



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2015 r.

Poz. 5794

UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 30 września 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 : **40.046.152,90 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 38.636.330,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 1.409.822,26 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 : 6.113.792,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 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 : **41.284.552,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości : 35.506.419,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości : 5.778.133,38 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 : 6.113.792,51 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 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. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie : **1.238.400 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 : 3.300.000,00 zł.

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

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.”.

6. § 8 otrzymuje nowe brzmienie :

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : 218.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych :

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : 243.251,95 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości : 7.000 zł .”.

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

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

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

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

11. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 X/56/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 726,00	5 000,00	532 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 726,00	5 000,00	532 726,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	5 000,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	194 102,00	- 35 000,00	159 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 196,00	- 35 000,00	66 196,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 465,00	9 663,00	59 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 663,00	9 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 663,00	9 663,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 862 125,00	47 685,00	13 909 810,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 687 353,00	75 000,00	3 762 353,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000,00	75 000,00	3 295 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 953 000,00	32 000,00	2 985 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	20 000,00	510 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 000,00	- 59 315,00	853 685,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	- 89 315,00	490 685,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	30 000,00	218 000,00
758			Różne rozliczenia	16 278 820,00	104 773,88	16 383 593,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 773,88	104 773,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 894,44	76 894,44

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 879,44	27 879,44
801			Oświata i wychowanie	1 230 036,94	48 000,00	1 278 036,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 393,00	48 000,00	410 393,00
		0830	Wpływy z usług	362 393,00	48 000,00	410 393,00
852			Pomoc społeczna	5 411 314,00	518 979,00	5 930 293,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 262,00	500 000,00	5 526 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 977 262,00	500 000,00	5 477 262,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 409,00	491,00	26 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 909,00	491,00	8 400,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	18 488,00	81 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	18 488,00	81 488,00
926			Kultura fizyczna	195 500,00	24 800,00	220 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 800,00	24 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 900,00	13 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 900,00	10 900,00
Razem:				39 322 252,02	723 900,88	40 046 152,90

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2015

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	98 200,00	40 000,00	138 200,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	40 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 628 840,00	34 500,00	3 663 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 416,00	34 500,00	2 922 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 606,00	4 500,00	1 795 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	30 000,00	277 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 465,00	9 663,00	84 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 663,00	9 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 074,34	3 074,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,71	525,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,95	22,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 200,00	5 000,00	326 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 700,00	0,00	301 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	- 4 500,00	73 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 510 463,94	47 530,00	18 557 993,94

80101		Szkoły podstawowe	9 993 852,41	8 580,00	10 002 432,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 005,00	- 15 000,00	428 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 278,03	- 8 000,00	1 006 278,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 648,96	4 700,00	295 348,96
	4270	Zakup usług remontowych	527 321,00	25 500,00	552 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 301,00	1 380,00	724 681,00
80104		Przedszkola	3 011 617,40	4 950,00	3 016 567,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 182,00	4 950,00	71 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 664,00	- 1 000,00	43 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	1 000,00	2 045,00
80110		Gimnazja	3 209 411,88	- 11 000,00	3 198 411,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300,00	- 11 000,00	180 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	914 422,00	45 000,00	959 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	360 393,00	48 000,00	408 393,00
851		Ochrona zdrowia	220 251,95	30 000,00	250 251,95
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 251,95	26 000,00	243 251,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 251,95	5 000,00	73 251,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	20 500,00	76 500,00
852		Pomoc społeczna	6 627 404,00	518 979,00	7 146 383,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 098,00	500 000,00	5 643 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 562 293,20	485 436,89	5 047 730,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,61	2 563,11	6 562,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 181,36	12 000,00	25 181,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 976,00	491,00	28 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 976,00	491,00	28 467,00
	85216	Zasiłki stałe	76 888,00	18 488,00	95 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 888,00	18 488,00	95 376,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 269,70	16 000,00	1 907 269,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 680,00	16 000,00	494 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 771,40	160 000,00	3 425 771,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 513,49	10 000,00	319 513,49
	4300	Zakup usług pozostałych	233 843,49	10 000,00	243 843,49
	92118	Muzea	152 021,00	0,00	152 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 450,00	8 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	- 3 450,00	28 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 954 043,55	150 000,00	2 104 043,55
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 035 549,00	41 228,88	1 076 777,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 030,00	41 228,88	407 258,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 530,00	38 228,88	241 758,88
Razem:			40 381 652,02	902 900,88	41 284 552,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Rakoniewice na rok 2015

