

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2018 rok

nr XXX/242/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu

Na rok 2018 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 29.851.961 zł.

Do obliczenia prognozowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane w oparciu o stawki podatków ustanowione uchwałą nr XXVIII/221/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwałą nr XXVIII/222/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa pozostały na poziomie roku 2017.
- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 52,49 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ponieważ Rada Miejska nie uchwaliła obniżenia podatku rolnego.

Dochody z majątku gminy wyliczono:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność wg ustalonych opłat i ilości działek
- wieczyste użytkowanie nieruchomości wg ustalonych opłat i ilości działek,
- dochody z najmu i dzierżawy wg zawartych umów,
- dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na kwotę 476.000 zł., którą planuje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki budowlanej w strefie inwestycyjnej, działki budowlanej w Szurkowie, 2 mieszkań komunalnych przy ul. Rynek w Poniecu a także gruntów rolnych w Rokosowie i Janiszewie. Kwotę 5.000 zł. planuje się uzyskać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z różnych opłat, zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego i dochody uzyskane w latach ubiegłych. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczono na podstawie kwoty odpłatności i ilości osób korzystających z usług w kwocie 38.000 zł. Ponadto wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wyszacowane na 12.000 zł. na podstawie dochodów roku bieżącego.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35.000 zł i 159.000 zł jako zwrot za środki żywności w stołówce przedszkolnej wyliczony na podstawie planowanych nakładów. Inne dochody tego działu ustalono szacunkowo na podstawie dochodów z lat ubiegłych.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. nr ST3. 4750.37.2017

W roku budżetowym 2018 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 8.415.933,00 zł w tym:

- a) część oświatową w kwocie 6.914.470 zł. tj. większą o kwotę 151.229 zł niż w 2017 r.,
- b) część równoważącą w kwocie 60.200 zł. tj. mniejszą o kwotę 12.796 zł niż w 2017 r.,
- c) część wyrównawczą w kwocie 1.441.263 zł. tj. mniejszą o 401.504 zł niż w 2017 r..

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 4.549.978 zł. - jest to wzrost o kwotę 291.425 zł czyli o 6,84 % w stosunku do planu roku 2017. Pomimo szacunkowego charakteru tej kwoty do projektu budżetu przyjęto wielkość planowaną przez Ministerstwo Finansów ponieważ wykonania lat ubiegłych wskazują na realność tej kwoty.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2017 nr FB-I.3110.5.2017.8.

Według zawiadomienia Gmina otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.570.597 zł w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wychowawczych kwotę 8.503.203 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 92.449 zł w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 31.099 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 55.183 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 6.167 zł.

Ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie o kwocie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, w planie dochodów tej dotacji nie zaplanowano.

Na prowadzenie rejestru wyborców przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.584 zł wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24.10.2017 r. nr DLS 3112-18/17

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 34,954% ich wysokości w łącznej kwocie 92.838 zł.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 129.089 zł.

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.600 zł, z czego 41.600 zł na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim o odśnieżaniu dróg powiatowych i bieżącym utrzymaniu na terenie gminy Poniec a także odpłatność innych gmin za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli w gminie Poniec na kwotę 24.000 zł na podstawie informacji o ilości dzieci.

Na podstawie wpływów z roku 2017 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.000 zł.

W dziale 900 nie ujęto wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ Gmina przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który gromadzi te wpływy na prowadzoną przez siebie działalność - gospodarowanie odpadami komunalnymi między innymi na terenie Gminy Poniec.

W dziale 750 do dochodów została przyjęta kwota 27.000 zł która stanowi planowany zwrot podatku VAT zapłaconego z tytułu działalności Urzędu Miejskiego.

W działach 010 i 926 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie łącznej 8.300 zł jako zaplanowaną odpłatność zakładu budżetowego za odpłatne użytkowanie odcinków kanalizacji 1.800 zł i odpłatność spółki OSIR za wynajem hali widowiskowo sportowej 6.500 zł

W budżecie przyjęto dochody z odsetek zaplanowane szacunkowo na bazie dochodów z tego tytułu uzyskanych w latach ubiegłych.

