

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2021 rok nr XXI/176/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu

Na rok 2021 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 37.334.624,52 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 2020.
- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 58,55 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, 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 1.070.000 zł., które planuje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek budowlanych w strefie inwestycyjnej, działek budowlanych na osiedlu Berlinek kwota 640.000 zł., działki w Poniecu ul. Dworcowa, działki w Dzieżczynie, działka w Łęce Wielkiej oraz lokal mieszkalny przy ul. Harcerskiej.

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 50.000 zł. Ponadto wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wyszacowane na 15.000 zł. na podstawie dochodów roku bieżącego.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40.300,- zł i 200.000,- 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 14 października 2020 r. nr ST3. 4750.30.2020 W roku budżetowym 2021 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 9.781.728,00 zł w tym:

- a) część oświatową w kwocie 7.486.524 zł. tj. większą o kwotę 300.461 zł niż w 2020 r.,
- b) część równoważącą w kwocie 68.214 zł. tj. większą o kwotę 14.626 zł niż w 2020 r.,
- c) część wyrównawczą w kwocie 2.226.990 zł. tj. większą o 18.672 zł niż w 2020 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 5.610.731 zł. - jest to spadek o kwotę 508.388 zł czyli o 8,31 % w stosunku do planu roku 2020. 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 70.000 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 23.10.2020 nr FB-I.3110.7.2020.2.

Według zawiadomienia Gmina otrzyma dotacje celowe w wysokości 10.982.617 zł w tym na zadania zlecone 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 10.779.503 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 138.403 zł w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 35.387 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 95.669 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 7.347 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 1.529 zł wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.10.2020 r. nr DLS 3112-9/20

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 140.000 zł. Zaplanowano też dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkingu na terenie Ponieca wraz z mandatami w kwocie 58.500 zł.

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121.600 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 80.000 zł na podstawie informacji o ilości dzieci.

Na podstawie wpływów z roku 2020 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000 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 29.342 zł, która stanowi m.in. 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 357.945 zł. W tym są dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2021 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 30.09.2020 roku wynosi 243.

W 2020 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.471 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 357.453 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 36.494.624,52 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.897.700 zł, co stanowi 5,20 % 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, doszkącanie 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 1.142.429 zł.,
 - na działalność biblioteki w kwocie 261.254 zł.,
 - na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 240.801 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych i tak:
 - na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwota 30.000
 - 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 48.000 zł.,
 - w zakresie gospodarki ściekowej dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 100.000 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 27.000 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 77.500 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 2021 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólną kwotę 397.324,73 zł z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączylas	15264,20
2	Bogdanki	16357,75
3	Czarkowo	17815,82
4	Drzewce	24741,67
5	Dzięczyna	26518,69
6	Grodzisko	17496,87
7	Janiszewo	19775,11
8	Łęka Mała	17861,39
9	Łęka Wielka	39778,04
10	Miechcin	14352,90
11	Rokosowo	26017,48
12	Sarbinowo	20595,27
13	Szurkowo	23010,20

14	Śmiłowo	31394,12
15	Teodozewo	15583,15
16	Waszkowo	16175,49
17	Wydawy	12575,87
18	Zawada	13806,12
19	Żytowiecko	28204,59
	SUMA	397324,73

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i łowiectwo 90.570,08 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 29.550,08 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- 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.

600 Transport i łączność 2.174.557,02 zł.

Drogi powiatowe 1.591.100 zł.

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 111.600 zł. w tym opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników przy drodze powiatowej w Żytowiecku 30.000 zł. Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych oraz ich bieżące utrzymanie w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2021 roku otrzyma 41.600 zł dotacji.
- bieżące remonty 73.000 zł w tym remont chodników przy drodze powiatowej w Śmiłowie kwota 45.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 17.500 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa chodników w Waszkowie 65.000 zł.**
- **przebudowa odcinka drogi powiatowej w Rokosowie 120.000 zł**
- **pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Dzieczyna 1.204.000 zł.** (Kwota 500.000 zł będzie pochodzić ze środków finansowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Stosowna uchwała o pomocy zostanie podjęta na sesji w grudniu 2020 r.

Drogi gminne 583.457,02 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, bieżące zakupy, równanie dróg gminnych, wykonanie dokumentacji na:

- przebudowę drogi w Dzieczynie do stawów 30.000 zł.,
- przebudowę drogi w Miechcinie 20.000 zł. ,
- budowę infrastruktury drogowej, oświetleniowej, kanalizacyjnej na Berlinku III 100.000 zł.,
- budowę parkingu w Poniecu przy Kościele Chrystusa Króla 30.000 zł.

W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 70.457,02 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich. Zaplanowano również wydatki na remonty w kwocie 130.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zakup wiaty autobusowej w Drzewcach kwota 8.000,-

Turystyka 5.000 zł.

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

Gospodarka mieszkaniowa 133.700,- zł.

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 60.000 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 – 71.000 zł.,
- podatek od nieruchomości 800 zł.,
- opłaty i podatki pozostałe 1.400 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł.

Działalność usługowa 69.200 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 66.200 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 40.000 zł tj. terenów Miechcina i strefy inwestycyjnej Poniec – Janiszewo. 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 3.732.564,26 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 64.711,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 64.711,00 zł.

Rady gmin - na diety radnych oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 226.114,- zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.679.575,26 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 21.336 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 1.664 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 483.504,- zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 194.660 zł w tym:

- diety sołtysów i wydatki związane z sołectwami 143.660,- zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 10.000 zł.,
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 41.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.529 zł.

Kwotę 1.529 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 401.840 zł.

