

## **Uzasadnienie**

### **Załącznik nr 1 dochody, zwiększenie o kwotę : 1.200.000,00 zł**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Na podstawie Uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII / 212 / 2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewice ( przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje, przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna, 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 ) wprowadza się po stronie dochodów dotację celową § 6620 w kwocie : **200.000,00 zł**

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

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

Zwiększenie dochodów w § 0460 o kwotę : **1.000.000,00 zł** ( opłata eksploatacyjna ), na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej z PGNiG , której okresem rozliczeniowym jest półrocze 2017.

### **Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 1.700.000,00 zł**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

##### **Przyjęcie do realizacji e wydatków na następujące zadania inwestycyjne**

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje , zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **445.000 zł** ( w tym 125.000 zł z dotacji Powiatu )
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna, zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **35.000,00 zł**
- 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, zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **40.000,00 zł**

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

##### **Wydatki bieżące**

**Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Ruchocice** : zwiększenie wydatków bieżących w § 4270 o kwotę : **20.000,00 zł** na „ remont chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruchocice”.

##### **Wydatki majątkowe**

- 1) Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Ruchocice , wykreślenie zadania : „ Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruchocice – projekt ” , zmniejszenie w § 6050 kwotę : **20.000,00 zł**
- 2) Zmiana nazwy zadania : „ Budowa chodnika w miejscowości Rataje ” czyli zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę : **360.000,00 zł** na :
- 3) „ Przebudowa drogi gminnej nr 540545 w miejscowości Rataje czyli zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **111.500,00 zł** .

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy**

##### **Wydatki majątkowe**

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”, zwiększenie wydatków w § 6059 o kwotę : **1.500.000,00 zł** .

Konieczność wykonania robót dodatkowych i zwiększenie zakresu prac ujętych w kosztorysie inwestorskim oraz innych nieprzewidzianych robót w części dotyczącej kosztów kwalifikowalnych ze środków gminnych.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

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

##### **Szkoła Rakoniewice**

Zwiększenie wydatków w § 4510 o **160,00 zł** , wydatek majątkowy § 6060 w kwocie : **4.500,00 zł** „, zakup komputera”

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

**Szkoła Rakoniewice**

Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **1.000,00 zł**

**Szkoła Rostarzewo**

Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **3.000,00 zł**

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Szkoła Rakoniewice**

Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **4.258,83 zł**

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2016 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2016 ( 25.219,81 + 33.245,02) tj. **58.464,83 zł** , z przeznaczeniem na : zakup wyposażenia , prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni ( § 4210 – 5.000 zł, § 4300 – 53.464,83 zł ).

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Zabezpieczenie środków na udzielenie Powiatowi dotacji celowej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania pn. : „ Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2017” w § 2320 kwota : **3.634,00 zł**

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

**Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Gola**

Zmiana nazwy zadania było „ Tradycje kulturalne- Dzień dziecka” na „ Tradycje kulturalne – Dzień Dziecka , Festyn Rodzinny”

**Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Stodolsko**

Zmiana nazwy zadania było „ Tradycje kulturalne- Dzień dziecka, Dzień Kobiet” na „ Tradycje kulturalne – Festyn Rodzinny”

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,**

**Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Wola Jabłońska**

Zmiana nazwy zadania oraz zmiana klasyfikacji paragrafu.

Zadanie „ Zbiornik bezodpływowy sala wiejska ”, zmniejszenie w § 6060 o kwotę : **5.800,00 zł** na zadanie :

„ Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku sali wiejskiej ” , zwiększenie w § 6050 o kwotę : **5.800,00 zł** .

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Gola**

1) Zmiana nazwy zadania było „ Plac zabaw ” na „ Plac zabaw ( ogrodzenie) ”, w załączniku majątkowe na „ Plac zabaw ( ogrodzenie) w miejscowości Gola”

2) Odstąpienie od realizacji wydatków majątkowych a tym samym zmniejszenie wydatków w § 6050 w kwocie : **130.000 zł** w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania z programu „ LEADER”, które będą realizowane w roku 2018 . Dotyczy to następujących zadań :

- plac zabaw Blinek – 25.000,00 zł
- plac zabaw Gnin – 25.000,00 zł
- plac zabaw Gola – 10.000,00 zł
- plac zabaw Łąkie Nowe – 10.000 zł
- siłownia zewnętrzna Ruchocice – 30.000,00 zł
- siłownia zewnętrzna Wioska – 30.000,00 zł

**Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu**

**Przychody**

Zwiększa się przychody w wysokości : **500.000,00 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po zmianach : 5.136.273,00 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : 2.000.000,00 zł

**Rozchody**

Rozchody zostają w tych samych wielkościach tj. spłata pożyczki WFOŚ Poznań – 15.000,00 zł , wykup obligacji komunalnych : 2.000.000,00 zł.