

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII / / 2010
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 1 dochody – zmniejszenie o kwotę : 122.053,02 zł

Zmiany źródeł dochodów na podstawie zawiadomień dysponentów środków oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującego od 1 stycznia 2010 nowego rozporządzenia Min.Fin z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dz. 600 Transport i łączność

Drugi publiczne gminne

Zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu z udziałem środków UE w kwocie : 253.084,95 zł.

W dochodach gminy na rok 2010 zaplanowano dochód pozyskany ze środków UE na realizację projektu pn. „ Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Rakoniewice ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego. W budżecie przyjęto zarówno realizację jak i zakończenie realizacji projektu w roku 2010. Ze względu na procedury związane z oceną wniosku zmieniono termin zakończenia projektu na 15.09.2011. W związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane w roku 2010 a tym samym nie otrzymamy refundacji poniesionych kosztów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Zwrot do budżetu gminy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego :

- budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna (opracowanie projektu dokumentacji technicznej) ,
wartość zwrotu : 51.240 zł .

Zamian klasyfikacji budżetowej

- wykonanie wymiany części stolarki okiennej w szkole Ruchochocice, wartość zwrotu wydatku : 95,60 zł.
(z § 0970 na § 2990)

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zawiadomienia dysponenta środków :

Na podstawie pisma Nr DWP-V-1-BK.341.WNP-RPWP.05.02.01-30-139/08-1/09 z dnia 26 stycznia 2010 Urzędu Marszałkowskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego do budżetu gminy na sesji rady w dniu 23 marca 2010 wprowadzono dochód jako refundację kwoty 286.226,08 zł finansowanej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach realizacji Projektu WND-RPWP.05.02.01-30-139/08 dotyczącego Działania 5.2. „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego dla zadania zrealizowanego w 2009 r. pn.” Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia”, refundację zapisano dz. 801 rozdz. 80101 § 6208. Środki finansowe gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów z oznaczeniem klasyfikacji budżetowej 758- 75861 § 6208 stąd zmiana zapisu w dochodach budżetu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki i dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność zał nr 1 i 6

Realizacja projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania bieżące:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt : „ Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , według umowy ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00 , złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na okres od 1.1.2010 do 31.12.2010 przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został przyjęty do realizacji . Planowane środki w roku 2010 to : 58.083,89 zł w tym w dz. 758-75862 § 2007 55.163,47 zł i w dziale 853- 85395 § 2009 - 2.920,42 zł .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży projektu realizowanego przez szkołę Rostarzewo. Nazwa projektu „ Blisko, bliżej....Warszawa” zarejestrowany pod numerem FPL – 1-024-2010 w kwocie : 20.464,04 zł.

Przedszkola

Przedszkole Rakoniewice – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu wpłat rodziców na żywienie należy ujmować w **dz. 801 rozdz. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne, kwota zmiany : 46.056 zł.

ZSP w Jabłonnice – dochód w kwocie : **1.244 zł** darowizna rodziców na dofinansowanie zakupu patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Wydatki budżetu – zmniejszenie o kwotę : 34.553,02 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiany wydatków wynikających z WPI zał. nr 2 i nr 5

Zwiększenie w roku 2010 środków własnych gminy o kwotę : **3.700 zł** dla zadania

„ Ścieżka pieszo – rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul Wielichowska na wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych poszerzenia drogi.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe zał nr 2 i nr 5

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna”. Zmiana wartości zadania, zwiększenie nakładów finansowych ogółem o 170.000 zł w tym w roku 2011 – 170.000 zł. Ponowne wprowadzenie do nakładów finansowych roku 2010 kwoty : **51.240 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej , która nie została wykonana w ustalonym terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

2. Nowe zadanie „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice ”. Na podstawie wstępnego porozumienia z Powiatem Grodzisk Wlkp gmina zabezpiecza swój udział w wykonaniu zadania w kwocie : 120.000 zł. na rok 2011 w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W latach 2012 – 2014 planuje wykonanie robót budowlanych i połączenie wykonanego odcinka z Rakoniewicami.

Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

Zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : **163.000 zł** w tym na : 40.000 zł remont dróg polnych , 15.000 zł na remont cząstkowy ulic, dodatkowe środki (po przetargu) 33.000 zł na wykonanie remontu jezdni drogi gminnej Adolfowo-Łąkie (powierzchniowe utrwalenie), 75.000 zł na wykonanie remontu chodnika ul. Osiedle Drzymały w Rakoniewicach.

Zakup usług pozostałych : **25.000 zł** w tym 10.000 zł zabezpieczenie środków na utrzymanie zimowe dróg (wykorzystano wszystkie środki planowane na rok 2010), 15.000 zł usługi projektowe i przegląd dróg i mostów w roku 2010.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przypadające do realizacji w roku 2010, zał nr 6

Zmniejszenie wydatków w roku 2010 o kwotę : **506.169,90 zł** dla następującego zadania : „ Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Rakoniewice ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Szacowana wartość zadania to kwota : 541.169,90 zł w tym w roku 2010 : 506.169,90 zł. Udział środków budżetu UE w 50% wartości zadania tj. 253.084,95zł , środków własnych gminy 253.084,95 zł . W budżecie na rok 2010 przyjęto zarówno realizację jak i zakończenie realizacji projektu, jednak na przedłużające się procedury związane z oceną wniosku zmieniono termin zakończenia projektu na 15.09.2011. W związku z powyższym zadanie e będzie zakończone w roku 2011.

Dział Działalność usługowa zał. nr 2

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększenie wydatków o kwotę: 22.484,95 zł dla wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2).

Cmentarze

Zmiany wydatków wynikających z WPI nr 5

Zwiększenie wydatków na rok 2010 dla zadania „ Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach ” o kwotę : 2.000 zł na wykonanie przyłącza gazowego dla planowanej budowy.

Dz. 750 Administracja publiczna zał nr 2

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie wydatków o kwotę : 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych w tym wydanie książki, obrazów itp.

Pozostała działalność zał nr 2 (współpraca z zagranicą)

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 2.000 zł i przeniesie do działu kultura i sport.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki i dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność zał nr 1 i 6

Realizacja projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania bieżące:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt : „ Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , według umowy ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00 , złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na okres od 1.1.2010 do 31.12.2010 przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został przyjęty do realizacji . Planowane wydatki w kwocie : 64.898,20 zł w tym w dz. 758-75862 oznaczenie czwartej cyfry paragrafu „ 7” - 55.163,47 zł i w dziale 853- 85395 oznaczenie czwartej cyfry paragrafu „ 9” - 9.734,73 zł w tym środki własne 6.814,31 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe zał nr 2 wydatki bieżące

Szkoła Rostarzewo – zwiększenie wydatków na realizację z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży projektu realizowanego przez szkołę Rostarzewo. Nazwa projektu „ Blisko, bliżej...Warszawa” zarejestrowany pod numerem FPL – 1-024-2010 w kwocie : 20.464,04 zł w tym § 4210 – 1.000 zł, § 4300 – 18.582,04 zł, § 4430 – 182 zł, § 4740 – 200 zł, § 4750 – 500 zł.

Szkoła Rakoniewice – zwiększenie wydatków o kwotę : 66.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sal oraz szatni dla dwóch oddziałów dzieci sześciolletnich , w tym : § 4210 – 36.544 zł, § 4240 – 19.656 zł , § 4300 – 9.800 zł.

Przedszkola

Przedszkole w Rakoniewicach, zwiększenie wydatków na wyposażenie w brakujący sprzęt i wyposażenie w pomoce dydaktyczne o kwotę : 7.800 zł (od 1 września zwiększenie ilości dzieci) w tym § 4210 – 4.000 zł, § 4240 – 3.800 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesienie wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek w tym wynagrodzenie personelu i środki żywności do rozdziału stołówki szkolne i przedszkolne. Kwota przeniesienia to : 156.380 zł w tym § 4010 – 68.900 zł , § 4110 – 10.500 zł, § 4120 – 1.700 zł , § 4220 – 75.280 zł .

