

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2020 rok** nr XII/115/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

### **Dochody budżetu**

Na rok 2020 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 36.943.507,76 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 X/95/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a także w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Poniecu nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa pozostały na poziomie roku 2019.
- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 58,46 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, 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 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.022.000 zł., które planuje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek budowlanych w strefie inwestycyjnej, 4 działek budowlanych na osiedlu Berlinek 2 kwota 300.000 zł., działka developerska na osiedlu Berlinek kwota 350.000, działki w Poniecu ul.Piaskowa, działki w Sarbinowie, działki w Szurkowie.
- 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 35.000 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 2019.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39.100,- zł i 190.000,- 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 15 października 2019 r. nr ST3. 4750.31.2019 W roku budżetowym 2020 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 9.447.969,00 zł w tym:

- a) część oświatową w kwocie 7.186.063 zł. tj. większą o kwotę 19.888 zł niż w 2019 r.,
- b) część równoważącą w kwocie 53.588 zł. tj. większą o kwotę 4.280 zł niż w 2019 r.,
- c) część wyrównawczą w kwocie 2.208.318 zł. tj. większą o 976.623 zł niż w 2019 r..

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 6.119.119 zł. - jest to wzrost o kwotę 706.461 zł czyli o 13,05 % w stosunku do planu roku 2019. 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 30.000 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 23.10.2019 nr FB-I.3110.4.2019.2.

Według zawiadomienia Gmina otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.338.621 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, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 11.269.358 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 117.149 zł w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 32.942 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 77.517 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 6.690 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 1.572 zł wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3.10.2018 r. nr DLS 3112-9/19

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 25,351 % ich wysokości w łącznej kwocie 91.215,52 zł.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 136.500 zł. Zaplanowano też dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkingu na terenie Ponieca wraz z mandatami w kwocie 49.000 zł.

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94.600 zł, z czego 39.600 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 55.000 zł na podstawie informacji o ilości dzieci.

W związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowaniem zadania wieloletniego w kwocie ogółem 948.960,80 zł na lata 2018-2020 ze środków WRPO, przyjęto dotację w kwocie 16.081,24 zł na rok 2020. Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.07.2018 r. w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, na realizację zadania : "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec".

Planowane dochody są wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032 i budżetu 2020 r.

Zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” nie wymaga zaangażowania finansowego ze strony Gminy Poniec. Wydatki na realizację zadania zostaną w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych. Źródłem finansowania zadania będą dotacja ze środków unijnych oraz dotacja

z budżetu państwa. Strukturę dofinansowania przyjęto w proporcji:

1. 89,60% dotacja ze środków unijnych;
2. 10,40% dotacja z budżetu państwa.

Niezależnie od struktury dofinansowania wkład własny ze strony Gminy Poniec nie wystąpi.

Na podstawie wpływów z roku 2019 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000 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 30.000 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.

W rozdziale 80104 Przedszkola w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 336.650 zł. W tym są dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2020 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2019 roku wynosi 234.

W 2020 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.437 zł. na podstawie ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 ze zmianami), co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 336.258 zł. Jeżeli kwota ta nie byłaby wprowadzona po stronie dochodów to należałoby zaplanować deficyt budżetu i jednocześnie dług, albo zmniejszyć wydatki przedszkoli głównie w paragrafach płacowych, co nie dałoby obrazu zaangażowania wydatków wg zawartych umów. Po uzyskaniu zawiadomienia o kwocie dotacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów z § 0970 na § 2030

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 35.653.507,76 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.768.000 zł co stanowi 4,96 % 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 1.170.040 zł.,
- na działalność biblioteki w kwocie 248.224 zł.,
- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 366.024 zł.,
- na zadania inwestycyjne 850.000 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, stowarzyszeń prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 370.000 zł.,
- w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 43.000 zł.,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000 zł.,
- w zakresie kultury 46.000 zł.,
- w zakresie gospodarki ściekowej dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 200.000 zł.

3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest 20.000 zł.,
- na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 21.000 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 57.500 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 2020 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólna kwotę 359.810,33 zł z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączylas	13630,42
2	Bogdanki	14779,98
3	Czarkowo	15970,59
4	Drzewce	22416,3
5	Dzięczyzna	23935,35
6	Grodzisko	15970,59
7	Janiszewo	17612,81
8	Łęka Mała	16381,14
9	Łęka Wielka	36293,05
10	Miechcin	12809,31
11	Rokosowo	23647,96
12	Sarbinowo	18598,14
13	Szurkowo	20691,97
14	Śmiłowo	28574,62
15	Teodozewo	14287,31
16	Waszkowo	14492,59
17	Wydawy	11454,48
18	Zawada	12604,04
19	Żytowiecko	25659,68
	<b>SUMA</b>	<b>359810,33</b>

**W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:**

**Rolnictwo i łowiectwo 110.479,46 zł.**

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 15.000 zł.,
- opłata za korzystanie z gruntów pod zbiornikami wodnymi 20 zł.,
- deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 3.000 zł.,
- 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29.459,46 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- naprawa mostu w Czarkowie 20.000,-
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 43.000 zł.

