszu w 2017 r.
- Wynajem budynku rekreacyjnego w Głodnie w wysokości 3.000 zł.
- Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT w kwocie : 124.207 zł dla inwestycji „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ” ponowne przeliczenie możliwości odliczenia VAT (inwestycja rozliczana przez okres 10 lat)

Ogółem planowane dochody na rok 2017 to kwota : 57.276.619,06 zł

Uzasadnienie o poszczególnych rodzajach wydatków przyjętych do budżetu 2017 rok.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem : 31.238 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. **10.538 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 : 2.321.260,39 zł.

Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące

- drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : **5.000 zł.**
- utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : **9.500 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 : **2.000 zł.**
- utrzymanie 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 : **10.000 zł.**
- utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem - wydatek w kwocie : **35.000 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 sołectkiego. W roku 2017 zabezpieczono również środki na budowę nowych dróg gminnych.

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 : **210.395,74 zł**
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **108.364,65 zł** , zgodnie z zał. nr 10
Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota : **318.760,39 zł**
- Zakup pozostałych usług :
- utrzymanie bieżące dróg to kwota : **180.000 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 – 120.000 zł, organizację i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 60.000 zł .

Wydatki majątkowe ogółem : 1.724.000 zł w tym :

- Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 540552 w miejscowości Drzymałowo , projekt – **10.000 zł** (fundusz sołecki)
- Budowa chodnika ulica Słoneczna w miejscowości Ruchocice projekt – **20.000 zł** (fundusz sołecki)
- Budowa chodnika w miejscowości Tarnowa projekt – **19.000 zł** (fundusz sołecki)
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jabłonna - **310.000 zł**
- Budowa ulicy Ogrodowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruchocice – **450.000 zł**
- Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Rostarzewo - **200.000 zł**
- Przebudowa ulicy Polnej i Słonecznej w miejscowości Rostarzewo - **250.000 zł**
- Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rakoniewice - **450.000 zł**
- Wykup gruntów pod drogi gminne § 6060 - **15.000 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

➤ **Wydatki majątkowe**

- Wykonanie dróg gruntowych na Osiedlu Wygoda II ” § 6050 - **15.000 zł**
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo ,działka nr 37” kwota wydatku : **300.000 zł** na wykonanie prac budowlanych.

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 : 330.020 zł

Gospodarki gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące : 330.020 zł w tym :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami : 88.300 zł

- zakup pozostałych usług – plan 30.000 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 : 3.000 zł na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu,
- podatek od nieruchomości – plan 28.000 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: 2.300 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 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: 92.000 zł

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 92.000 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 : 149.720 zł

- zakup energii (energia, woda, gaz) – 6.000 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych – 63.000 zł remonty budynków komunalnych,
- zakup pozostałych usług – 10.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- opłaty za administrowanie za budynki komunalne – 70.720 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnymi,

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem : 61.000 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.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan ogółem : 11.310.334 zł.

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 5 % 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: 104.569 zł.

Uwaga!

- Otrzymana dotacja nie zabezpiecza powyższych kosztów związanych z prowadzeniem zadania , brakujące środki w wysokości : 294.246,28 zł w tym § 3020- 2.088 , § 4010 – 208.997 , § 4040 – 12.809, § 4110 – 33.294, § 4120 – 4.770, § 4210 – 3.500, § 4220 – 500, § 4280 – 843, § 4300 –

20.900, § 4410 – 2.000, § 4440 – 4.545,28, § 4700 – 1.000 ujęto w kosztach administracji samorządowej.

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: **122.100 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 aparatów telefonicznych wynikające z umowy ujętej w WPF – 33.793,08 zł, 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 2017 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5%, pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy z uwzględnieniem nagród jubileuszowych tj. dla sześciu pracowników za 40 lat pracy, dwóm pracownikom za 20 lat pracy, wyżki wysługi lat, zastępstwa za urlopy macierzyńskie, zachowanie ilości zatrudnienia na bazie roku 2016, odprawy emerytalnej wydatki na fundusz nagród – 5% 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 2017 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.

Ogółem wydatki bieżące to kwota : 3.703.887 zł

Wydatek majątkowy wynikający z WPF

- Kwota : **7.100.000 zł** Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach " Działanie 3.2" Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” nr RPWP.03.02.01-30-0078/15.

W związku z powyższym kwoty wynikające z umowy to § 6058 – 2.600.778,06, § 6059 - 4.477.774,27 zł wydatki poza projektem § 6050 – 21.447,67 zł.

Ogółem planowana kwota na utrzymanie administracji samorządowej to kwota : 10.803.887 zł.