Gmina nie planuje dochodów z tytułu kar i grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących bo nie posiada takich urządzeń, jak również nie przewiduje opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu zaplanowano wg klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie w ogólnej kwocie 28.611.961 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.141.778,98 zł co stanowi 3,99 % wydatków budżetu.

Zadania finansowane z dotacji celowych po stronie wydatków naniesiono w wysokości kwot przyznanych dotacji.

Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono:

- 1) sfinansowanie przyznanych wynagrodzeń,
- 2) środki na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 3) środki na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 3% dla wszystkich pracowników z wyłączeniem nauczycieli,

W planie wydatków przewidziano środki na realizację zadań obowiązkowych Gminy, do których należą zadania z zakresu:

- oświaty tj. utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, a także dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów i wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania przedszkoli wyliczonych na dzieci z gminy Poniec, które do tych przedszkoli uczęszczają.
- pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych, energetycznych, zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dożywianie i innych wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej,
- remontów i utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i wsi, oświetlenia ulic i dróg, ochrony środowiska,
- bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej tj. utrzymanie jednostek OSP,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- opieki nad zwierzętami.

W planie wydatków przewidziano dotacje:

1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- a) dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu
 - na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 851.093 zł.,
 - na działalność biblioteki w kwocie 241.144 zł.,
 - na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 320.798 zł.,
 - na zadania inwestycyjne 375.000 zł.

- b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł.,

2) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych i tak:

- w zakresie kultury fizycznej dla klubów sportowych w łącznej kwocie 137.000 zł.,
- w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 30.000 zł.,

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000 zł.,
- w zakresie kultury 11.000 zł.,
- w zakresie gospodarki ściekowej dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 160.000 zł.

3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest 10.000 zł.,
- na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 18.000 zł.

4) w zakresie oświaty:

- na zwrot innym gminom nakładów poniesionych na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przypadających na dzieci z gminy Poniec które do nich uczęszczają 35.000 zł.,

5) w zakresie ochrony zdrowia:

- na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dot. budowy bazy śmigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 13.730 zł.

Na podstawie uchwały nr XXXVII/297/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2018 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólną kwotę 335.429,96 zł z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączylas	13 014,99 zł
2	Bogdanki	13 849,77 zł
3	Czarkowo	15 101,94 zł
4	Drzewce	21 021,29 zł
5	Dzięczyzna	22 007,85 zł
6	Grodzisko	15 026,05 zł
7	Janiszewo	16 657,66 zł
8	Łęka Mała	15 253,72 zł
9	Łęka Wielka	33 391,22 zł
10	Miechcin	11 497,20 zł
11	Rokosowo	22 121,68 zł
12	Sarbinowo	17 302,72 zł
13	Szurkowo	19 579,40 zł
14	Śmiłowo	26 599,14 zł
15	Teodozewo	13 166,76 zł
16	Waszkowo	13 660,04 zł
17	Wydawy	10 738,31 zł
18	Zawada	11 648,98 zł
19	Żytowiecko	23 791,24 zł
	Łącznie	335 429,96 zł

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i łowiectwo 115.465,70 zł.

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 15.000 zł.,
- opłata za korzystanie z gruntów pod zbiornikami wodnymi 14 zł.,
- deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 3.000 zł.,
- 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27.451,70 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 30.000 zł.
- przykrycie odcinka rowu przydrożnego w Bączylesie 15.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *wyczyszczenie stawu gminnego w Miechcinie 25.000,- zł.*

Leśnictwo 5.000 zł.

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

Transport i łączność 528.291,54 zł.

Drogi powiatowe 176.900 zł.

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 69.600 zł Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych oraz bieżące utrzymanie w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2017 roku otrzyma 41.600 zł dotacji.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 17.300 zł.
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie 10.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa odcinka chodnika do świetlicy wiejskiej w Grodzisku 30.000 zł.,*
- *przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku sklepu w Rokosowie 30.000 zł.,*
- *przebudowa chodnika w Szurkowie w kierunku Zmysłowa 20.000 zł.*

Drogi gminne 351.391,54 zł.

