

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV / 259 / 2018**  
**z dnia 6 lutego 2018 r.**

**Załącznik nr 1 dochody, zwiększenie o kwotę : 661.507,57 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe .**

Zwiększenie dochodów w § 2320 o kwotę : **18.500 zł**, dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2018r. na terenie gminy Rakoniewice, na podstawie Uchwały Nr XXXVII/250/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Dotacja w kwocie : **643.007,57 zł** w tym : § 2057 – 568.879,84 zł i § 2059 – 74.127,73 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0287/16-00 podpisana w dniu 2.11.2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „ partner wiodący”. Gmina w tym projekcie występuje jako „ partner ”.

**Załącznik nr 2 wydatki, zwiększenie o kwotę : 661.507,57 zł**

**Realizacja zadania w drodze porozumienia z Powiatem**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **18.500 zł** , na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2017r. na terenie gminy Rakoniewice, Uchwała Nr XXXVII/250/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2017r w sprawie : powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice oraz Uchwały Nr XXXIV/ /2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Rakoniewice zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

**Realizacja zadania ze środków UE**

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wydatki na realizację projektu partnerskiego pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0287/16-00 podpisana w dniu 2.11.2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „ partner wiodący”, Gmina występuje jako „ partner ” i zadanie ma wykonać w roku 2018. Ogólna wartość projektu to kwota : 1.965.396,00 zł w tym dofinansowanie z UE : 1.867.126,20 zł . Wydatki partnera wiodącego to kwota : 1.224.118,63 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni w szkołach na terenie gminy Rakoniewice w pomoce dydaktyczne oraz szkolenia nauczycieli.

Zadaniem Gminy Rakoniewice jako „ partnera „,” jest wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych, koszty prowadzenia projektu. Wartość udziału Gminy w realizacji projektu to kwota : **643.007,57 zł** . Wkład własny Gminy w postaci udostępnienia pomieszczeń dydaktycznych to kwota : 98.269,80 zł.

**Wydatki w kwocie : 643.007,57 zł w tym :**

**Szkoła Rakoniewice:** § 4017 – 276.356,34 zł, § 4117 – 58.740,75 zł, § 4127 – 8.416,07 zł ,  
§ 4019 – 36.010,28 zł, § 4119 – 7.654,14 zł, § 4129 - 1.096,65 zł ,

Szkoła Rostarzewo : § 4017 - 61.187,87 zł, § 4117 – 13.264,88 zł, § 4127 – 1.869,90 zł,  
§ 4019 – 7.973,09 zł, § 4119 – 1.728,48 zł, § 4129 – 243,66 zł

Szkoła Ruchocice : § 4017 – 28.234,86 zł, § 4117 – 6.001,44 zł, § 4127 – 859,86 zł ,  
§ 4019 – 3.679,18 zł, § 4119 – 782,03 zł, § 4129 – 112,04 zł

Szkoła Łąkie : § 4017 – 19.657,86 zł, § 4117 – 4.178,36 zł, § 4127 - 598,65 zł,  
§ 4019 – 2.561,55 zł, § 4119 – 544,47 zł, § 4129 – 78,01 zł

Szkoła Jabłonna : § : § 4017 – 65.649,61 zł, § 4117 – 14.043,27 zł, § 4127 – 2.001,51 zł,  
4019 – 8.554,47 zł, § 4119 – 1.829,91 zł, § 4129 – 260,81 zł

Urząd Miejski : § 4017 – 6.290,07 zł, § 4117 – 1.336,98 zł, § 4127 – 191,56 zł,  
§ 4019 – 819,76 zł, § 4119 – 174,24 zł, § 4129 – 24,96 zł

### **Pozostałe zmiany w wydatkach na rok 2018**

Od 2018r. zostały zmienione przepisy dotyczące wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , która wynosi 10.000 zł, a nie jak do tej pory 3.500 zł. Powyższa zmiana spowodowała przekwalifikowanie finansowania z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Ponadto w wydatkach bieżących przeniesienie wydatków na inne zadania gminy.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

###### **Wydatki bieżące**

Zmniejszenie wydatków w § 4590 o kwotę : **150.000 zł** ( na chwilę obecną planuje się przygotowanie dokumentacji a dalej złożenie wniosku do Starosty Grodziskiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych – drogi gminne ul. Przemysłowa, Wiatrakowa i ul. Piaskowa w Rakoniewicach w trybie przepisów ww. ustawy spowoduje wydanie przez Starostę Grodziskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ciężar odszkodowań ponosi inwestor - Gmina Rakoniewice. Przewidywany okres realizacji to drugie półrocze 2018 , po ustaleniu wartości odszkodowań plan wydatków będzie uaktualniony z planowanych wolnych środków za rok 2017.

##### **Wydatki majątkowe zapisane w WPF do realizacji w roku 2018**

###### **Zwiększenie wydatków**

Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek ” o kwotę : **540.000,00 zł**

###### **Wydatki majątkowe jednoroczne**

Zadanie „ Budowa chodników na terenie gminy ” odstąpienie od realizacji , **zmniejszenie** o kwotę : **100.000 zł**

Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko ” , **zmniejszenie** o kwotę : **35.000 zł**

##### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

###### **Wydatki majątkowe jednoroczne**

Zadanie : „ Budowa dróg wewnętrznych os. Parkowe II ” odstąpienie od realizacji , **zmniejszenie** o kwotę : **405.000,00 zł**

##### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

###### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : **14.000 zł**

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : **14.000 zł** ( zakup motopomp dla OSP Łąkie i OSP Tarnowa)

##### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

###### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

###### **Szkoła Rostarzewo**

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : **7.500 zł**

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : **7.500 zł** ( zakup kserokopiarki)

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Przedszkole Rakoniewice**

Zwiększenie w § 4510 o kwotę : 300 zł

Zmniejszenie w § 4300 o kwotę : 300 zł ( opłaty związane z kontrolą sanitarną )

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : 6.000 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : 6.000 zł ( zakup patelni elektrycznej )

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : 24.700 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : 24.700 zł ( zakup patelni elektrycznej, kuchni przemysłowej, i robota wielofunkcyjnego )

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

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4260 o kwotę : 3.707 zł

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych**

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie w § 4260 o kwotę : 3.707 zł

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : 10.000 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : 10.000 zł ( zakup tenora YAMAHA )

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Wydatki majątkowe jednoroczne**

Zadanie : „ budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach ” , **zwiększenie** wydatków na to zadanie o kwotę : **150.000 zł** ( po zmianach 650.000 zł )

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Wprowadzenie do budżetu wydatków na współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy ” 2018. Zadanie będzie realizowane przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki oświatowe

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 6.600 zł w tym : szkoła Rakoniewice – 2.400 zł, szkoła Rostarzewo – 1.200 zł , szkoła Jabłonna – 1.200 zł, szkoła Ruchocice – 600 zł , Łąkie – 1.200 zł .

**Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Jednostka UM

Zmniejszenie wydatków w § 4170 o kwotę : 6.600 zł ( z wydatków planowanych na naukę pływania).