

UCHWAŁA NR XXXII/242/2017
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, art.214, art.215, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 poz. 2077) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII / 161/ 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości : **60.456.390,12 zł** , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 58.625.620,18 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.830.769,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 20.722.372,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 228.336,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości : 1.113.963,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości : **66.284.663,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 52.276.726,57 zł ,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 14.007.936,55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 20.722.372,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 228.336,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 8.352.396,75 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2017r. ,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie : 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy .”.

4. § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”.

5. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 299 555,03 | - 880,31 | 1 298 674,72 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 178 207,03 | - 880,31 | 1 177 326,72 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 096 507,03 | - 880,31 | 1 095 626,72 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 111 548,00 | 353,00 | 18 111 901,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 168 400,00 | 353,00 | 4 168 753,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 353,00 | 353,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 513 649,61 | 9 961,00 | 1 523 610,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 358 184,12 | 9 961,00 | 368 145,12 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 440,00 | 36,00 | 476,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 949,00 | 7 205,00 | 27 154,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 614 894,00 | 0,00 | 614 894,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 30 000,00 | 30 250,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 545 338,54 | - 13 652,00 | 531 686,54 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 050,00 | 2 582,00 | 35 632,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 461,00 | 2 582,00 | 13 043,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 000,00 | - 19 000,00 | 93 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 000,00 | - 19 000,00 | 93 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 143 147,00 | 1 766,00 | 144 913,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 147,00 | 1 766,00 | 144 913,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 230,00 | 3 536,00 | 95 766,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 3 536,00 | 3 536,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 536,00 | 3 536,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 162 095,00 | 2 200,00 | 164 295,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 46 095,00 | - 3 000,00 | 43 095,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 44 000,00 | 5 200,00 | 49 200,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| Razem: | | | 60 454 872,43 | 1 517,69 | 60 456 390,12 |

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 361 660,39 | - 110 000,00 | 5 251 660,39 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 915 160,39 | - 110 000,00 | 3 805 160,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 262 300,00 | - 110 000,00 | 3 152 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 008 258,21 | 140 000,00 | 13 148 258,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 442 972,21 | 140 000,00 | 12 582 972,21 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 648 706,36 | 23 809,04 | 1 672 515,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 501 293,64 | 116 190,96 | 6 617 484,60 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 129 217,78 | - 12 199,90 | 19 117 017,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 951 259,30 | 9 811,00 | 9 961 070,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 874,00 | 1 600,00 | 225 474,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 354 834,29 | 5 641,00 | 360 475,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 767,00 | 2 720,00 | 133 487,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 791 414,00 | - 450,00 | 790 964,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 425,00 | 300,00 | 25 725,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 362 686,99 | - 22 460,90 | 3 340 226,09 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 000,00 | - 87 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 146 237,00 | - 37 160,90 | 2 109 076,10 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 790,00 | - 300,00 | 2 490,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 138 945,05 | 450,00 | 3 139 395,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 450,00 | 3 950,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 645 541,54 | - 14 362,00 | 1 631 179,54 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 511,00 | 2 582,00 | 38 093,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 511,00 | 2 582,00 | 38 093,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 349 560,00 | - 19 000,00 | 330 560,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 349 560,00 | - 19 000,00 | 330 560,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 156 552,00 | 1 766,00 | 158 318,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 552,00 | 1 766,00 | 158 318,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 551 595,00 | - 710,00 | 550 885,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 542,87 | - 710,00 | 33 832,87 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 336,75 | 710,00 | 19 046,75 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18 336,75 | 710,00 | 19 046,75 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 829,23 | - 0,02 | 5 829,21 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 052,71 | 0,05 | 1 052,76 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 48,06 | - 0,03 | 48,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 710,00 | 710,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 637,27 | 176,42 | 6 813,69 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 737,48 | 19,60 | 757,08 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 360,80 | - 176,42 | 1 184,38 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 151,20 | - 19,60 | 131,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 593 726,00 | - 30 296,41 | 1 563 429,59 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 177 192,00 | - 296,41 | 176 895,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 719,20 | - 296,41 | 1 422,79 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 993 000,00 | - 30 000,00 | 963 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 000,00 | - 30 000,00 | 293 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 472 508,99 | 2 666,00 | 1 475 174,99 |
| | 92118 | | Muzea | 164 194,73 | 2 666,00 | 166 860,73 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 721,00 | 2 250,00 | 37 971,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 766,00 | 206,00 | 8 972,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 085,00 | 30,00 | 1 115,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Razem: | | 66 283 145,43 | 1 517,69 | 66 284 663,12 |