**Leśnictwo 5.000 zł.**

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21.000,00 zł.**

**Wydatki inwestycyjne:**

- budowa sieci wodociągowej w m. Śmiłowo kwota 21.000,- zł.

**600 Transport i łączność 889.961,12 zł.**

Drogi powiatowe 532.900 zł.

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 97.600 zł. w tym opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania przy drodze powiatowej w Zawadzie 30.000 zł. Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych oraz ich bieżące utrzymanie w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2020 roku otrzyma 39.600 zł dotacji.



- bieżące remonty 78.000 zł w tym remont chodników przy drodze powiatowej w Śmiłowie kwota 50.000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 17.300 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- **budowa chodników w Waszkowie 50.000 zł.**

- **budowa odcinka drogi powiatowej w Żytowiecku 75.000 zł.**

- **przebudowa odcinka drogi powiatowej Łęka Mała- Żytowiecko 50.000 zł**

- **przebudowa odcinka drogi powiatowej w Grodzisku 40.000 zł**

- **przebudowa odcinka drogi powiatowej w Rokosowie 75.000 zł**

- **pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Dzieczęyna 50.000 zł.** Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji w grudniu 2019 r.

Drogi gminne 357.061,12 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, opłaty za korzystanie ze środowiska. Równanie dróg gminnych, śródpolnych, kruszenie gruzu- Szurkowo 40.000 zł. W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 57.061,12 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich. Zaplanowano również wydatki na remonty w kwocie 120.000 zł w tym: remont tzw. drogi wodnej w Drzewcach kwota 60.000 zł.

**Turystyka 5.000 zł.**

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

**Gospodarka mieszkaniowa 138.600,- zł.**

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 62.500 zł.

Zaplanowano:

- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy nieadministrowanych przez GZWIK i w budynkach przejętych do przebudowy wraz z zakupem materiałów i usług remontowych – 72.700 zł.,

- podatek od nieruchomości 1.000 zł.,

- opłaty pozostałe 1.900 zł.,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł.

**Działalność usługowa 135.351 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego 132.351 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie 25.000 zł , przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota ogółem 106.151zł tj. terenów Sarbinowa i Szurkowa, terenów Miehcina i strefy inwestycyjnej oraz aktualizację programów komputerowych i opiekę autorską. Ponadto na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej planuje się wydatkowanie 1.200 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 3.780.389 zł.**

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 69.263 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 69.263 zł.

Rady gmin - na diety radnych oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 226.124,- zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.741.055,- 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 12.000 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 19.800,- zł. i delegacje członków komisji w kwocie 500 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 84.000 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. ppłk dr. Bernarda Śliwińskiego 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 469.287,- zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 190.660 zł w tym:

- diety sołtysów i wydatki związane z sołectwami 142.660,- zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 10.000 zł.,
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 38.000 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.572 zł.**

Kwotę 1.572 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 290.392,21 zł.**

Kwotę 270.107,21 zł przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP w tym przełożenie syreny alarmowej w Łęce Wielkiej kwota 15.000 zł., a także z funduszy sołeckich 5.500,- zł. wsi Dzieczyna i Żytowiecko.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **budowa remizy strażackiej w Łęce Wielkiej kwota 40.000 zł.**

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2.500 zł i na zarządzanie kryzysowe 16.285 zł.

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

### **Obsługa długu publicznego 250.000 zł.**

Zaplanowano do zapłaty odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK na adaptację szpitala na przedszkole, kredytów na budowę hali widowiskowo - sportowej.

### **Różne rozliczenia 156.200 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 0,112% planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105. 000 zł, co stanowi 0,51 % 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 115.000 zł, co stanowi 0,32 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

## **Oświata i wychowanie 11.916.021 zł.**

### Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 5.208.966 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.022.494 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 382.233 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli i pozostałych pracowników 619.034 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 185.205 zł.,

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**- montaż windy dla niepełnosprawnych w Szkole podstawowej w Poniecu kwota 40.000,- zł.**

### Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.670.165 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.091.257 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 187.819 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli 240.751 zł w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawierają się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 150.338 zł.

### Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.330.533 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.531.995 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 120.283 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli 170.436 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 w kwocie 102.718 zł.

Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt funkcjonowania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 405.101 zł.

### Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 784.356 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 624.265 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny 49.892 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli 76.714 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 33.485 zł.

### Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu



Na obsługę dowozów szkolnych 828.257 zł i 2.000 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji w rozdziale 80195.

#### Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 91.744 zł. w tym na ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych 13.244 zł. „dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom i oddziałom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 78.500 zł.

#### **Ochrona zdrowia 82.500 zł.**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2020 r. w kwocie 81.500 zł i 1000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 20.300 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 25.700 zł i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 8.000 zł, co w sumie daje kwotę 136.500,- 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 1.109.638,07 zł.**

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 992.489,07 zł oraz z dotacji celowych na zadania własne w kwocie 117.149 zł.

Środki planuje się wydatkować:

##### przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 320.097,07 zł w tym z dotacji celowej 32.942 zł.
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 133.499 zł w tym z dotacji celowej 77.517 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 128.000 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 6.690zł w tym całość z dotacji celowej,
- na usługi opiekuńcze kwotę 159.984 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 250.000 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 9.300 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 90.000 zł.,
- na pozostałą działalność 4.000 zł.,

##### przez Urząd Miejski:

- ubezpieczenie mienia 68 zł.,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 8.000 zł.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.081,24 zł.**

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Program ma na celu realizację usług opiekuńczych w tym specjalistycznych i usług asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, stworzenie centrum wsparcia opiekunów faktycznych, zakup sprzętu medycznego, utworzenie mieszkania wspomaganego jako pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia a także utworzenie Klubu Seniora. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

niesamodzielnym i/lub niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Poniec. Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2018-2020.

Zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnym i niepełnosprawnym z Gminy Poniec” nie wymaga zaangażowania finansowego ze strony Gminy Poniec. Wydatki na realizację zadania zostaną w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych. Źródłem finansowania zadania będą dotacja ze środków unijnych oraz dotacja z budżetu państwa.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza 383.369 zł.**

Kwotę 305.328 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, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 25.700 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia).

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 35.640 zł., a na stypendia o charakterze socjalnym kwotę 15.000 zł. Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 1.701 zł.

### **Rodzina 11.394.224,02 zł**

- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) wraz z kosztami utrzymania kwota 8.367.318,30 zł, w tym z dotacji celowej 8.350.200 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.934.739,52 zł w tym z dotacji celowej 2.903.606 zł.,
- na rodziny zastępcze 19.533 zł.,
- na wspieranie rodziny 57.081,20 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 15.552 zł, w tym całość z dotacji celowej

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.493.741,66 zł.**

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 277.000 zł, w tym:  
opłaty za odprowadzenie wód opadowych kwota 2.000 zł

#### **Wydatek inwestycyjny:**

- **dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków kwota 200.000 zł**

- **budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Żytowiecku kwota 75.000 zł** na bieżącą gospodarkę odpadami 18.000 zł:

- monitoring i utrzymanie zamkniętego składowiska śmieci 13.000 zł (część wydatków w kwocie 8.000 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 242.539,04 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 72.206,61 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich, a także część wydatków na zakup drzewek do nasadzeń w ramach zadrzewienia środowiska oraz usługi remontowe na terenach zielonych, ponadto zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czarkowie w kwocie 30.000 zł. i pozostałe bieżące utrzymanie terenów zielonych 140.332,43 zł.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 21.000 zł jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznaczona się kwotę 677.000 zł.

**Wydatek inwestycyjny:**

**- budowa linii kablowej i napowietrznej na osiedlu Berlinek kwota 100.000 zł.**

Na współudział Gminy w programie utylizacji azbestu w ramach działania Powiatu Gostyńskiego dotacja - 20.000 zł (wydatek w kwocie 5.000 zł zaplanowany jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W ramach pozostałej działalności 208.202,62 zł w tym m.in.:

- na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku zaplanowano 9.000 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 materiałów - 5.000 zł.,
- na wykonanie chodnika i podłączenie kanalizacji i wody na terenie zielonym w Zawadzie kwota 15.000 zł. W środkach tych została wydzielona kwota 89.202,62 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

**Wydatki inwestycyjne :**

**- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Bączylesie 32.000 zł.**

**- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Drzewcach 40.000 zł.**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.849.671,98**

Zaplanowano 46.000 zł dotacji dla stowarzyszeń.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na:

- 1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 366.024,00 zł.,
- 2) działalność Gminnego Centrum Kultury 1.170.040 zł.
- 3) na działalność Biblioteki 248.224 zł.

