

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/274/2018
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018.

Zmiany w dochodach

Dział 010

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.030,77 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy roku 2018.

Dział 758

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2018.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych zwiększa się plan dochodów z tego tytułu dla rozdziału 75814 o kwotę 971,85 zł.

Dział 801

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku zwiększa się plan dochodów z tego tytułu dla rozdziału 80104 o kwotę 312.360,- zł.

Dział 854

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 23.077,- zł. plan dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900

W związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zwiększa się dochody o kwotę 4.672,- zł.

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Zwiększa się plan rocznej opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do realizacji zadań związanych z infrastrukturą komunalną tj. eksploatacją wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do cieku Rów Polski o pow.4m2 o kwotę 2,- zł. a zmniejsza usługi pozostałe w rozdziale 01022 zwalczanie chorób zakaźnych o tą samą kwotę 2,-zł.

Zwiększa się także plan wydatków działu o kwotę 1.030,77 zł. zgodnie z przeznaczeniem przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Ponadto zwiększa się planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla zespołu do szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Dział 400, 600

Zwiększa się zakup usług o kwotę 68.000,- na opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowanie ulic Rydzyńska, Bojanowska - Rondo a także na zakup usług pozostałych - kruszenie gruzu 20.000,- zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe na przebudowę drogi gminnej w Teodozowie o kwotę 60.000,- a zwiększa o tą kwotę dotację dla GZWIK w Poniecu na przebudowę sieci wodociągowej w Teodozowie w rozdziale 40002 a także udziela się dotacji celowej na budowę sieci wodociągowej na ul.Lipowej w Poniecu kwota 32.500,- zł. w rozdziale 40002.

Z uwagi na wynik rozstrzygnięć ofertowych zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadania:

- przebudowa odcinka chodnika w Grodzisku kwota 5.000,- zł
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku sklepu w Rokosowie kwota 30.000,- zł
- przebudowa chodnika w Szurkowie w kierunku Zmysłowa kwota 60.000,- zł

Ponadto przenosi się zadanie inwestycyjne - przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej w Grodzisku z rozdz.60014 do rozdz. 6016 kota 30.000,-zł

Dział 630

Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze stacją harcerską("Stawy Dzieczyńskie") o kwotę 18.000,-

Dział 700

W związku z planowanym remontem budynku przy ul. Drożdżyńskiego w Poniecu zwiększa się usługi remontowe o kwotę 6.000,- zł a także z uwagi na planowaną wymianę okien i malowanie w budynku przy ul. Kościuszki zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,- na okna i potrzebny materiał.

Ponadto zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 2.500,- zł w związku z zapłatą czynszu za wynajem muru przeznaczonego na wymalowanie muralu z okazji święta 100 lecia odzyskania niepodległości obchodzonego w tym roku.

Jak również w tym dziale zwiększa się wydatki na wykup gruntów i wypłatę odszkodowania za przejęte mienie na terenie gminy Poniec w ogólnej kwocie 52.610,- zł

Dział 710

W związku z przewidywanym zapotrzebowaniem na zakup materiałów na utrzymanie miejsc pamięci narodowej zwiększa się plan rozdziału Cmentarze o kwotę 1.000,- a zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 administracja o tą samą kwotę 1.000,- zł.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 40.750,- zł z uwagi na przyjęcie do pracy osoby wykonujące prace interwencyjne -porządkowe na terenie gminy Poniec a także zwiększa się plan w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zrealizowanych w 2017 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- zadania własne gminy.

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75405 paragraf 2300 o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu a zmniejszyć plan wydatków w tym rozdziale w paragrafie 4210 o tą samą kwotę 10.000,00.

Zwiększa się ponadto wydatki na monitoring poprzez zakup kamer o kwotę 5.000,- zł.

Dział 801

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji zwiększa się plan wydatków:

- Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej o kwotę 91.790,- zł. z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

- Przedszkola Samorządowego w Poniecu o kwotę 220.570,- zł. z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

Ponadto na wniosek Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu dokonuje się zmian w planie finansowym a mianowicie zmniejsza się par. 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 7.000,- zł a zwiększa ogółem zakup materiałów, usług pozostałych i telekomunikacyjnych o tą samą kwotę 7.000,- zł.

Dział 851, 854

Zwiększa się o kwotę 10.228,13,- zł. plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na przeprowadzenie półkolonii "Zielone Wakacje". Kwota zwiększenia została uzyskana z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i jako niewykorzystana w roku ubiegłym, zwiększy plan wydatków roku bieżącego.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 23.077,- zł.

Dział 900

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,-zł.

W związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się wydatki na oczyszczanie miasta o kwotę 4.672,- na zakup koszy na śmieci.

Dział 921

Na wniosek sołtysa Szurkowa wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w tym sołectwie bez zmian ogólnych kwot wydatków. Ponadto zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 8.500 a zmniejsza zakup usług remontowych o tą samą kwotę 8.500,- zł.

Ponadto zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich na terenie Gminy o kwotę 20.000,- zł a także na działalność Biblioteki w celu wymiany pieca c.o. w kwocie 28.400,- zł

Dział 926

Zwiększa się dopłaty dla spółki OSIR o kwotę 15.000,- zł z przeznaczeniem na potrzeby spółki związane z planowanym zakupem automatów do sprzedaży przekąsek i słodczy, kanapek oraz puszek i butelek.

Wyjaśnienie

Gmina Poniec w 2017 roku zrealizowała zadania i wykonała czynności zgodnie z ustawami- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych i otrzymała na ten cel dotacje od Wojewody Wielkopolskiego, które nie pokryły w całości wydatków z tegoż zakresu. Gmina w 2017 r. poniosła koszty z własnych środków w kwocie 971,85 zł. w rozdziale 75023.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w zakresie planu finansowego zadań zleconych wynosi 971,85 zł. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.155.2018.8 przydzielił Gminie w formie dotacji kwotę 971,85 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

W wydatkach budżetu Gminy kwotę 971,85 zł. wprowadzono do rozdziału 75023 (zadania własne gminy).