Planuje się wykonać utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, naprawę nawierzchni dróg asfaltowych, naprawy chodników, równanie dróg gruntowych oraz bieżące naprawy, wycinkę drzew i krzewów przy drogach śródpolnych. W kwocie tej zaplanowano okresowy przegląd dróg, inwentaryzację i wprowadzenie danych do oprogramowania terenu gminy, kwotę 4.000 zł zaplanowano na opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 68.391,54 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa drogi gminnej w Szurkowie 50.000 zł.,*
- *przebudowa drogi gminnej w Teodozowie 60.000 zł.*

Turystyka 205.000 zł.

Zaplanowano wydatki w wys. 5.000 zł na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

Wydatek inwestycyjny:

- *budowa Centrum turystyczno-rekreacyjnego "Stawy Dzięczyńskie" 200.000 zł.*

Gospodarka mieszkaniowa 108.400,- zł.

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 45.000 zł.

Zaplanowano:

- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy nieadministrowanych przez ZGK i M i w budynkach przejętych do przebudowy wraz z zakupem materiałów i usług remontowych – 10.200 zł.,

- podatek leśny i od nieruchomości 1.700 zł.,
- opłaty pozostałe 1.000 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- opracowanie koncepcji na wdrożenie gminnego programu budowy mieszkań w Poniecu 50.000 zł.

Działalność usługowa 66.500 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 63.500 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie 22.000 zł , przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Sarbinowa i Szurkowa 40.000 zł oraz aktualizację programów komputerowych i opiekę autorską. Ponadto na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej planuje się wydatkowanie 1.500 zł.

Cmentarze 3.000 zł na co składa się:

- kwota 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej),
- kwota 500 zł przeznaczona jest na naprawy miejsc pamięci,
- kwota 500 zł na zakup usług pozostałych (m.in. prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci).

Administracja publiczna 3.366.054 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 67.394 zł w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 67.394 zł.

Rady gmin - na diety radnych oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 225.344,- zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.405.157,- zł. w tym wydatki na: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczeniami, utrzymanie urzędu, szkolenie pracowników, podróże służbowe i zakup sprzętu i wyposażenia, licencje na programy komputerowe i opiekę autorską nad nimi, remonty sprzętu i budynku, ubezpieczenie mienia. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku rolnego i inkasenta opłaty targowej w kwocie 15.000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego a także należny podatek VAT.

W rozdziale tym zaplanowano także wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 16.100,- zł. i delegacje członków komisji w kwocie 500 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 94.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XIX/141/2016 z dnia 28.10.2016 r. , Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jednostka ta prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Poniecu, Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grotą” w Żytowiecku, Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej, Przedszkole Samorządowe w Poniecu.

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół zaplanowano kwotę 396.259,- zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 177.900 zł w tym:

- diety sołtysów i wydatki związane z sołectwami 133.400,- zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 9.500 zł.,
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 35.000 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.584 zł.

Kwotę 1.584 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 224.718 zł.

Kwotę 199.065 zł przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP .

Wydatek inwestycyjny:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy - na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczenia stanowiska kierownika komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu kwota 10.000 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 6.000 zł i na zarządzanie kryzysowe 18.153 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano zakup usług pozostałych związanych z monitoringiem gminy Poniec kwota 1.500 zł.

Obsługa długu publicznego 300.000 zł.

Zaplanowano do zapłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Łęce Wielkiej, od pożyczek zaciągniętych w BGK na adaptację szpitala na przedszkole, kredytów na budowę hali widowiskowo sportowej, oraz pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do zaciągnięcia której upoważniony jest Burmistrz.