Dochody i wydatki w 2017 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|--------------|--|---|--------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | |
| 600 | 60014 | 2320 | Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 10.000,00 | |
| | | 4300 | Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym | | 10.000,00 |
| 600 | 60014 | 6620 | Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 200.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w tym : | | 200.000,00 |
| | | | 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje | | 170.000,00 |
| | | | 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna | | 10.000,00 |
| | | | 3) Wykonanie projektu budowlanego na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp na odcinku od 0 +000 do granicy Gminy Rakoniewice w km 6+645 | | 20.000,00 |
| 853 | 85395 | 2327 2329 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 18 336,75 16 503,07 1 833,68 | |
| | | | Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a Powiatem Grodziskim , działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (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.) | | 18 336,75 |
| | | | 4017 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 829,21 647,69 |
| | | | 4117 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 052,76 116,97 |
| | | | 4127 4129 | Składki na fundusz pracy | 48,03 5,34 |
| | | | 4177 4179 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 575,00 175,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 6 813,69 |
| | | 4309 | | | 757,08 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 1.184,38 |
| | | 4419 | | | 131,60 |
| Razem | | | | 228 336,75 | 228 336,75 |

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

| Dział | Rozdział Nazwa zadania | Paragraf | Kwota |
|-------|---|--------------|-----------------------|
| 853 | 85395 | 2327 2329 | 16 503,07 1 833,68 |
| | 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. | | |
| | Razem bieżące | | 18 336,75 |
| 750 | 75023 | 6257 | 1 095 626,72 |
| | Projekt o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. | | |
| | Razem majątkowe | | 1 095 626,72 |
| | Razem bieżące i majątkowe | | 1 113 963,47 |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst

| Dział | Rozdział Nazwa zadania | Paragraf | Kwota |
|-------|---|--|--|
| 750 | 75095 | | 44 060,00 |
| | Projekt „ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 , projekt pn. „ Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”. | 4018 4118 4128 4178 4308 4708 | 14 077,79 2 407,30 344,91 1 700,00 14 943,00 3 978,00 |
| | | | 37 451,00 |
| | | 4019 4119 4129 4179 4309 4709 | 2 484,31 424,82 60,87 300,00 2 637,00 702,00 |
| | | | 6 609,00 |
| 853 | 85395 | | 18 336,75 |
| | 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. | 4017 4117 4127 4177 4307 4417 | 5 829,21 1 052,76 48,03 1 575,00 6 813,69 1 184,38 |
| | | | 16 503,07 |

| | | | |
|------------|--|-------------|---------------------|
| | | 4019 | 647,69 |
| | | 4119 | 116,97 |
| | | 4129 | 5,34 |
| | | 4179 | 175,00 |
| | | 4309 | 757,08 |
| | | 4419 | 131,60 |
| | | | 1 833,68 |
| | Razem bieżące | | 62 396,75 |
| 750 | 75023 | 6057 | 1 672 515,40 |
| | | 6059 | 6 617 484,60 |
| | Projekt o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. | | |
| | Razem majątkowe | | 8 290 000,00 |
| | Razem bieżące i majątkowe | | 8 352 396,75 |