Kwotę 381.268,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP a także z funduszy sołeckich 7.000,- zł. wsi Dzięczyna, Śmiłowo i Żytowiecko.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa remizy strażackiej wraz z syrena alarmową w Łęce Wielkiej kwota 150.000 zł. (zadanie wieloletnie w WPF)

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2.500 zł i na zarządzanie kryzysowe 16.572 zł.

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

Obsługa długu publicznego 200.000 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 0,1105% 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 0,52 % 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 115.000 zł, co stanowi 0,32 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

Oświata i wychowanie 12.846.683 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 5.168.296 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.305.122 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 391.806 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli i pozostałych pracowników 229.013 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 242.355 zł.,

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.863.050 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.276.458 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 213.071 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli 235.503 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 138.018 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.611.059 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.734.181 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 137.528 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli 197.434 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 101.939 zł.

Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt funkcjonowania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 439.977 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 897.866 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 732.668 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny 53.604 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli 77.224 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 34.370 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Na obsługę dowozów szkolnych 855.211 zł i 2.000 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji w rozdziale 80195.

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 135.712 zł. w tym na ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych 13.212 zł. ,dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom, oddziałom przedszkolnym, związkowi gminnemu Niepart-Gostkowo do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 122.500 zł.

Ochrona zdrowia 79.200 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2020 r. w kwocie 77.000 zł i 2.200 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 23.000 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 27.800 zł i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 10.000 zł, co w sumie daje kwotę 140.000,- 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 1.251.840,60 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1.113.437,60 zł oraz z dotacji celowych na zadania własne w kwocie 138.403 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 370.856,60 zł w tym z dotacji celowej 35.387 zł.
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 155.969 zł w tym z dotacji celowej 95.669 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 134.000 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 7.347zł w tym całość z dotacji celowej,
- na usługi opiekuńcze kwotę 230.000 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 230.000 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 600 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 70.800 zł.,
- na pozostałą działalność 42.200 zł.,

przez Urząd Miejski:

- ubezpieczenie mienia 68 zł.,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 10.000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 429.692 zł.

Kwotę 349.295 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 wycieczki dla dzieci, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 27.800 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 1.957 zł.

Rodzina 10.940.716,85 zł

- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) wraz z kosztami utrzymania kwota 8.338.650 zł, w tym z dotacji celowej 8.315.175 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.498.611 zł w tym z dotacji celowej 2.453.330 zł.,
- na rodziny zastępcze 27.000 zł.,
- na wspieranie rodziny 65.457,85 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10.998 zł, w tym całość z dotacji celowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.425.714,79 zł.

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 113.000 zł, w tym m.in.:
opłaty za odprowadzenie wód opadowych kwota 2.000, opracowanie dokumentacji budowy zbiornika oczyszczalni przy szkole w Żytowiecku kwota 9.000 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków kwota 100.000 zł

na bieżącą gospodarkę odpadami 20.000 zł :

- monitoring i utrzymanie zamkniętego składowiska śmieci 15.000 zł (część wydatków w kwocie 9.000 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 46.100 zł.,

- środki na utrzymanie zieleni 203.728,79 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 77.228,79 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 i pozostałe bieżące utrzymanie terenów zielonych 113.500 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- **FS. Drzewce- zakup traktorka kwota 13.000 zł**

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1.300 zł. na usługę monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Poniec.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 27.000 zł jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznacza się kwotę 617.000 zł.

Na współdziałanie 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 377.586 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.,

W środkach tych została wydzielona kwota 61.886 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich. Ponadto zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czarkowie w kwocie 60.000 zł. oraz pozostałe wydatki 16.000 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- **FS Waszkowo - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Waszkowie 13.200 zł.**

- **FS Rokosowo- budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego 14.5000 zł.**

- **Budowa wraz z zagospodarowaniem placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Poniecu 180.000 zł.**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.918.080,92

Zaplanowano 48.000 zł dotacji dla stowarzyszeń.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na:

1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 240.801,00 zł.,

2) działalność Gminnego Centrum Kultury 1.142.429 zł.

3) na działalność Biblioteki 261.254 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 2020 r.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 137.052,92 zł. a także wydatki na remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Łęce Małej kwota 20.000 zł.

Zaplanowano także dotację celową na dofinansowanie kosztu prac remontowych obiektu zabytkowego kościoła przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Bpa w Żytowiecku kwota 30.000 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 XVIII/152/2020 z 30 września 2020 r.)

Kultura fizyczna i sport 632.536 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 78.536,- zł, w tym zakup materiałów 8.000 zł., zakup usług remontowych 5.000 zł., zakup usług pozostałych 30.000 zł., składek na ubezpieczenie 536 zł, zakup energii 35.000 zł., w tym zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 3.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 394.000 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 10.000 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.

Przychody budżetu

Przychody w kwocie 500.000,- to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Gmina otrzymała w III kwartale 2020 roku środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Gmina Poniec nie zrealizuje wydatków inwestycyjnych w roku 2020 i dlatego będą one stanowiły przychody roku 2021 r.

Rozchody budżetu 2021

Rozchody w kwocie 1.340.000 zł to spłata w 2021 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 300.000,- zł.

- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 325.000,- 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 325.000,- 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
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
Razem	2021 r	300000,00	390 000	325 000,00	325 000,00	1 340 000,00
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
Razem	2022 r	0	390 000	350 000,00	350 000,00	1 090 000,00
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
Razem	2023 r	0	390 000	500 000,00	890 000,00	1 780 000,00
2024	I kw.		97 500,00	100 000,00	100 000,00	297 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
Razem	2024 r		390 000	100 000	100 000	590 000,00
2025	I kw.		97 500,00			97 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
Razem	2025 r		390 000			390 000,00
2026	I kw.		97 500,00			97 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
Razem	2026 r		390 000			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 od 01.01.2021		300 000,00	4 417 956,26	1 275 000,00	1 665 000,00	7 657 956,26

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 2021 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.