Różne rozliczenia 135.200 zł

Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych kwota 1.200 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetu w tym rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. co stanowi 0,14% planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84. 000 zł co stanowi 0,52 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi (dopuszczalne nie mniej niż 0,5%) i rezerwę celową na zadania inwestycyjne 10 000 zł razem kwota 94.000 zł, co stanowi 0,33 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

Oświata i wychowanie 10.073.681 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 4.654.853 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.187.248 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 384.764 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli i pozostałych pracowników 484.086 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 4 000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 598.755 zł.,

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.292.878 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.600.050 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 207.167 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli 213.532 zł w tym na remonty i naprawy bieżące 2.000 zł. W wydatkach jednostki zawierają się wydatki na

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 272.129 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.827.503 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.058.299 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 102.521 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 171.957zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 2.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 205.292 zł.

Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt utrzymania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 289.434 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 596.727 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 279.270 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny 31.788 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 64.247 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 2.000 zł. W wydatkach jednostki zawierają się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 221.422 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Na obsługę dowozów szkolnych 654.720 zł i 2.000 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 45.000 zł. w tym na ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych 10.000 zł. dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom i oddziałom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 35.000 zł.

Ochrona zdrowia 96.959 zł.

Ratownictwo medyczne

Wydatek inwestycyjny:

- pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w Ostrowie Wielkopolskim kwota 13.730 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2018 r. w kwocie 82.729 zł i 500 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 16.600 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 23.500 zł i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 5.760 zł co w sumie daje kwotę 129.089,- zł. czyli cały wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie świetlic terapeutycznych, działalność profilaktyczną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia, wynagrodzenie pracownika siłowni, działalność Klubu Abstynenta oraz dotację celową na realizację zadań gminy przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Pomoc Społeczna 1.010.486 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 907.410 zł oraz z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w kwocie 103.076 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 282.161 zł w tym z dotacji celowej 31.099 zł.
 - na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 95.183 zł w tym z dotacji celowej 55.183 zł.
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 129.996 zł.,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 16.794 zł w tym całość z dotacji celowej,
 - na usługi opiekuńcze kwotę 123.552 zł.,
 - na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 260.000 zł.,
 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6.760 zł.,
 - na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 92.640 zł.,
 - na działalność Klubu Seniora „Złota Jesień” 3.400 zł.,
- przez Urząd Miejski:
- ubezpieczenie mienia 50 zł.,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 5.760 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 252.108 zł.

Kwotę 199.415 zł planuje się przeznaczyć na działalność świetlic szkolnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z dodatkami socjalnymi i pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz socjalny oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne. Zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 23.500 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia). Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 12.804 zł. a na stypendia o charakterze socjalnym kwotę 15.000 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 1.389 zł.

Rodzina 8.561.591 zł

- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) wraz z kosztami utrzymania kwota 5.644.800 zł, w tym całość z dotacji celowej,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.860.618 zł w tym z dotacji celowej 2.847.776 zł.,
- na rodziny zastępcze 19.296 zł.,
- na wspieranie rodziny 36.877 zł.,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.119.327,43 zł.

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód :

Wydatek inwestycyjny:

- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków kwota 160.000 zł

na bieżącą gospodarkę odpadami :

- monitoring i utrzymanie zamkniętego składowiska śmieci 12.000 zł (część wydatków w kwocie 12.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), inne wydatki związane z usuwaniem odpadów 5.000 zł.,

W dziale 900 rozdział 90002 nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponieważ Gmina będzie realizowała to zadanie poprzez działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego jest członkiem.

- na oczyszczanie miasta i wsi 30.000 zł.,
- środki na utrzymanie zieleni 157.177,51 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 45.378,17 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich, a także część wydatków na zakup drzewek do nasadzeń w ramach zadrzewienia środowiska w kwocie 5.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 18.000 zł jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznaczona jest kwota 577.000 zł.