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 82 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 82 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 188/1 w miejscowości Drzymałowo | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 72 500,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych | 72 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 543 800,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojścia do zakładu INDROL | 135 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK32 w województwie wielkopolskim na odcinku Drzymałowo - Ruchocice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - budowa ciągu pieszo - rowerowego od km 122+ 200 - strona prawa. Dodatkowe chodniki | 85 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 401 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od 0+000 do granicy gminy Rakoniewice w km 6+645 - projekt | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje | 326 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna | 35 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 174 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 152 300,00 |
| | | | Budowa ul. Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruchocice | 1 194 000,00 |
| | | | Budowa ul. Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice | 24 600,00 |
| | | | Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice | 24 600,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 540545 w miejscowości Rataje | 108 100,00 |
| | | | Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 540552 w miejscowości Drzymałowo (fundusz sołecki 10.000 zł) - projekt | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna | 830 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 I droga | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 II droga (dokumentacja) | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Rostarzewo | 380 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Rostarzewo | 520 000,00 |
| | | | Wiata przystankowa wraz z utwardzeniem w miejscowości Cegielsko | 5 000,00 |
| | | | Wiata przystankowa wraz z utwardzeniem w miejscowości Stodolsko | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi gminne | 22 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 748 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 748 000,00 |
| | | | Budowa chodnika os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144 | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo (działka nr 37) | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rostarzewo | 233 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Wykonanie dróg gruntowych na Osiedlu Wygoda II | 15 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 629 447,67 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 629 447,67 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 447,67 |
| | | Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego- pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś-poza projektem | 271 447,67 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 672 515,40 |
| | | Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 "Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego-pałac w Rakoniewicach" Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" | 1 672 515,40 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 617 484,60 |
| | | Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 "Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego-pałac w Rakoniewicach" Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" | 6 617 484,60 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 |
| | | Zakup komputerów do Urzędu | 68 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 59 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
| | | Zakup symulatora zagrożeń pożarowych w budynku, gaśnicy szkoleniowej oraz zestawu imitacji ran | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 54 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Wioska | 12 000,00 |
| | | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rakoniewice | 10 000,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Rostarzewo | 22 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 233 960,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 228 160,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 410,00 |
| | | Ogrodzenie boiska szkolnego (szkoła Jabłonna) | 18 610,00 |
| | | Piłkochwyty na boisku sportowym (szkoła Łąkie) | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie (dokumentacja) | 120 000,00 |
| | | Zabezpieczenie wejść do szkoły w Jabłonie | 8 000,00 |
| | | Zabezpieczenie wejść do szkoły w Łąkiem | 10 000,00 |
| | | Zabezpieczenie wejść do szkoły w Rostarzewie | 10 000,00 |
| | | Zabezpieczenie wejść do szkoły w Ruhocicach | 12 800,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 750,00 |
| | | Zakup centrali telefonicznej (Szkoła Rakoniewice) | 15 000,00 |
| | | Zakup komputera (Szkoła Rakoniewice) | 4 500,00 |
| | | Zakup kopiarki - szkoła w Ruhocicach | 8 250,00 |
| | | Zakup kserokopiarek (Szkoła Jabłonna) | 11 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800,00 |
| | | | Zakup zmywarki - przedszkole w Rakoniewicach | 5 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 600,00 |
| | | | Zakup komputera | 6 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup zestawu perkusyjnego i saksofonów tenorowych | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Wygoda w mieście Rakoniewice | 4 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 293 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 000,00 |
| | | | Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w miejscowości Narożniki (fundusz sołecki) | 8 000,00 |
| | | | Oświetlenie drogowe-punkty świetlne w miejscowości: Rakoniewice, Jabłonna, Narożniki, Stodolsko, Elżbieciny, Józefin | 170 000,00 |
| | | | Wymiana oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice na energooszczędne (środki z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu) | 115 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 867,60 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 43 867,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 867,60 |
| | | | Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Kuźnica Zbąska (fundusz sołecki) | 12 891,10 |
| | | | Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku sali wiejskiej (Wola Jabłońska) | 5 800,00 |
| | | | Utwardzenie placu przed salą wiejską w miejscowości Cegielsko (fundusz sołecki) | 3 576,50 |
| | | | Wykonanie chłodni w sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna (fundusz sołecki) | 11 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Stodolsko | 6 000,00 |
| | | | Zakup patelni - sala wiejska Gnin (fundusz sołecki) | 4 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 81 261,28 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 38 998,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 998,40 |
| | | | Plac zabaw (doposażenie) w miejscowości Terespol (fundusz sołecki) | 7 825,55 |
| | | | Plac zabaw (ogrodzenie) w miejscowości Gola (fundusz sołecki) | 7 872,85 |
| | | | Plac zabaw (ogrodzenie) w miejscowości Ruchocice (fundusz sołecki) | 6 000,00 |
| | | | Siłownia zewnętrzna w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki) | 10 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | Nabycie gruntów pod budowę placu zabaw - Elżbieciny | 7 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 42 262,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 432,88 |
| | | | Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w Głodnie | 19 000,00 |
| | | | Oświetlenie budynku rekreacyjno-sportowego w Głodnie (fundusz sołecki) | 8 432,88 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 14 830,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------|
| | | Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach" | 14 830,00 |
| Razem | | | 14 007 936,55 |