Na ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 8.544 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 2019 r.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 130.839,98 zł.

**Wydatki inwestycyjne :**

**- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Rokosowie" kwota 20.000 zł.** (Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXII/256/2018 z 06 maja 2018 r.)

**Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadań inwestycyjnych :**

**- budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie 739.000 zł.**

**- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sarbinowie 111.000 zł.**

### **Kultura fizyczna i sport 624.316 zł**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 75.536,- zł, w tym zakup materiałów 5.000 zł., zakup usług remontowych 5.000 zł., zakup usług pozostałych 30.000 zł., składek na ubezpieczenie 536 zł, zakup energii 35.000 zł. W rozdziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 5.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 388.780 zł. z czego:

- kwotę 330.000 zł stanowi dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- kwotę 40.000 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone stowarzyszeniom
- kwotę 4.000 zł stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych,

- kwotę 4.780 zł stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi,

- kwota 10.000 zł to wydatki na pozostałe zakupy i usługi.

Dla spółki OSIR zaplanowano dopłaty na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie 160.000 zł.

### **Rozchody budżetu 2020**

Rozchody w kwocie 1.290.000 zł to spłata w 2020 r. zaciągniętych pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat z tego:

- 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 500.000,- zł.

- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 200.000,- 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 200.000,- zł.

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram spłaty zobowiązań Gminy Poniec, wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pożyczki na realizację zadań		Hala widowiskowo sportowa BGK VII/2014	Jessica	BGK (Hala II/2015)	ING VIII/2015	Razem
2020	I kw.	125 000,00	97 500,00	50 000,00	50 000,00	322 500,00
	II kw.	125 000,00	97 500,00	50 000,00	50 000,00	322 500,00
	III kw.	125 000,00	97 500,00	50 000,00	50 000,00	322 500,00
	IV kw.	125 000,00	97 500,00	50 000,00	50 000,00	322 500,00
<b>Razem</b>	<b>2020 r</b>	<b>500 000</b>	<b>390 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 290 000,00</b>
2021	I kw.	75 000,00	97 500,00	81 250,00	81 250,00	335 000,00
	II kw.	75 000,00	97 500,00	81 250,00	81 250,00	335 000,00
	III kw.	75 000,00	97 500,00	81 250,00	81 250,00	335 000,00
	IV kw.	75 000,00	97 500,00	81 250,00	81 250,00	335 000,00
<b>Razem</b>	<b>2021 r</b>	<b>300000,00</b>	<b>390 000</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
2022	I kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	II kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	III kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	IV kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
<b>Razem</b>	<b>2022 r</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
2023	I kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	II kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	III kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	IV kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
<b>Razem</b>	<b>2023 r</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
2024			390 000,00	100 000,00	100 000,00	590 000,00
2025			390 000,00			390 000,00
2026			390 000,00			390 000,00
2027			390 000,00			390 000,00
2028			390 000,00			390 000,00
2029			390 000,00			390 000,00

2030			390 000,00			390 000,00
2031			390 000,00			390 000,00
2032			127 956,26			127 956,26
pozostało do spłaty		800 000,00	4 807 956,26	1 475 000,00	1 865 000,00	8 947 956,26

### **Informacje dodatkowe**

Na terenie Gminy działa samorządowy zakład budżetowy :  
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach zajmujący się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką komunalną i mieszkaniową

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

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zostały określone w zał. Nr 8 do uchwały

Na rok budżetowy 2020 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.

### **Informacja o przyznanej Gminie pomocy bezzwrotnej ze środków Unii Europejskiej.**

W 2018 r. Gmina Poniec otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania zadania wieloletniego w kwocie ogółem 948.960,80 zł na lata 2018-2020 ze środków WRPO. Na rok 2020 przyjęto dotację w kwocie 16.081,24 zł.

Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.07.2018 r. w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, na realizację zadania : "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z gminy Poniec" , a także umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Poniec o numerze : RPWP.07.02.02-30-0092/17-00 z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” nie wymaga zaangażowania finansowego ze strony Gminy Poniec. Wydatki na realizację zadania zostaną w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych. Źródłem finansowania zadania będą dotacja ze środków unijnych oraz dotacja z budżetu państwa. Strukturę dofinansowania przyjęto w proporcji: 89,60% dotacja ze środków unijnych; 10,40% dotacja z budżetu państwa.