Na współudział Gminy w programie utylizacji azbestu w ramach działania Powiatu Gostyńskiego dotacja - 10.000 zł (wydatek w kwocie 10.000 zł zaplanowany jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

W ramach pozostałej działalności 150.149,92 zł w tym dziale:

- na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku zaplanowano 8.000 zł.,
 - na działania związane z realizacją programu "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" 15.000 zł w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 - na realizację konkursu „Bądź przyjacielem środowiska” dotyczącego zbierania baterii przez uczniów szkół - na zakup nagród - zaplanowano kwotę 3.000 zł.,
 - na zakup karmy dla czasowo przetrzymywanych, bezdomnych zwierząt 5.000 zł.,
- wynagrodzenia dla ich opiekuna 6.000 zł i za odławianie zwierząt 1.000 zł.

W środkach tych została wydzielona kwota 62.149,92 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich w tym majątkowe :

FS Wydawy – poprawa funkcjonalności wiaty rekreacyjnej na potrzeby sołectwa 7.500 zł.

FS Zawada - poprawa funkcjonalności wiaty rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Zawada 4.848,98 zł.

FS Śmiłowo - budowa wiat na placu zabaw wraz z oświetleniem 14.500 zł.

FS Grodzisko – budowa wiaty na placu zabaw w Grodzisku 10.000 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne :

-budowa wraz z zagospodarowaniem placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Poniecu 50.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.977.445,33 zł

Zaplanowano 11.000 zł dotacji dla stowarzyszenia, z przeznaczeniem na działalność Chóru Kościelnego w Poniecu i Drużyny Harcerskiej w Poniecu.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na:

- 1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 320.798zł.,
- 2) działalność Gminnego Centrum Kultury 851.093 zł.
- 3) na działalność Biblioteki 241.144 zł.

Na ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 4.900 zł.

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na dotację na ochronę zabytków dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Gminy Piaski. Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji w grudniu 2017r.

Na sporządzenie aktualizacji planu opieki nad zabytkami w Gminie Poniec zaplanowano 4.000 zł. W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 159.510,33 z tego wydatki bieżące 138.310,33 zł i na przedsięwzięcia inwestycyjne 21.200 zł jak niżej:

Fundusze sołeckie :

FS Rokosowo – zakup altanki z drewna 5.000 zł.

FS Dzieczyna - budowa magazynku na narzędzia na terenie kompleksu rekreacyjnego 7.200 zł.,

FS Janiszewo - budowa sceny muzycznej w Janiszewie 9.000 zł

Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadań inwestycyjnych :

- ***zakup patelni elektrycznej dla świetlicy w Śmiłowie 5.000 zł***
- ***zakup urządzeń zabawowych na plac przy świetlicy wiejskiej w Żytowiecku 70.000 zł***
- ***budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie 300.000 zł.***

Kultura fizyczna i sport 464.150 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 70.350,- zł, w tym zakup materiałów 5.000 zł., zakup usług remontowych 5.000 zł., zakup usług pozostałych 30.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 237.800 zł. z czego:

- kwotę 137.000 zł stanowi dotacja na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia,
- kwotę 3.000 zł stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych,
- kwotę 79.800 zł stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi,
- kwota 12.000 zł to wydatki na pozostałe zakupy i usługi.
- kwota 6.000 zł przeznaczona została na nagrody konkursowe za udział w konkursach sportowych.

Dla spółki OSIR zaplanowano dopłaty na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie 156.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu 2018

Rozchody w kwocie 1.240.000 zł to spłata w 2018 r. zaciągniętych pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej w kwocie 100.000 zł.
- spłata rat pożyczki "JESSICA" zaciągniętej na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole w kwocie 390.000 zł.
- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (VII/2014) w wysokości 400.000,- zł.
- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 175.000,- zł
- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (II/2015) w wysokości 175.000,- zł.

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy działają dwa samorządowe zakłady budżetowe

1) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach zajmujący się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu zajmuje się zasobami mieszkalnymi i użytkowymi, oraz usługami w zakresie utrzymania zieleni, oczyszczania miasta, a także wywozem nieczystości. Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zostały określone w zał. Nr 8 do uchwały

Na rok budżetowy 2018 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.