

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/162/2020
z dnia listopada 2020 r.

Dochody i wydatki - zwiększenie o kwotę : 2.752.698,00 zł

Załącznik nr 1

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne - zadanie zlecone

Na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu , pismo Nr POZ-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12.11.2020r. zwiększono plan dotacji celowych § 2010 w kwocie : **269 zł** na tzw. wydatki rzeczowe z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zaplanowano w rozdz. rozdz. 75814 „ Różne rozliczenia finansowe” w § 6290 kwota : 954.628,00, według pisma Ministerstwa Finansów ST9.4761.54.2020 z dnia 21.10.2020r. winny być przyjęte w rozdz. 75816 „ Wpływy do rozliczenia w § 6290 kwota : 954.628,00, Podział środków zawarty jest w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie dochodów o kwotę : **20.119 zł** w tym : § 0750 - 13.214 zł , § 0950 – 6.905 zł. (dochody z wynajmu i odszkodowania za zalanie pomieszczeń budynku szkoły).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie dochodów o kwotę : **47.160 zł** w tym w §0630 – 7.000 zł, § 0920 – 8.200 zł, § 0970-31.960 zł.(zasądzona wyrokiem kara za nienależyte wykonanie umowy na dowozy szkolne łącznie z kosztami sadowymi i odsetkami) .

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. 85501 Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6.11.2020r. zwiększono plan dotacji celowych § 2060 w kwocie : **2.678.000 zł** na dostosowanie planu do potrzeb.
- OPS **zwiększenie** § 0920 – **300 zł** , dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- OPS **zwiększenie** § 0940 – **5.000 zł** , dochody tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie umowy Nr PS-III.946.2.2.2020.128 z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się po stronie dochodów środki z Funduszu Pracy w § 2690 w kwocie : **850 zł** na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Załącznik nr 2 wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zmniejszenie wydatków w § 4170 o : **900 zł**

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne - zadanie zlecone

Zwiększenie wydatków o kwotę : **269 zł** w tym : § 4210 – 169 zł, § 4360 – 100 zł na tzw. wydatki rzeczowe z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie w § 2820 o kwotę : 5.500 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC nowopozyskanego ciężkiego samochodu pożarniczego m-ki Scania dla OSP Rakoniewice.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 4210, a zmniejszenie w § 4300 o kwotę : **2.460 zł** (przesunicie środków z utrzymania monitoringu na zakup szafy do urządzeń przeznaczonych do monitoringu.)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę : **20.119 zł** w tym : § 4210 - 13.214 zł , § 4270 – 6.905 zł. (niezbędne zakupy na rzecz szkoły, uzupełnienie środków poniesionych w związku z zalaniem pomieszczeń budynku szkoły).

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków o kwotę : **47.160 zł** w tym w § 4210 – 33.630 zł, § 4300 – 13.530 zł. (wyposażenie sal dydaktycznych) .

Rozdz. 80104 Przedszkola

Szkoła Łąkie

Zwiększenie wydatków w § 4170 – **400 zł** (wynagrodzenie komisji na nauczyciela mianowanego)

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : **10.000 zł.**

Zwiększenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : 10.000 zł ,, zakup urządzeń siłowni do świetlicy środowiskowej w Rostarzewie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększenie wydatków w § 3110 – **5.000 zł** (większa liczba wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego)

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **4.000 zł** (na zakup laptopa, środków ochronnych i płynów do dezynfekcji)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone

Zmniejszenie w § 4170 – 200 zł, , zwiększenie w § 4110 – 200 zł. (opłacenie składek ZUS od umowy zlecenia)

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - zadania własne

W wydatkach OPS

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

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone

- Zwiększenie wydatków w OPS o kwotę : **2.678.000 zł** w tym : § 3110 – 2.655.428,85 zł, § 4010 – 18.000 zł, § 4110 – 3.143 zł, § 4120 – 441 zł, § 4210 – 987,15 zł.
- **UM zadania własne** , zwiększenie wydatków § 4580 – **300 zł** , (zabezpieczenie środków na zwrot kosztów upomnienia, które egzekwuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i przekazuje do OPS)

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – własne

- **UM** zwiększenie wydatków § 2910 – **5.000 zł** , (zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększenie wydatków o: **850 zł** w tym w § 4010 – 709 zł, § 4110 – 124 zł, § 4120 – 17 zł. (środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny) .

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszenie wydatków w § 4330 o kwotę : **9.000 zł** (niewykorzystane środki planowane na opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejszenie wydatków w § 4210 o kwotę : **5.000 zł** (zakup drzewek) .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejszenie wydatków w § 4300 , a zwiększenie w § 4210 o kwotę : **5.000 zł** (na wyposażenie sal wiejskich) .

Zmiana w wydatkach budżetu oświaty na rok 2020 w planach poszczególnych jednostek , która pozwoli zabezpieczyć środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejszenie w § 3020 – **6.000 zł** - szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie w § 4010 – **81.497 zł** w tym : szkoła Rakoniewice – 48.000 zł, Rostarzewo – 12.000 zł, Jabłonna – 21.497 zł.

Zmniejszenie w § 4110 – **11.000 zł** - szkoła Rakoniewice

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

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

Zwiększenie

§ 3020 o kwotę : **2.816 zł** szkoła Ruhocice

§ 4010 o kwotę : **76.681 zł** szkoła Ruhocice

§ 4110 o kwotę : **16.000 zł** szkoła Ruhocice

§ 4120 o kwotę : **3.000 zł** szkoła Ruhocice