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

| § | Treść | Kwota Przychodu | Kwota Rozchodu |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływ z emisji obligacji komunalnych) | 2.000.000,00 | x |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy" | 5.843.273,00 | x |
| | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | x | 2.000.000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | x | 15.000,00 |
| | Razem | 7.843.273,00 | 2.015.000,00 |

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2017

Przychody

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **5.843.273,00 zł**

Kwotę przychodów budżetu w wysokości : **2.000.000,00 zł** stanowi planowana emisja obligacji komunalnych , która będzie przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

Rozchody

Rozchody to przypadające do spląty w roku 2017 raty pożyczki i wykup obligacji komunalnych , które w latach poprzednich przeznaczono na realizację zadań majątkowych gminy.

Pożyczka

WFOŚiGW umowa 74/U/400/380/2009 - hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach 15.000,00 zł (umorzono kwotę : 100.000,00 zł ,decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

Obligacje

PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 (obligacje 9.000.000,00) - 1.500.000,00 zł

PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,00) - 500.000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2017

| Dział, Rozdział, Paragraf | Nazwa zadania | Rodzaj dotacji | | |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| | | przedmiotowa | Podmiotowa | celowa |
| | Oświata i wychowanie | - | - | 6 000,00 |
| 801-80105§2320 | Przedszkola specjalne | - | - | 6 000,00 |
| | <i>Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn</i> | - | - | 6 000,00 |
| | Ochrona zdrowia | | | 2 000,00 |
| 851 – 85141§ 2800 | Ratownictwo medyczne | | | 2 000,00 |
| | <i>Zakup sprzętu medycznego - pasów do Autopulse</i> | | | 2 000,00 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 634,00 |
| 900-90002§2320 | Gospodarka odpadami | | | 3 634,00 |
| | <i>Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2017</i> | | | 3 634,00 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 492 300,00 | - |
| 921-92116§2480 | Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach | | 492 300,00 | - |
| | <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury</i> | - | | - |
| | Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 503.934,00 zł | - | 492 300,00 | 11 634,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2017

| Dział, Rozdział, Paragraf | Nazwa zadania | Rodzaj dotacji | | |
|---------------------------|---|----------------|------------|------------------|
| | | przedmiotowa | Podmiotowa | Celowa |
| | Rolnictwo i łowiectwo | - | | 72 500,00 |
| 010-01010§6230 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | - | |
| | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych</i> | | | 72 500,00 |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | 51 651,00 |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 51 651,00 |
| 754-75412§2820 | <i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i> | - | - | 1 000,00 |
| | <i>Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i> | - | - | 2 500,00 |
| | <i>Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN i Transit OSP Rakoniewice wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów , mienia ruchomego w tym sprzęt elektroniczny</i> | - | - | 8 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG OSP Rakoniewice</i> | | | 600,00 |
| | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i radiotelefonu KSRG OSP Jabłonna</i> | | | 831,00 |

