

Uzasadnienie do Uchwały Nr II / 25/ 2018
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 85.078,34 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE § 6257 w kwocie: **24.689,34 zł**, rozliczenie końcowe 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”

Zmniejszenie dochodów w § 0920 o kwotę : **22.000 zł** (niższe wykonanie od planu z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym)

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych.....osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększenie dochodów w § 0310 o kwotę : **34.000 zł** wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie dochodów w § 0460 o kwotę : **44.561 zł** (opłata eksploatacyjna), na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej z PGNiG , której okresem rozliczeniowym jest półrocze 2018.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

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

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększenie dochodów w § 2690 kwota : **2.828 zł** na podstawie zawartej umowy Nr PS-XI.946.278.168.2018.5 z dnia 19.11.2018r. w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ”- środki Funduszu Pracy.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 85.078,34 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4260 o kwotę : **13.000 zł** (zabezpieczenie środków na energię, gaz)

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie w § 6060 o kwotę : **13.000 zł** z zadania „ sprzęt multimedialny, kamery do monitoringu ”

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Łąkie

Zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę : **3.000 zł** (zakup projektora).

Szkoła Ruchocice

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **5.000 zł** (zakup rolet i grzejników do sal lekcyjnych)

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie wydatków bieżących w § 4270 o kwotę : **35.000 zł** (zmiana klasyfikacji)

Wydatki majątkowe

Zwiększenie w § 6050 o kwotę : 35.000 zł zadanie „ montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody ”

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków o kwotę : **10.000 zł** w tym : § 4210 – 2.000 zł, § 4240 – 800 zł, § 4260 – 1.000 zł, § 4300 – 6.200 zł (zakup drukarki, białych tablic, lektur do biblioteki szkolnej, badanie natężenia oświetlenia, wyjazd uczniów na obchody 37 Rocznicy Wydarzeń w KWK WUJEK) .

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **8.870,34 zł** (zakup krzeseł biurowych do gabinetów przedmiotowych oraz szafy do ładowania tabletów)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **9.800 zł** (zakup kserokopiarki) .

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zmiany w wydatkach dotyczące Projektu 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. Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania dla Alfakonferencji s.c. (Partner wiodący) zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zwiększenia : **282,54 zł** w tym § 4017 – 249,96, § 4019 – 32,58 zł, zmniejszenia : 282,54 zł w tym : § 4117 – 218,64 zł, § 4119 – 28,49 zł , § 4127 – 31,32 zł, § 4129 -4,09 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **10.500 zł** w tym : § 4210 - 10.000 zł , § 4220 – 500 zł (zakup tabletów do świetlic środowiskowych oraz spotkanie wigilijne dla rodzin z problemem alkoholowym)

Zmniejszenie z § 4300 – **500 zł**

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę : **10.000 zł** zadania : „ Wyposażenie placu zabaw (piłkochwyty) świetlica środowiskowa w Rakoniewicach ”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki OPS : zwiększenie o kwotę : **15.000 zł** w § 4330 (zwiększona ilość osób umieszczonych w DPS) .

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

W wydatkach OPS zwiększenie w § 3110 - **30.000 zł**

Zwiększona ilość przyznanych zasiłków celowych spowodowanych umieszczeniem osób bezdomnych Domu Pomocna Dłoń.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W wydatkach OPS

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków dla OPS w § 4300 o kwotę : **880 zł** (po przeprowadzonej kontroli projektu „ Plan na lepsze jutro” nakładającego 5% korektę finansową) , która stanowi wydatek poza projektem i ma być pokryta ze środków własnych gminy .

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększenie wydatków dla OPS w § 4010 o kwotę : **2.828 zł** dofinansowania zadania własnego określonego w Programie „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ”- środki Funduszu Pracy.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmniejszenie wydatków dla OPS w § 4330 o kwotę : **15.000 zł** niewykorzystane środki, które planowano na umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, jednak dziecko pozostaje w rodzinie biologicznej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w § 2480 – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach o kwotę : **13.700 zł** (pokrycie nieplanowanych kosztów związanych z odprawą rentowa i wypłatą ekwiwalentu za zaległy urlop.)