Promocja gminy:

- Wydatki w kwocie: **48.500 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 – 231.278 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą : 33.000 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 – 25.000 zł, §4410 – 500 zł, § 4420 – 5.000 zł .

2. Sołtysi : 73.000 zł

- koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 71.000 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015, zmieniona Uchwała Nr X/53/2015 z dnia 30 września 2015r. , 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 Grodzkiej Leader. – 23.178 zł

4. Pobór podatków

- Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne na podstawie Uchwały Nr XII/ 72/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. 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), wydatki -zakupu druków w zakresie spraw podatkowych 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: 102.100 zł. (§ 4100- 30.000 zł, § 4170 – 12.000 zł, § 4110 – 1.000 zł, § 4120 – 100 zł , § 4210- 4.000 zł, § 4300- 45.000 zł, § 4430- 7.000 zł, § 4610 – 3.000 zł).

Dz. 751 Urzędy Naczelnych 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

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące, planowana kwota to : 252.300 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 : 12.500 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 – 1.000 zł , sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit OSP Rostarzewo – 1.500 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż po 700 zł dla OSP Rostarzewo , Jabłonna oraz 600 zł OSP 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 , nagrody w konkursach - 77.100 zł.
- Koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 25.000 zł.
- Kwotę: 42.000 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: 23.000 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 : 2.800 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 : 94.000 zł , utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (rynku) oraz tras wylotowych z miasta w tym wynikające z umowy ujętej w WPF – 87.084 zł łącznie z opłatami za energię .

Dz. 757 Obsługa długu

plan ogółem : 200.000 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 2016) w łącznej kwocie : 200.000 zł,

Dz. 758 Różne Rozliczenia

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

- *środki w wysokości: 115.000 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 wyższej niż 1 % wydatków budżetu.*
- *na rezerwę celową w wysokości: 150.000 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 zabezpieczone środki do ich realizacji.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

plan ogółem : 18.288.430 zł.

Szkoły podstawowe – 9.164.694 zł

- W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2017 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 – 583.000 zł .

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : 9.130.105 zł w tym :

Rakoniewice – 3.902.448 zł , Rostarzewo – 1.491.146 zł , Jabłonna – 1.814.698 zł , Łąkie – 899.267 zł, Ruchocice – 1.022.546 zł .

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 34.589 zł

Przedszkola

- Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: 3.270.398 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.

W roku 2017 wydatki na utrzymanie przedszkoli wzrosły o prowadzenie dodatkowo 4 oddziałów ze względu na wprowadzeniu zmian w systemie oświaty tj. dzieci sześciolatnie pozostają nadal w przedszkolu, stąd planowane wydatki będą wyższe. Zakładamy, iż na ten cel otrzymamy dotacje.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : 3.170.465 zł w tym :

Rostarzewo – 725.448 zł, Jabłonna – 414.040 zł, Łąkie – 227.870 zł, Ruchocice – 255.423 zł, przedszkole Rakoniewice - 1.547.684 zł .

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 12.933 zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin 87.000 zł w tym uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Grodzisku Wilkp, Nowym Tomyślu

w Wolsztynie (46.000 zł) , uczęszczające do przedszkoli publicznych w Grodzisku Wlkp i Nowym Tomysku (41.000 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 wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn - **6.000 zł**

Gimnazja

- Ogółem wydatki bieżące : **3.377.715 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.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : 3.360.528 zł

Rakoniewice – 1.303.166 zł , Rostarzewo – 948.468 zł , Jabłonna – 691.758 zł, Ruchocice – 417.136 zł

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – **17.187 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. W Owińskach – 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 2016/2017.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Kwota: **88.003 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: 4.476.168 zł, dla gimnazjów od kwoty: 2.197.126 zł, dla przedszkoli od kwoty: 1.664.496 zł, dla specjalnej organizacji nauki w przedszkolach od kwoty: 38.655 zł, dla specjalnej organizacji nauki w szkołach od kwoty: 423.861 zł).

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły :

Rakoniewice – 13.365 zł , Rostarzewo – 9.395 zł , Jabłonna – 8.972 zł, Ruchocice – 5.212 zł , Łąkie – 3.136 zł, Przedszkole Rakoniewice – 3.922 zł , UMG - 44.001 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 : **1.024.921 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły :

Rakoniewice – 263.466 zł , Rostarzewo – 182.385 zł , Jabłonna – 311.740 zł, Przedszkole

Rakoniewice – 267.330 zł.

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

- Ogółem wydatki : **74.938 zł**

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : 74.656 w tym :

Rakoniewice – 10.004 zł, Rostarzewo – 18.633 zł, Jabłonna – 18.780 zł, Ruchocice – 19.398 zł, Łąkie – 7.841 zł.