| | | | | |
|--------------------|--|---|---|-------------------|
| | Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego OSP Łąkie | | | 450,00 |
| | Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego OSP Wioska | | | 450,00 |
| | Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego OSP Tarnowa | | | 300,00 |
| | Dofinansowanie remontu remizy OSP Jabłonna | | | 5 520,00 |
| 754-75412 § 6230 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa | | | 10 000,00 |
| | Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego OSP Rostarzewo | | | 22 000,00 |
| | Ochrona zdrowia | - | - | 20 000,00 |
| | Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie: | | | |
| 851-85154§2360 | opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic | - | - | 20 000,00 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 10 000,00 |
| 921 – 92120 § 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | |
| | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice | | | 10 000,00 |
| | Kultura fizyczna | | | 155 000,00 |
| | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym: | | | |
| 926-92605§2360 | Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia | - | - | 5 000,00 |
| 926-92605§2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic | - | - | 90 000,00 |
| 926-92605§2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa | - | - | 20 000,00 |
| 926-92605§2820 | Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny | - | - | 20 000,00 |
| 926-92605§2820 | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach | - | - | 20 000,00 |
| | Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 309 151,00 zł | - | - | 309 151,00 |

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę : **1.517,69 zł**

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego....

Zwiększenie dochodów w § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior - **353 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zmniejszenie dochodów w § 6257 o kwotę : **880,31 zł** , według złożonych rozliczeń w roku 2017 wpłynię niższa kwota od planowanej (umowa nr RPWP.03.02.01-30-0078/15,, Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § § 0690 – 36 zł, § 0750 – 5.605 zł, § 0950 - 2.720 zł razem : **8.361,00 zł** (odszkodowanie za wicherę, duplikaty świadectw, wynajem sal)

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 0750 o kwotę : **1.600,00 zł** (wynajem pomieszczeń szkolnych)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejszenie dochodów § 2310 – 30.000 zł

Zwiększenie dochodów w § 0970 - 30.000 zł

W dochodach zaplanowano dotację od innych jst , czytając pismo Ministra Finansów Nr ST5.4763.1.2015 z dnia 1.9.2015 należy uznać, iż w przypadku określonym w art.79a ustawy o systemie oświaty tj. gdy do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę , uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina , której mieszkańcem jest ten uczeń , pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę, w której uczęszcza do przedszkola . Refundacja kosztów odbywa się na podstawie noty księgowej gdzie są wyliczone koszty pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym przypadku dochody powinny być sklasyfikowane w § 0970 „ wpływy z różnych dochodów ” (po centralizacji podatku VAT – ten rodzaj dochodu nie jest usługą) a nie w § 2310 „ dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Dochody : zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **2.582 zł** dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Dochody : zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017r. zmniejszony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **19.000 zł** dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Dochody : zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **1.766 zł** dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów w § 0960 – **1.000 zł** , d darowizny na zorganizowanie Wigilii dla samotnych z Gminy Rakoniewice.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenie dochodów - odszkodowanie za uszkodzona linię energetyczną na ul. Starowolsztyńska § 0950 – **3.536 zł**

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszenie dochodów planowanych w § 0750 – **3.000 zł** (błędnie zaplanowano dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku rekreacyjno-sportowym w Głodnie).

Rozdz. 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie dochodów w § 0750 – **3.850 zł** i w § 0830 – **1.350 zł** (wynajem pomieszczeń w budynku rekreacyjno-sportowym w Głodnie i obciążenia za media).

