



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 4968

UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości: **39.278.179,02 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 37.901.236,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 1.376.942,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.596.629,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości : 1.006.237,82 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.”.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:”1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości: **40.337.579,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 34.629.445,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 5.708.133,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 5.596.629,51 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 1.393.043,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały."

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2015r.,zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,

§ 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie: **1.059.400 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy”.

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:"1. określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: 3.121.000 zł.

2. określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości : 2.061.600,00 zł.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 5 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krawczyk

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 237 000,00	41 820,00	16 278 820,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 431 580,00	41 820,00	12 473 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 431 580,00	41 820,00	12 473 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 191,51	- 142 303,69	922 887,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 048 691,51	- 142 303,69	906 387,82
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 048 541,51	- 142 303,69	906 237,82
Razem:				39 378 662,71	- 100 483,69	39 278 179,02

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 468 643,94	41 820,00	18 510 463,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 960 852,41	33 000,00	9 993 852,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 648,96	33 000,00	295 648,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	905 602,00	8 820,00	914 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	8 820,00	25 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 170 075,09	95 696,31	3 265 771,40
	92118		Muzea	99 621,00	52 400,00	152 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,78	59,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 610,00	2 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 100,00	37 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 800,00	31 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 000,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	410,22	410,22
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 910 747,24	43 296,31	1 954 043,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	20 000,00	541 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 541,51	- 142 303,69	906 237,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 205,73	165 600,00	486 805,73
Razem:				40 200 062,71	137 516,31	40 337 579,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX / 48 /2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015r.

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
921	92120	6298	906.237,82
	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem naw regionalną Izbę Pamięci.		
926	92601	6298	100.000,00
	Przyznana pomoc na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, Zadania realizowane w roku 2104 , otrzymana pomoc w roku 2015.		
	Razem		1.006.237,82

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
921	92120	6058 6059	906.237,82 486.805,73
	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem naw regionalną Izbę Pamięci.		
	Razem		1.393.043,55

**Przychody i rozchody budżetu
gminy Rakoniewice na rok 2015**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX / 48 /2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015r.

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy"	3 121 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)		2 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek		61 600,00
	Razem	3 121 000,00	2 061 600,00

Uzasadnienie do planu przychodów budżetu gminy Rakoniewice na rok 2015

Przychody

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **3.121.000 zł**

Uzasadnienie do planu rozchodów budżetu gminy Rakoniewice na rok 2015

Rozchody budżetu roku 2015 to przypadające do spląty w roku 2015 raty pożyczki i wykup obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań majątkowych gminy .

Pożyczki

- WFOŚ Poznań um. 74/U/400/380/2009
Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach 61 600,0

Obligacje

- PKO BP W-wa, um.DFP/121/2010
(obligacje 9.000.000,-) 1 500 000,00
- PKO BP W-wa, um.DFP/ 11/2010
(obligacje 3.000.000,-) 500 000,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2015 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	50 000,00
600			Transport i łączność	2 120 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice Etap o długości ok.1,3 km	630 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579 P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od m.Wioska km 0+000 do granicy Gminy Rakoniewice km 6+645	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 900,00
			Budowa chodnika ul.Rzemieślnicza w Rakoniewicach	171 000,00
			Budowa drogi ulicy Połnej w Rakoniewicach	38 000,00
			Budowa drogi ulicy Rzemieślniczej w Rostarzewie	264 900,00
			Budowa pasa drogowego drogi gminnej Komorówko - Wioska gmina Rakoniewice - dokumentacja	10 000,00
			Budowa ulicy Jasińskiego w Rakoniewicach	261 000,00
			Budowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice - dokumentacja	19 000,00
			Projekt budowy drogi ulicy Słonecznej i Połnej w miejscowości Rostarzewo	10 000,00
			Projekt budowy ulicy Różanej w Rakoniewicach	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo	515 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Błońsko - dokumentacja	8 000,00
			Przebudowa pasa drogowego ulicy Kościelnej w miejscowości Rakoniewice - dokumentacja	6 000,00
			Przebudowa pasa drogowego ulicy Słonecznej w miejscowości Ruchocice - dokumentacja	6 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej miejscowości Jabłonna - dokumentacja	10 000,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Rostarzewo - dokumentacja	6 000,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej w miejscowości Rostarzewo - dokumentacja	9 000,00
			Przebudowa ulicy Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice - dokumentacja	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup parkomatów z oprogramowaniem - 3 szt.	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	35 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania	16 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu p.poż (silnik i wózek do łodzi pontonowej)	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00
			Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Rostarzewo	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	218 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
			Modernizacja budynku szkoły w Rakoniewicach	18 500,00
			Modernizacja budynku szkoły w Wiosce	100 000,00
			Plac zabaw przy szkole w Ruchocicach	19 000,00
			System alarmowy w budynku szkoły Rakoniewice	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00
			Zakup kserokopiarki Szkoła Rostarzewo	7 995,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Rakoniewicach - dokumentacja	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Plac zabaw przy świetlicach integracyjnych w Woli Jabłońskiej, Ratajach i Narożnikach	56 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup oprogramowania PROGRESS	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu muzycznego (tuby)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 869,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoniewice - ul. Tetmajera (os. Wygoda)	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 869,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 869,70
			Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w miejscowości Drzymałowo	17 400,00
			Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w miejscowości: Wola Jabłońska -2 szt; Błońsko - 1 szt; Rakoniewice - 3 szt; Jabłonna - 1 szt.	122 700,00
			Oświetlenie drogowe punkt świetlny w miejscowości Adolfowo	19 769,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 368,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 325,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,13
			Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Terespol	9 791,13

		Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Wola Jabłońska, w tym fundusz sołecki 13.630,21 zł.	24 630,21
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błońsko	10 106,37
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorówko	29 225,42
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruchocice	7 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stodolsku	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572,00
		Zakup kuchni gazowej gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Ruchocicach	5 572,00
92118		Muzea	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pozamictwa w Rakoniewicach	38 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 934 043,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00
		Program: Zespół Pałacowo-Parkowy położony w Rakoniewicach - Rozwój gminy	510 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci-koszty poza projektem	31 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 237,82
		Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci	906 237,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 805,73
		Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci	486 805,73
926		Kultura fizyczna	472 100,00
	92601	Obiekty sportowe	52 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00
		Plac zabaw - Głodno - dodatkowe wyposażenie	7 600,00
		Plac zabaw w miejscowości Błońsko	15 000,00
		Plac zabaw w miejscowości Tarnowa	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Nabycie działki w miejscowości Narożniki pod plac zabaw	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Budowa boiska "Mały piłkarz" w miejscowości Rostarzewo	0,00
		Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Głodno	420 000,00
Razem			5 708 133,38