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 282 zł

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

- Ogółem wydatki : 690.761 zł

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : 687.714 w tym :

Rakoniewice – 228.068 zł, Rostarzewo – 87.064 zł, Jabłonna – 229.411 zł, Ruchocice – 129.953 zł, Łąkie – 13.218 zł

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 3.047 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

plan ogółem : 200.000 zł.

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 2017 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 2017 r.

W projekcie budżetu na rok 2017 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

pozaekcyjnych 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 – 67.500 zł, zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek – 24.200 zł, zakup energii - 1.500 zł, pozostałe usługi i usługi remontowe : 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 : 70.500 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.000 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dotyczy członków komisji) – 2.800 zł, koszty podróży służbowych krajowych: 200 zł, różne opłaty i składki – 500 zł, szkolenia pracowników : 800 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem : 1.393.571 zł.

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: **211.000 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 8 osób . Średni koszt usługi na rok 2017 wyliczono na podstawie września 2016 tj. 2.199,72 x 8 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę : **1.800 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty związane z realizacją „ Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ”.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2017 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 2017 r. gmina ma otrzymać dotację na prowadzenie zadań zleconych gminie co ma odzwierciedlenie w wydatkach budżetu w wysokości : **21.389 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, która będzie realizowana przez UMG.
- Opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej kwota ogółem : **12.305 zł** – zadanie własne gminy z udziałem dotacji - planowana dotacja na rok 2017 to : 9.844 zł . Wydatki na ten cel mogą być uzupełniane środkami własnymi jst w przypadku, gdy dotacja z bp jest niewystarczająca na pokrycie potrzeb stąd zabezpieczono 20% środków własnych . Zadanie będzie realizował OPS.

Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

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

- Planowana kwota na ten cel to: **200.000 zł**, planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, kłęk żywiołowych.

Zasiłki i pomoc w naturze, (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

- Zadania własne z udziałem dotacji celowej do zadań własnych w wysokości : **79.917 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. Dotacja z budżetu państwa – 59.917 zł , udział środków własnych w kwocie : 20.000 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych

- Planowana na ten cel kwota to: **190.000 zł**. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2016 skorygowanego o liczbę świadczeniobiorców, jaki nastąpił na chwilę 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 : **65.000 zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Na rok 2017 zaplanowano środki na podstawie otrzymanej dotacji 51.595 zł, powiększonej o środki własne w wysokości : 13.405 zł . Zadanie będzie realizował OPS.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- Planowana kwota na utrzymanie bieżące OPS to kwota: **535.000 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi : 70.876 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 komputera - **6.600 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: **8.060 zł**.

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 2017 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji. W związku z powyższym zabezpieczono środki własne 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. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

- Realizacja projektu w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.)

W wydatkach jednostki OPS

Ogółem kwota : 23.533,00 zł w tym : § 4017 – 7.550,95 zł , § 4117- 1.363,71 zł , § 4127 – 97,84 zł , § 4177 – 1.312,50 zł., § 4307 – 11.696,00 zł, § 4417 - 1.512,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem : 757.870 zł.

Prowadzenie świetlic szkolnych

- Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota : **574.798 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: **571.604 zł** w tym :
Rakoniewice – 362.094 zł , Rostarzewo – 131.710 zł, Jabłonna – 77.800 zł,
Wydatki bieżące ujęte w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – **3.194 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 : **25.200 zł** w tym na stypendia – 24.000 zł, inne formy pomocy – 1.200 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: 407.238 zł, tj. **4.072 zł** w tym szkoła:
Rakoniewice – 1.329 zł , Rostarzewo – 453 zł, Jabłonna – 254 zł, UM – 2.036 zł.

Pozostała działalność

Prowadzenie orkiestry szkolnej w Rostarzewie

- W wydatkach na rok 2017 zaplanowano uwzględniono koszty wynagrodzeń z pochodnymi etat kapelmistrza orkiestry – 78.100 zł, zakupy sprzętu muzycznego i art. kancelaryjne – 4.200 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 2.000 zł, pozostałe koszty związane z prowadzeniem orkiestry – 67.000 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów – 2.500 zł. Ogółem kwota wydatków to : **153.800 zł**.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem : 18.070.583 zł.

Świadczenia wychowawcze - 11.402.866 zł w tym :

Świadczenia wychowawcze - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm.)

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota : **11.390.866 zł**.

Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawczych – 11.222.528,08 zł oraz 1,5 % tj. 168.337,92 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.

- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych – **10.000 zł**

- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. – **2.000 zł**

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

Wydatki ogółem to kwota : 6.575.900 zł w tym :

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 : **6.410.696 zł**.

Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 5.953.976,70 zł , opłacenie składek emerytalnych od wypłaconych świadczeń –

270.000 zł oraz 3 % tj. 186.719,30 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 : **153.204 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 2017r. 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 2017 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy , wyższe usługi lat, zaplanowano wydatki na fundusz nagród – 5 % planowanego wynagrodzenia, , uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfsś (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 – **10.000 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) – **2.000 zł**

Karta dużej rodziny

- Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę : **579 zł** na wynagrodzenia i pochodne, z chwilą otrzymania dotacji wydatki będą skorygowane.

Wspieranie rodziny

- Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę : **26.238 zł** z 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. Po otrzymaniu dotacji wydatki będą skorygowane.

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 : **62.000 zł** za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

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.

D. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem : 1.186.009 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 17.000 zł w tym :

- koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo)planowana kwota to : **10.000 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 – 117.500 zł w tym :

- zakupy kwota ; **5.000 zł** (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe : **85.500 zł** wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska , utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempieniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku SELEKT – 72.500 zł , (sprzątanie świata – 5.000 zł , utrzymanie czystości - 8.000 zł) ,
- wpłata składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – **27.000 zł**. (ZMCZO „SELEKT”). Wysokość wydatku obliczono na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 grudnia 2015r. Nr 20/V/2015. Do projektu budżetu 2017 przyjęto składkę członkowską w wysokości 2 zł od mieszkańca według stanu na dzień 31.12.2015.

Oczyszczanie miast i wsi – 132.009 zł w tym:

- **105.000 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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 (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach).
- Szalet miejski i fontanna - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię § 4260 to kwota: **4.000 zł** , koszty bieżącego utrzymania – **15.000 zł** § 4300.
- **3.009 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych , którzy byli zatrudnieni w roku 2016.

Utrzymanie zieleni – 162.000 zł w tym :

- zakupy **22.000 zł** na zakup krzewów i drzew, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł, pozostałe zakupy – 15.000 zł.,
- **10.000 zł**. wydatki na zadanie z zakresu ochrony środowiska zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni,
- **130.000 zł** - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta oraz zieleni w Rostarzewie, pielęgnacja drzewostanów (wycinka, przycinka), wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Schroniska dla zwierząt

- W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (ustawa o ochronie zwierząt Dz.U. z 2013 poz. 856 z dnia 30.07.2013r. art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę : **49.500 zł**, w tym działalność schroniska i przechowalni dla bezdomnych zwierząt – 36.000zł, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych – 3.000 zł, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi – 7.000 zł oraz bezdomnymi kotami – 500 zł, sterylizacja psów i kotów – 3.000 zł.

Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 708.000 zł w tym :

- **Zakup energii na oświetlenie ulic - 400.000 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 2016.
- **Usługi remontowe - 283.000 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych.
- **17.000 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

plan ogółem : 1.640.890,26 zł.

Pozostałe zadania z zakresu kultury - 306.178,49 zł w tym :

- **282.650 zł** na działalność kulturalną (organizacja konkursów między innymi: Koncert Noworoczny, Koncert z okazji Dnia Kobiet, obchody dnia 3 Maja, konkursy z okazji „Dnia Dziecka”, konkursy Rolnicze w czasie organizacji Dożynek Gminnych. Organizacja „Dni Rakoniewic”, „Dożynek Gminnych”, Festiwal Historyczny , Święto Konia, Dzień Niepodległości, Plener Marski , Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa, Mikołajki, rocznica pacyfikacji Kopalni Wujek, obchody roku drzymałowskiego inne imprezy kulturalne, na ten cel zabezpieczono środki w : § 4170 – 20.000 zł , § 4210 – 2.000 zł , § 4220 – 10.000 zł, § 4300 – 250.000 zł, § 4110 – 550 zł, § 4120- 100 zł.
- Wypłata stypendiów – **5.000 zł** według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **18.528,49 zł** w tym (§ 4210 – 700 zł, § 4220 – 9.760,80, § 4300- 8.067,69 zł).