Zmiany w wydatkach

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie wydatków dla zadania „ Budowa ul. Ogrodowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruhocice ” o kwotę : **110.000 zł** inwestycja zakończona pozostają wolne środki.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków dla zadania ujętego w WPF z udziałem środków UE

Zwiększenie razem : **140.000,00 zł** w tym : § 6057 o kwotę : 23.809,04 zł, oraz w § 6059 o kwotę : 116.190,96 zł, umowa nr RPWP.03.02.01-30-0078/15,, Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Dokonano końcowego rozliczenia kosztów i odniesienia się do planu wydatków.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Przesunięcia wydatków między paragrafami :

Zwiększenie w § 8090 : **25.000 zł** zabezpieczenie środków na koszty planowanej emisji obligacji .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § § 4240 – 5.641 zł i § 4270 – 2.720 zł , razem o kwotę : **8.361,00 zł** (naprawa uszkodzonego dachu oraz ogrodzenia po wichurze, fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej , komputer do sali lekcyjnej)

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 4210 o kwotę : **1.600,00 zł** (zakup rolet do sali lekcyjnej) , zmniejszenie w § 4300 – 450 zł

Szkoła Łąkie

Zwiększenie w § 4360 o kwotę : **300,00 zł** (zwiększone wydatki na usługi telefoniczne)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejszenie wydatków w § 2310 – **87.000 zł**,

Zwiększenie wydatków w § 4330 - **102.000 zł** , w wyniku analizy pisma przytoczonego przy opisie dochodów uznano, iż wydatki powinny być sklasyfikowane w § 4330 „ zakup usług przez jst od innych jst. ” ponieważ rozliczeń z innymi gminami dokonujemy na podstawie kosztów wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia.

Szkoła Łąkie

Zmniejszenie w § 4410 o kwotę : **300,00 zł**

Przedszkole Rakoniewice

Zmniejszenie w § 4010 – **37.160,90 zł** (na inne wydatki obowiązkowe gminy)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 4410 o kwotę : 450 zł (koszty delegacji dla nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne).

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

OPS : zwiększenie wydatków w § 4130 w kwocie : **2.582 zł** dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze

OPS : zmniejszenie wydatków w § 3110 w kwocie : **19.000 zł** dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

OPS : zwiększenie wydatków w § 3110 w kwocie : **1.766 zł** dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 710 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W wydatkach OPS

Zwiększenie wydatków § 4300 w kwocie : **1.000 zł**, darowizny na zorganizowanie Wigilii dla samotnych z Gminy Rakoniewice.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - projekt z UE

Wydatki OPS

Zmniejszenie wydatków w kwocie : **196,07 zł** w tym : § 4017 – 0,02 zł, § 4127 – 0,03 zł , § 4417 – 176,42 zł , § 4419 – 19,60 zł

Zwiększenie wydatków w kwocie : **196,07 zł** w tym : § 4117 – 0,05 zł, § 4307 – 176,42 zł , § 4309 – 19,60 zł.

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 710 zł spowodowane jest nieotrzymaniem środków z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp na realizację zobowiązania w roku 2017 z projektu „ Plan na lepsze jutro” .

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmniejszenie w § 4440 o kwotę: **296,41 zł** .

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic

Zmniejszenie wydatków majątkowych § 6050 o kwotę : **30.000 zł** , dla zadania „ oświetlenie drogowe – punkty świetlne w miejscowości: Rakoniewice, Jabłonna, Narożniki, Stodolsko, Elżbieciny, Józefin”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie wydatków o kwotę : **2.666 zł** w tym : § 4010 – 2.250 zł, § 4110 – 206 zł, § 4120 – 30 zł , § 4280 – 150 zł, § 4510 – 30 zł. (zatrudnienie pracownika na zastępstwo w Ratuszu).

W załączniku Nr 7 przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice k 2017

W uzasadnieniu do przychodów dotychczasowe brzmienie zapisu „ kwotę przychodów budżetu w wysokości : 2.000.000,00 zł stanowi planowana emisja obligacji komunalnych , która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych” zastępuje się zapisem „ kwotę przychodów budżetu w wysokości : 2.000.000,00 zł stanowi planowana emisja obligacji komunalnych , która będzie przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy”.