

UZASADNIENIE DO
uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2015.

Załącznik nr 1

Zmiany w dochodach

Dział 600

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale drogi powiatowe publiczne o 35.900 zł. Środki te zostały przyjęte do budżetu jako dotacja powiatu gostyńskiego na odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015, jednak z powodu nie wystąpienia opadów śniegu gmina nie spełnia wymagań odnośnie otrzymania tej dotacji co wynika z zawartego porozumienia w związku z czym środki te do budżetu nie wpłyną.

Załącznik nr 2

Zmiany w wydatkach

Dział 600

Proponuje się zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w Waszkowie w kwocie 30.000 zł. i przeznaczyć te środki na przebudowę odcinka drogi gminnej w Waszkowie.

W związku z występującymi w tym zakresie potrzebami proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakupy materiałów do utrzymania dróg gminnych o kwotę 10.000 zł.

Na wniosek sołtysa Szurkowa dokonuje się zmian w wydatkach Funduszu sołeckiego polegających na zmniejszeniu o 2.000 planu wydatków na zakup usług w zakresie dróg gminnych i przeniesienie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia na tereny zielone w sołectwie (dział 900)

Dział 700

Proponuje się zaplanować kwotę łączną 30.000 zł. na remonty i naprawy nieruchomości komunalnych, którymi nie zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

Dział 750

Proponuje się, z powodu niewykorzystania, zmniejszyć plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 6.000 zł.

Z powodu niedoszacowania zaplanowanych wydatków proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup energii o 20.000 zł. i na wywóz śmieci o 176 zł.

W dziale tym proponuje się zmniejszyć plan wydatków na delegacje członków Komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych o 900 zł.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy o 20.000 zł. co ma związek planowaną realizacją cyklu filmów promujących gminę a także działaniami w zakresie organizacji "Dni Ponieca".

Dział 801

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 39.600 zł. (SP Poniec 26.600 zł. i Gimnazjum Poniec 13.000 zł.) na wypłatę niezaplanowanych wcześniej odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne " Budowa windy dla niepełnosprawnych uczniów w budynku Zespołu Szkół w Żytowiecku" o wartości 110.000 zł. Częściowe finansowanie tego zadania ma pokryć 20.000 zł. uzyskane z odstąpienia od zakupu zestawu elementów placu zabaw dla wsi Żytowiecko (rozdział 90004)

Zwiększa się plan wydatków na zakup żywności dla stołówki Przedszkola Samorządowego w Poniecu o kwotę 18.738 zł. która pozostała niewykorzystana na ten cel z roku 2014.

Działy 851,852 i 854

Proponowane zmiany dotyczą (łącznie z rozdziałem 75023 §3030) zmian w planie wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi nie powodując zwiększenia wydatków ogółem w tym zakresie i mają na celu dostosowanie planu wydatków do realizacji zaplanowanych zadań min. wydzielenie środków na § 4190 i przeprowadzenie tegorocznej akcji "Zielone Wakacje".

Dział 900

W związku z przeprowadzonym przetargiem proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Akacyjowej i Lipowej w Poniecu o kwotę 290.914 zł.

Proponuje się zaplanować kwotę 12.500 zł. na opracowanie zmiany planu aglomeracji Poniec i Rokosowo (przyłączanie odcinków kanalizacji do oczyszczalni ścieków).

Ponadto w dziale proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie oświetlenia ulicznego o 5.000 zł. z powodu niedoszacowania zaplanowanych wydatków.

Dział 921

Proponuje się zwiększyć dotację na zadanie inwestycyjne dla Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na rozszerzenie zadania ogrodzenia terenu przy świetlicy w Teodozewie o budowę terenu rekreacyjnego.

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.