Domy i ośrodki kultury , świetlice

Wydatki ogółem : **355.335,77 zł** , w tym :

- **198.000 zł** zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 5.000 zł , energię elektryczną, wodę , gaz – 70.000 zł , remonty – 100.000 zł , usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 23.000 zł .
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - **118.568,17 zł** w tym (§ 4210 – 25.219,08 zł, § 4270 – 90.849,09 zł, § 4300- 2.500 zł ,)

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 38.767,60 zł w tym :

- Utwardzenie placu przed salą wiejską w miejscowości Cegielsko – 3.576,50 zł
- Wykonanie chłodni w sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna – 12.500 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Kuźnica Zbąska – 12.891,10 zł
- Zbiornik bezodpływowy sala wiejska w miejscowości Wola Jabłońska – 5.800 zł
- Zakup patelni – sala wiejska Gnin – 4.000 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: **482.000 zł** z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników bibliotek, koszty utrzymania pomieszczeń, spotkania autorskie, zakup księgozbioru, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt. W roku 2017 przypada do wypłaty nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna, łącznie 30.000 zł.

Muzea

Wydatki bieżące ogółem : **145.876 zł** w tym :

- Ratusz – Izba Pamięci koszty wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie dla pracownika pracowników zatrudnionych w Ratuszu (pracownik administracyjny oraz sprzątaczką) , wydatki osobowe, szkolenia , podróże służbowe, odpis na fśś - 54.654,93 zł
- Muzeum Pożarnictwa - koszty wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem eksponatów przyrodniczych – 8.221 zł
- Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków Ratusza i Muzeum Pożarnictwa (koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, drobne remonty, usługi telefoniczne, internet, drobne zakupy wyposażenia, konserwacja zegara i inne – 83.000,07 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące

- Dotacja celowa w § 2720 w kwocie : **10.000 zł** w związku z Uchwałą Rady Nr XVI / 96 / 2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie : określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice.
- Planowana kwota : **20.000 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach.

Wydatek majątkowy

- Zadanie – „ Budowa ścieżek wraz z oświetleniem w Zespole Parkowym w Rakoniewicach”, kwota : **300.000 zł.**

Pozostała działalność

- Planowana kwota : **1.500 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej.
- Planowana kwota : **20.000 zł** na konkurs budowy „ Pomnika Wdzięczności ” wraz z koncepcją zagospodarowani bezpośredniego otoczenia.

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan ogółem 720.000,41 zł

W założeniach do projektu budżetu na 2017r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące ogółem : **150.565 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 – **25.321 zł** umowy zlecenia dla opiekunów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych – 22.880 zł , składki ZUS – 2.135 zł, FP – 306 zł .
- **77.000 zł** koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach , boiska „ Orlik”, boiska na ul Rzemieślniczej. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , w roku 2017 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- **40.000 zł** na energię , wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach
- **7.000 zł** – remonty placów zabaw
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego § 4210 - **244 zł.**

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego : 31.998,40 zł w tym :

- Siłownia zewnętrzna w miejscowości Błońsko - **10.300 zł**
- Plac zabaw (doposażenie)w miejscowości Gola - **7.872,85 zł**
- Plac zabaw (ogrodzenie) w miejscowości Ruchocice - **6.000 zł**
- Plac zabaw (doposażenie) w miejscowości Terespol - **7.825,55 zł**

Zadania w zakresie kultury i sportu

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej : **455.000 zł** w tym :

- **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”
- organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym w § 4300 – **240.000 zł** między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja, Dycha Drzymały – 190.000 zł , nauka pływania – 50.000 zł , w § 4170 nauka pływania i Mały Mistrz – **40.000 zł**
- wypłata stypendiów – **20.00,00 zł** według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące : **59.174,13 zł**

- Koszty utrzymania budynku rekreacyjno – sportowego w Głodnie – 29.720 zł
- Zadania z zakresu kultury fizycznej , utrzymania , wyposażenia terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 29.454,13 zł .

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego

- Oświetlenie budynku rekreacyjno – sportowego w Głodnie - **8.432,88 zł**

Wydatek majątkowy

- Zwrot na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej części uzyskanego przez Gminę podatku VAT związanego z realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami § 6 pkt 9 umowy nr 358/09/145 dotyczącego zadania „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku VAT, jakie jej przysługują, bądź jakie otrzymała wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wskazanego w fakturach lub rachunkach opłacanych ze środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, w wyniku obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w wysokości : **14.830 zł.**

Ogółem planowane wydatki na rok 2017 to kwota : 57.161.619,06 zł

Planowana nadwyżka

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości : **115.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętej pożyczki i wykupu obligacji.

Planowane przychody budżetu na rok 2017

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano emisję obligacji w wysokości : **2.000.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na realizację inwestycji gminnych.

Planowane rozchody budżetu na rok 2017

Planowane rozchody w kwocie : **2.115.000 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 - 115.000 zł (po spełnieniu efektu ekologicznego kwota 115.000 zł może zostać umorzona z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony środowiska).

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych

- 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 2017 – 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 2017 – 500.000 zł.