

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/92/2019
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2019.

Zmiany w dochodach

Dział 600

W związku z dofinansowaniem zadania "Przebudowa ul. Szkolnej w Poniecu" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Gmina podpisała Umowę nr 10.9/19 o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim. Kwota zwiększenia planu dochodów to 338.379,00 zł.

Dział 801

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji w rozdz. 80153 o kwotę 59,99 zł. w związku z końcowym rozliczeniem dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Dział 854

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 6.207,- zł. plan dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 852

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej zwiększa się plan dochodów na :

- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,- zł.
- wypłatę zasiłków stałych kwota 21.000,- zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych kwota 705,- zł.

Dział 855

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego :

- zwiększa się kwotę planu na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.693,-
- zwiększa się kwotę planu na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych 6.600,- zł.
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48.499,- na świadczenia rodzinne w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu zadań.

Zmiany w wydatkach

Dział 600

Drogi powiatowe:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 80.000,- zł na zadanie inwestycyjne: Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie a zwiększa usługi pozostałe na kwotę 30.000,-

Zmniejsza się plan usług pozostałych o kwotę 14.500,- a zwiększa plan remontów na drogach powiatowych o kwotę 14.500,-

Zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P Krobia - Poniec w miejscowości Dzieczyna" na kwotę 251.268,41 zł.

Drogi gminne:

W związku z dofinansowaniem zadania Przebudowa ul. Szkolnej w Poniecu zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie o kwotę 338.379,- (środki z dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego).

W związku z zakończeniem realizacji zadań zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne :

- przebudowa odcinka chodnika w Grodzisku kwota 13.630,-zł
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Rynek w Poniecu kwota 3.987,91 zł
- przebudowa ul. Szkolnej w Poniecu kwota 150.000,- (środki własne gminy).

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Poniecu o kwotę 15,83 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,- a także w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan na opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju" w kwocie 2.000,- zł. Ponadto zmniejsza się składki na PFRON o kwotę 2.400,- a zwiększa wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.400,-

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 8,98 zł.

Dział 801

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian :

Szkoła Podstawowa Żytowiecko :

- zwiększa plan odpisów na ZFŚS w rozdziałach 80101, 80150 o ogólną kwotę 334,-zł.
- zwiększa się plan zakupów materiałów o kwotę 4.725,40,- a zmniejsza usługi o kwotę 5.000,-

Szkoła Podstawowa Poniec:

- zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia o kwotę 9.471,-
- zwiększa się odpis na ZFŚS w rozdziale 80101 kwota 233,- w rozdziale 80153 kwota 27,- zł

Przedszkole Samorządowe w Poniecu:

- zwiększa plan odpisów na ZFŚS w rozdziałach 80104, 80148,80149 o ogólną kwotę 311,-zł.
- zmniejsza się zakup usług zdrowotnych o kwotę 311,- zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej:

- zwiększa plan odpisów na ZFŚS w rozdziałach 80104, 80149 o ogólną kwotę 62,-zł.
- zwiększa się plan zakupów materiałów o kwotę 1600,- zł
- zwiększa się plan zakupów pomocy dydaktycznych w rozdz. 80104 i 80149 o kwotę ogółem 1.903,- zł.
- zmniejsza się zakup energii o kwotę 200,- usług pozostałych o kwotę 3.565,- zł., opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 260,- i opłaty na rzecz budżetów jst. o kwotę 140,- zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

- zwiększa się odpis na ZFŚS w rozdziale 80113 kwota 88,- ponadto proponuje się dokonać zmian w rozdziałach 75085 , 80113, 80195 pomiędzy paragrafami bez zwiększenia kwot planów finansowych.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan wydatków w związku z końcowym rozliczeniem dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia dla jednostek :

Szkoły Podstawowej w Żytowiecku w rozdz. 80153 zmniejszenie o kwotę 59,40 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu w rozdz. 80153 zmniejszenie o kwotę 0,59 zł.

Dział 852

Na wniosek Kierownika OPS w związku z urealnieniem planu i potrzeb dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez :

- zmniejszenie świadczeń dodatki mieszkaniowe kwota 11.000,-
- zmniejszenie kosztów utrzymania osób w DPS kwota 35.000,-
- zmniejszenie świadczeń z tytułu dożywiania uczniów kwota 33.472,-
- zwiększenie planu o kwotę 5.961,46,- na utrzymanie OPS.
- zwiększenie planu na zasiłki okresowe kwota 5.000,-

Ponadto w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,- jak również na wypłatę świadczeń z tytułu zasiłków stałych kwota 21.000,- zł. a także składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych kwota 705,- zł.

Dział 853

Na wniosek Kierownika OPS dokonuje się zmian w planie wydatków projektu "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec" poprzez zmniejszenie usług pozostałych o kwotę 200,- a zwiększenie opłat i składek o tą samą kwotę 200,- zł.

Dział 854

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 6.207,- zł.

Dział 855

Na wniosek Kierownika OPS w związku z urealnieniem planu i potrzeb dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenia i zwiększenia o te same kwoty +/- 15.278,40 zł. w rozdz. 85501 i 85502 oraz zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85504 o kwotę 38,54 na odpis na ZFŚS.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.693,- jak również w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 6.600,- zł a zmniejsza się świadczenia rodzinne wraz z zakupami i szkoleniami o kwotę 48.499,- zł.

Dział 900

W związku z zakończeniem realizacji zadań dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie zadań inwestycyjnych :

- budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie strefy inwestycyjnej kwota 42.925,-

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw kwota 10.240,-

a także zwiększenie planu wydatków na :

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 2.300,- zł.

Dokonuje się również zmniejszenia zakupu usług remontowych w rozdziale oświetlenie ulic o kwotę 40.000,- zł. Ponadto wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwie Sarbinowo w par. 4210 i 4300.

Dział 921

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu z przeznaczeniem na remonty i montaż klimatyzacji wewnątrz budynku Biblioteki kwota 35.000,- zł

Ponadto wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwie Sarbinowo w par. 4210 i 4300.

Dział 926

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na remont szatni na stadionie miejskim w Poniecu w ramach programu "Szatnia na medal" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.436,30 zł. zaplanowaną wcześniej z własnych środków gminy.