

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XVIII/151/2020**  
**Rady Miejskiej w Poniecu**  
**z dnia 30 września 2020r.**

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2020.

**Zmiany w dochodach**

**Dział 756**

Zwiększa się plan dochodów z podatków i opłat w związku uzyskaniem większych niż planowano dochodów i tak:

- wpływy z lokalnych opłat- opłaty parkingowe wraz z mandatami 18.000,- zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 50.000,- zł.

**Dział 758**

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2020.3 o zwiększeniu kwoty dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., dostosowuje się plan dochodów do wysokości tej dotacji różnicą wynikającą z przyjętego do budżetu 2020 roku planu z tego tytułu o kwotę 19.564,14 zł.

**Dział 801**

W związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Poniecu spoza terenu Gminy Poniec zwiększa się plan dotacji o kwotę 25.000,- zł

**Dział 852**

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17.09.2020 r. zwiększa się o kwotę 2.044,50 zł. plan dotacji celowej na zadanie dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ,
- nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia zwiększa się o kwotę 506,00 zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

**Dział 900**

W związku z przyznaniem Gminie Poniec dotacji celowej w ramach Programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,- zł zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 369/2020/15/OZ-UP-go/D

**Dział 926**

W związku z przyznaniem Gminie Poniec pomocy finansowej w kwocie 52.500,- zł w ramach Programu "Szatnia na Medal" z przeznaczeniem na " Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Orlik w Poniecu " zgodnie z umową o dofinansowanie z Województwem Wielkopolskim nr 29/DS./JST/SZATNIA/R/2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.500,-zł.

**Zmiany w wydatkach**

**Dział 010,020**

W związku z urealnieniem planu i dostosowaniem do potrzeb do końca roku 2020, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków usług w tych działach o kwotę 10.000,-

**Dział 400**

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w Śmiłowie o kwotę 21.000,- a zwiększa usługi pozostałe na to zadanie.

**Dział 600**

W związku z zakończeniem realizacji zadań urealnienia się plan wydatków majątkowych poprzez zmniejszenia zadania :

- przebudowa odcinka drogi powiatowej w Grodzisku o kwotę 2.300,00 zł.,
- przebudowa odcinka drogi gminnej w Grodzisku o kwotę 1.800,00 zł.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi gminne kwota 15.000,- a także zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 243.000,- w tym 130.000,- na równanie dróg, 60.000,- na kruszenie gruzu oraz 53.000,- na usługi pozostałe.

**Dział 700**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakupy, usługi, remonty oraz zużycie gazu na budynkach komunalnych przy ul.Kościuszki, ul.Parkowej oraz Szurkowo o ogólną kwotę 89.500,- zł., a także na podziały nieruchomości, ustalenia granic, ogłoszenia w prasie kwota 12.000,- zł. Ponadto proponuje się zwiększyć plan

wydatków o kwotę 62.000,- zł na wypłatę odszkodowań za poniesione nakłady roślinne i składniki budowlane na rzecz dzierżawców w związku z przejściem przez Gminę Poniec nieruchomości gminnych na terenach byłych ogródków działkowych.

#### **Dział 750**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego celem dostosowania wydatków do potrzeb o kwotę 1.746,- zł. Proponuje się zwiększyć plan wydatków rozdziału promocja z przeznaczeniem na realizację i emisję materiałów promujących Gminę Poniec o kwotę 10.000,- zł. Ponadto proponuje się również zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.600,- na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń do których należy Gmina Poniec.

#### **Dział 754**

W związku z urealnieniem planu i dostosowaniem do potrzeb planowanych wydatków proponuje się dokonać zmniejszenia o kwotę 3.850,- zł w rozdziale ochotnicze straże pożarne. Ponadto w związku ze złożeniem wniosku w sprawie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przez jednostki gminne OSP przydziela się dotację celową na zadania bieżące w kwocie 4.250,- zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szurkowie.

#### **Dział 754,758**

Proponuje się uruchomić rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,- zł. z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji i odzieży ochronnej, w związku ze zwalczaniem koronawirusa (SARS CoV-2) (rozd. 75421).

#### **Dział 750, 801**

Proponuje się dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu w celu urealnienia planu i dostosowania do potrzeb planowanych wydatków rozdziałach 75085, 80113 i 80195 poprzez zmiany w paragrafach bez zmian ogólnych kwot wydatków.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na dotacje celowe dla przedszkoli z gmin sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Poniec kwota 20.000,- zł. a także zwiększyć plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Poniecu o kwotę 25.000,- zł. na wydatki związane ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Poniecu spoza terenu Gminy Poniec kwota 25.000,- zł.

#### **Dział 852**

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 506,- zł.
- zwiększa się o kwotę 2.044,50 zł. plan wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ,

Ponadto w związku z urealnieniem planu i potrzeb zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 48.553,60 w tym :

- utrzymanie osób w DPS kwota 40.000,-
- dożywianie uczniów (wydatki środków własnych uprzednio zarezerwowanych na to zadanie celem dostosowania określonego udziału Gminy Poniec zgodnie z zawartą z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu) kwota 8.553,60 zł

#### **Dział 900**

W związku z zakończeniem realizacji zadania i urealnienia wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki na zadanie :

- budowa linii kablowej i napowietrznej na osiedlu Berlinek o kwotę 14.000,00 zł.

W związku z urealnieniem planu i dostosowaniem do potrzeb planowanych wydatków zwiększa się usługi na konserwację oświetlenia o kwotę 40.000,- zł. a także zwiększa się dotacje na utrzymanie schroniska w Henrykowie o kwotę 6.000,- zł.

W związku z przyznaniem Gminie Poniec dotacji celowej w ramach Programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,- zł na usunięcie ww. odpadów.

#### **Dział 921**

W związku z wnioskiem Województwa Wielkopolskiego- Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie nr D/051-4.3/2020 z dnia 17.08.2020 r. w sprawie prośby o dokonanie przesunięcia zaplanowanych środków w budżecie Gminy Poniec na 2020 r. jako partnera w realizacji zadania inwestycyjnego : „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowanego w ramach dofinansowania projektu „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” WRPO na lata 2014-2020 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,-zł. Tym samym zwiększa się plan na to zadanie inwestycyjne jako wieloletnie na rok 2021 r.

#### **Dział 926**

W związku z przyznaniem Gminie Poniec pomocy finansowej w kwocie 52.500,- zł w ramach Programu "Szatnia na Medal" z przeznaczeniem na "Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Orlik w Poniecu " zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup materiałów kwota 4.000,- zł i usług pozostałych kwota 16.000,- zł. z przeznaczeniem na zakup piłko chwyków i ich montaż a także kwotę 20.000,- zł. na wyrównanie terenu przy stadionie sportowym. Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,- na zakup energii na utrzymanie obiektów sportowych.

Proponuje się także zmniejszyć plan wydatków usług remontowych o kwotę 20.000,- zł. zaplanowanych wcześniej z własnych środków gminy na remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Orlik w Poniecu .

W związku z urealnieniem planu i dostosowaniem do potrzeb planowanych wydatków zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,- na dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie sportu.

**Dział 900,921,926**

Proponuje się wprowadzić zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwach: Miechcin, Teodozewo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Bączylas, Janiszewo, Rokosowo, Śmiłowo. Grodzisko i Szurkowo