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje zadania zlecone	Wydatki zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 459,26	359 459,26
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	359 459,26	359 459,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 459,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 944,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 016,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87,39
		4430	Różne opłaty i składki		352 411,04
750			Administracja publiczna	92 906,00	92 906,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92 906,00	92 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 906,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 713,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 288,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 903,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 128,00	59 128,00
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 124,00	2 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		112,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	31 801,00	31 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 801,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 699,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 956,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		676,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 786,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 660,81
		4300	Zakup usług pozostałych		528,00
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		273,31
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 663,00	9 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 663,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 074,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		525,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00

		4300 Zakup usług pozostałych		840,00
		4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 540,00	15 540,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 540,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 184,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 883,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		493,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy		19,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 354,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		811,03
		4300 Zakup usług pozostałych		436,90
		4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		257,42
801		Oświata i wychowanie	104 804,25	104 804,25
	80101	Szkoły Podstawowe	60 730,41	60 730,41
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 730,41	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		601,27
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych		60 129,14
	80110	Gimnazja	44 073,84	44 073,84
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 073,84	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		436,37
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych		43 637,47
852		Pomoc Społeczna	5 497 495,00	5 497 495,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 262,00	5 477 262,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 477 262,00	
		3110 Świadczenia społeczne		5 047 730,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 590,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 863,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)		270 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)		18 375,00
		4120 Składki na fundusz pracy		2 633,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 454,72
		4300 Zakup usług pozostałych		19 681,36
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 734,83
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osob. uczest. w ośr. integr. społ.	18 500,00	18 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 500,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	288,00	288,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288,00	
		3110 Świadczenia społeczne		282,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5,65

	85295		Pozostała działalność	1 445,00	1 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233,00
			Kwota ogółem	6 113 792,51	6 113 792,51

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Rakoniewice na rok 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc Społeczna	69 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 700,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 700,00
			Razem	69 700,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X / 56 /2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015r.

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy"	3 300 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)		2 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek		61 600,00
	Razem	3 300 000,00	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 : **3.300.000 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 X/56/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 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	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.Rzemieśnicza w Rakoniewicach	171 000,00
			Budowa drogi ulicy Polnej w Rakoniewicach	38 000,00
			Budowa drogi ulicy Rzemieśniczej 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 Polnej 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
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonie	40 000,00

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	19 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Wlkp.	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup motopompy pływającej dla OSP Rostarzewo	4 500,00
			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	76 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
			Plac zabaw przy świetlicach integracyjnych w Woli Jabłońskiej, Ratajach i Narożnikach	56 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy integracyjnej w Rostarzewie	20 500,00
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 Pożamictwa 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				5 778 133,38

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X / 56 / 2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2015

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	Oświata i wychowanie	-	-	77 132,00
801-80104 § 2310	Przedszkola	-	-	71 132,00
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Prywatnego Przedszkola BOBO Wiercpieta w Grodzisku Wlkp	-	-	10 050,00
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo w Wolsztynie	-	-	4 800,00
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola w Nowym Tomyslu	-	-	19 456,00
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do w Szkole Podstawowej (oddziały przedszkolne) w Borui Kościelnej	-	-	14 400,00
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznych Przedszkoli w Grodzisku Wlkp	-	-	11 580,00
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola w Wolsztynie	-	-	4 546,00
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie (gmina Wolsztyn)	-	-	1 200,00
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola w Łubnicy (gmina Wielichowo)	-	-	5 100,00
801 - 80105 § 2320	Przedszkola specjalne	-	-	6 000,00
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn	-	-	6 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	420 800,00	-
921 - 92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach	-	-	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury	-	420 800,00	-
	Ogółem dotacje- sektor finansów publicznych - 497.932 zł	-	420 800,00	77 132,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2015

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	50 000,00
010-01010 § 6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	50 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice	-	-	50 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	24 750,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-
754 - 75412 § 2820	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie	-	-	600,00
	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN OSP Rakoniewice	-	-	8 000,00
	Dofinansowanie zakupu obuwia bojowego OSP Rakoniewice	-	-	2 500,00
	Dofinansowanie zakupu ubrania bojowego NOMEX OSP Rostarzewo	-	-	5 000,00
	Dofinansowanie zakupu ubrania bojowego NOMEX OSP Jabłonna	-	-	5 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rostarzewo	-	-	950,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Jabłonna	-	-	400,00

	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rakoniewice			400,00
754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Rostarzewo			1 900,00

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	Ochrona zdrowia	-	-	19 000,00
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie :</i>			
851 - 85154 § 2360	opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic.	-	-	19 000,00
	Kultura fizyczna			155 000,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</i>			
926 - 92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	-	-	5 000,00
926 - 92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	-	-	90 000,00
926 - 92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	-	-	20 000,00
926 - 92605 § 2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny	-	-	20 000,00
926 - 92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	20 000,00
	Ogółem dotacje - spoza sektora finansów publicznych - 248.750 zł	-	-	248 750,00