

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/299/2018
z dnia 18 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 1.798,64 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - projekt z UE zał. nr 1,3,4

Aneks do 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) , który jest realizowany w latach 2016 – 2018, powodujący zwiększenie dochodów i wydatków do realizacji w roku 2018.

Zwiększenie dochodów w § 2327 – 1.689,23 zł, § 2329 – 109,41 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmiana oznaczenia klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu było zapisane § 6257 , a winno być § **6258** (na projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek, Gola ” - 141.388,00 zł , projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania - ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – 79.598,00 zł , w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 1.798,64 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na rowie w miejscowości Rostarzewo – 3 maja.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **7.000,00 zł** (dokumentacja na wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny).

Wydatki majątkowe

Zmiany w WPF dla następujących zadań :

Zwiększenie wydatków „ Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn ” – o kwotę : **80.000,00 zł**

Nowe zadanie do WPF „Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice” zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **5.000,00 zł.** (ponowny podział geodezyjny związany ze zmianą szerokości drogi) .

Zadanie : „ Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) , II etap – 833 metry (zgłoszenie) ” , rozpoczęcie prac w roku 2018 , zakończenie w 2019, zmniejszenie wydatków z roku 2018 o kwotę : **585.000 ,00 zł .**

Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska ” zmniejszenie wydatków o kwotę : **58.000,00 zł**

Zadanie „ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rakoniewice (Rakoniewice na stadion) ” zmniejszenie wydatków o kwotę : **100.000,00 zł**

Zadania jednoroczne

Zwiększenie : „ Wykup gruntów pod drogi gminne ul. Spokojna Rostarzewo ” (§ 6060) – **6.000,00 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe

Wynikające z WPF

Zwiększenie wydatków dla zadania „ Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” § 6050, kwota : **10.000,00 zł** (nadzór konserwatorski, podział geodezyjny).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie wydatków w § 4430 o kwotę : **5.000,00 zł** (koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości)

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : Kwotę: **70.000,00 zł** na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rostarzewa, Jabłonna, Stodolska, projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **12.000,00 zł** (zakup 100 szt. żywotnika).

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **38.000,00 zł** § 4210 – 15.000,00 zł, § 4260 – 13.000,00 zł, § 4390-10.000,00 zł (dodatkowe wyposażenie , energia, gaz stary budynek, audyt energetyczny expost).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na wykonanie materiałów promocyjnych w § 4300 o kwotę : **5.000,00 zł** .

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Nowe zadanie majątkowe - szkoła Jabłonna

Zadanie : „ Wyposażenie boiska sportowego (trybuny) ” § 6050 – **20.000,00 zł**

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę : w tym : § 4210 – 10.000,00 zł, § 4300 – 14.000,00 zł

Nowe zadanie majątkowe

Zadanie : „ Wyposażenie placu zabaw (piłkochwyty) świetlica środowiskowa w Rakoniewicach ” § 6050 – **24.000,00 zł**

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - projekt z UE, zał. nr 2 , 3,4

Wydatki OPS – zmiany w projekcie „ Plan na lepsze jutro ”, zwiększenie o : **1.798,64 zł** w tym :

Zwiększenie wydatków w kwocie : **3.368,35 zł** w tym : § 4017 – 2.457,55 zł , § 4117 – 374,20 zł, § 4127 – 31,92 zł, § 4307 – 186,36 zł , § 4019 – 273,02 zł , § 4119 – 41,63 zł, § 4129 – 3,67 zł .

Zmniejszenie wydatków w kwocie : **1.569,71 zł** w tym : § 4417 – 1.360,80 zł, § 4309 – 57,71 zł , § 4419 – 151,20 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **10.000,00 zł** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje § 6230 - zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **25.000,00 zł** na udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przeniesienie wydatków do działu 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenie wydatków majątkowych § 6050 o kwotę : **112.000,00 zł** dla zadania : „ wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach” .

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **10.000,00 zł** dla zadania „ Budowa Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach” .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie w § 4270 o kwotę : **30.000,00 zł** – remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach, przedsięwzięcie jest realizowane z programu „ Szatnia na medal”. Zwiększony zakres prac budowlanych.

Zwiększenie wydatków na obiekt sportowy w miejscowości Rostarzewo w § 4210 , kwota : **10.000,00 zł** (zakup wiat oraz farb na pomalowanie obiektu, prace będą wykonane w czynie społecznym).

Realizacja zadania ze środków UE

Zmiana oznaczenia klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu było zapisane § 6057 , a winno być § **6058** (na projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek, Gola ” - 141.388,00 zł , projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania - ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – 79.598,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatek majątkowy

Zadanie : „ obiekt sportowo – rekreacyjny w Drzymałowie ” (wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu) zwiększenie wydatków w § 6050 – **10.000,00 zł**

Zadanie realizowane będzie z udziałem środków UE , dofinansowanie ma wynieść 63,63 %, Gmina otrzyma refundację po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Planowany zwrot środków nastąpi w roku 2019. Dlatego po stronie dochodów nie wprowadzamy dotacji.

Projekt o nr UM15 – 6935-UM1511297/17

„ wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.

Ogółem koszt zadania : **462.000,00 zł** w tym § 6058 – 109.110,53 zł , § 6059 – 190.889,00 zł , koszty poza projektem § 6050 – 162.000,47 zł.

Zmiany w wydatkach dotyczące funduszu sołeckiego

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Sołectwo Narożniki

- zmniejszenie w § 4210 – 1.200,00 zł , zwiększenie w § 4270 – 1.200,00 zł (remont sali)

Sołectwo Tarnowa

- zmniejszenie w § 4210 – 1.900,00 zł , zwiększenie w § 4270 – 1.900,00 zł (remont sali)

Sołectwo Wioska

- zmniejszenie w § 6050 – 9.999,89 zł (modernizacja sali) , zwiększenie § 4270 – 9.999,89 zł (remont sali)