ZSP w Jabłonie – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 6.244 zł na zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Przesunięcia wydatków w kwocie : 6.814,31 zł na realizację programu **Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako udział własny .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

W związku z otrzymaną dotacją w kwocie : 34.289,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2010 Nr 18/2010, zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych gmina ze środków własnych musi przeznaczyć 20 % wysokości dofinansowania. W budżecie gminy zabezpieczono ze środków własnych 5.000 zł co stanowiło 12,73 % a tym samym naruszało w/w przepis dlatego zwiększa się udział środków własnych gminy o kwotę : 3.600 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miasta i wsi

Zmiana źródeł finansowania wydatków bieżących przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów i zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kwocie 70.000 zł , zmniejszenie wydatków własnych a zwiększenie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zał. nr 2

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 22.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu oświetlenia drogowego w miejscowości Rakoniewice ul. Ogrodowa – 2.000 zł oraz 20.000 zł na remont i konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Rakoniewice .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zał. nr 4 i 5

Przeniesienie zadań ujętych w załączniku „ Wykaz wydatków majątkowych na rok 2010 do załącznika „ Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 – 2012”

Wymienione niżej zadania planowane są do wykonania w roku 2011 , planowane jest złożenie wniosków współfinansowanych z programu PROW w wysokości 75 % kosztów zadania . Na chwilę obecną zadania wprowadzono do załącznika WPI , finansowane ze środków własnych gminy. Jeżeli wnioski będą ocenione pozytywnie i otrzymamy informacje o zakwalifikowaniu do realizacji z UE to będą umieszczone w załączniku „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ”.

1. Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Błońsko, wykonanie dokumentacji – 5.000 zł w roku 2010 , wydatki w roku 2011 to kwota : 433.000 zł – środki własne.

2. Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Gola , wykonanie dokumentacji – 5.000 zł w roku 2010 , wydatki w roku 2011 to kwota : 330.000 zł – środki własne.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zał 4 i 5

Wydatek majątkowy „ Projekt na modernizację obiektu zabytkowego Figura Matki Boskiej w Rakoniewicach ” zostaje przeniesiony do załącznika WPI . Gmina zamierza skorzystać ze środków UE składając wniosek współfinansowany z programu PROW w wysokości 75 % kosztów zadania. Koszty zadania , w roku 2010 wykonanie dokumentacji – 16.000 zł , wydatki w roku 2011 to kwota : 430.000 zł – środki własne. Jeżeli wniosek uzyska pozytywną ocenę i uzyskamy potwierdzenie o przyznaniu środków z UE to projekt będzie umieszczony w załączniku „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zwiększenie wydatków na zakup nagród w organizacji imprez sportowych o kwotę : 2.000 zł .

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Rozchody na rok 2010

Na podstawie decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono gminie Rakoniewice zaciągniętą pożyczkę na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja kotłowni w szkole Podstawowej w miejscowości Jabłonna z węglowego na geotermalną z montażem pompy ciepłą oraz termomodernizacja budynku szkoły” w kwocie : 87.500 zł. co pozwala na zmniejszenie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat pożyczek przypadających w roku 2010.

W decyzji wskazano iż umorzona pożyczka powinna być przeznaczona na przedsięwzięcia proekologiczne dlatego wskazuje się te zadania :

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rostarzewie : 67.500 zł . (zmiana w zał. 4 i 7)

2. Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Goździn” (wykonanie otworu obserwacyjnego-piezometru P-5) wydatek 20.000 zł. (zmiana w zał. nr 4)

Załącznik Nr 7 Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2010

Dokonyje się zmian przeznaczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowisk związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej ponieważ zadanie pn. „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rostarzewie ” będzie sfinansowane umorzoną pożyczką z WFOŚiGW dlatego postanowiono wskazać inne zadania z zakresu ochrony środowiska tj. przeznaczyć na selektywną zbiórkę odpadów i zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

