

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/224/2021
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2021.

Zmiany w dochodach

Dział 700

W związku z uzyskaniem większych dochodów ze sprzedaży mienia zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 600.000,- zł.

Dział 758

W związku z pismem Ministerstwa Finansów została przyznana Gminie Poniec kwota 7.350,- zł. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2021.3 zwiększa się plan dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r o kwotę 82.219,25 zł.

Dział 801

W związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia za szkody związane z zalaniem pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 24.230,- zł.

Dział 851, 852

Z związku z otrzymanymi kwotami ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,- na program „Wspieraj Seniora” oraz na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 3.168,- zł.

Ponadto zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmienia się klasyfikację budżetową dotyczącą środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwoty w paragrafach dochodowych 0970 i 2700 dotyczących otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. przenosi się na nowy paragraf 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję polecającą Burmistrzowi Ponieca podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Promocja szczepień jest elementem Narodowego Programu Szczepień. Gminie zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. Jako cel wydatkowania środków wskazano dotarcie do mieszkańców w wieku 60+ (m. innymi dofinansowanie i wsparcie mobilnych zespołów szczepień tworzonych przy Punktach Szczepień Powszechnych, współpraca z sołtysami, OPS, innymi lokalnymi organizacjami), a także akcje promocyjne adresowane do wszystkich mieszkańców.

Dział 852

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego :

- nr FB-I.3111.218.2021.6 zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 2.500,- zł.

- nr FB-I.3111.278.2021.7 zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 653,- zł.

Dział 854

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2021.6 zwiększa się plan dotacji celowej na zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 17.953,- zł.

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych o kwotę 1.500,- zł.

A także w dziale tym zwiększa się plan wydatków na usługi wymiany i montażu rur kanalizacyjnych przy rowie w miejscowości Bączylas o kwotę ogółem 20.000,- zł. (z tego kwota 10.000,- stanowi FS Bączylas)

Dział 600

Zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych na drogach gminnych o kwotę 35.000,- a zwiększa usługi remontowe przy drogach powiatowych o kwotę 35.000,- zł. z przeznaczeniem na remont chodnika w Śmiłowie.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na usługi pozostałe na drogach gminnych o kwotę 2.600,- dotyczy to funduszy sołeckich wsi Zawada i Miechcin.

Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie wieloletnie pn. Przebudowa ulic Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu w kwocie 116.119,46 zł. na rok 2021 i 1.400.000,- zł. na rok 2022 r. Zadanie to znalazło się na liście zadań do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku.

Dział 700

Wprowadza się do planu wydatków majątkowych zadanie - Wykup gruntów na terenie Gminy Poniec w kwocie 1.007.000,- zł. Gmina zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ma zamiar nabyć w drodze prawa odkupu działkę nr 514 położoną w obrębie wsi Janiszewo o powierzchni 4.2988 ha, którą sprzedała w 2017 r. zgodnie z zapisami aktu notarialnego.

Dział 754

W związku ze złożeniem wniosku w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przez jednostkę gminną OSP Szurkowo udziela się dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 2.930,- zł a także w związku ze złożeniem wniosku w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu łączności radiowej przez jednostkę gminną OSP Poniec udziela się dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 3.000,- zł. Pozostałe zmiany w dziale 754 wynikają z przeniesień pomiędzy paragrafami.

Dział 801,854

Zwiększa się plan wydatków na remonty, zakupy i usługi o kwotę 24.230,- zł uzyskaną z odszkodowania za zniszczone mienie w celu usunięcia szkód po zalaniu pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu. Pozostałe zmiany planu wydatków w Przedszkolu w Poniecu wynikają z przeliczenia wynagrodzeń pochodnych, składek ZUS i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych bez zmian ogólnych kwot w planie wydatków.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami bez zmian ogólnych kwot wydatków. Zmiany spowodowane są urealnieniem planu wydatków na 2021 r na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dostosowaniem wyposażenia do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dziecka ze spektrum autyzmu.

W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Poniecu o kwotę 3.150,- zł. i plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żytowiecku o kwotę 4.200,- zł.

Ponadto na wniosek Dyrektora szkoły w Żytowiecku dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami bez ogólnych zmian kwot wydatków poprzez dostosowanie planu wynagrodzeń, Funduszu pracy, składki ZUS, wypłaty dodatków wiejskich, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiany w ogólnej kwocie +/- 39.936,- zł.

Również na wniosek dyrektora szkoły w Poniecu dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 80101,80146,80150,80195,85401,85416 i paragrafami bez ogólnych zmian kwot wydatków poprzez dostosowanie planu wynagrodzeń, Funduszu pracy, składki ZUS, wypłaty dodatków wiejskich, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zabezpieczenia środków na zakup energii, zabezpieczenia środków dla realizacji projektu „Umiem pływać”, zakup nowych ławek pojedynczych z uwagi na stawiane wymogi odległości pomiędzy uczniami, zakup sprzętu w tym moniora interaktywnego. Zmiany w ogólnej kwocie +/- 196.959,- zł.

Na wniosek Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu proponuje się zmniejszyć plan wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 708,- a zwiększyć zakup materiałów o kwotę 708,- zł. a także zmniejszyć plan wydatków na dowozy szkolne o kwotę 71.000,- zł. Celem zabezpieczenia środków na dotacje dla przedszkoli z innych gmin (Bojanowo 4 dzieci, Krzemieniewo 4 dzieci, Pępowo, Gostyń, Krobia, Piaski - 1 dziecko) do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Poniec zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,- zł.

Dział 851

Zwiększa się plan wydatków na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii o kwotę 3.168,- zł.

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- na zakup materiałów i usług w celach działań promocyjnych mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852,855

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora”.

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych zwiększa się plan wydatków:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 653,- zł.
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 2.500,- zł.

Ponadto na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami :

- zmniejszyć świadczenia społeczne w zakresie pomocy dożywiania o kwotę 46.480,- zł.
- zmniejszyć usługi opiekuńcze o kwotę 15.000,-
- zwiększyć plan wydatków na utrzymanie OPS o kwotę 24.980,-
- zwiększyć plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 29.000,- zł
- zwiększyć plan rozdziału wspieranie rodziny o kwotę 5.500,- zł.
- zwiększyć plan wydatków rozdziału rodziny zastępcze o kwotę 2.000,-

Dział 854

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 17.953,- zł.

Dział 750, 754, 801,852,921,926

W zakresie planu wydatków Urzędu Miejskiego w tych działach dokonuje się zwiększenia planu na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 3.739,- zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłacenia składek za ubezpieczenie mienia i nieruchomości Gminy Poniec a także zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 na szkolenia pracowników o kwotę 467,27 zł. a zwiększa się plan wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o tą sama kwotę 467,27 zł.

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe na oczyszczanie miasta o kwotę 80.000,- zł.

Ponadto w związku ze zwiększoną liczbą wniosków zwiększenie dotacji celowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 56.000,-zł.

Na opracowanie nowego programu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poniec zabezpiecza się kwotę 10.000,-zł.

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii, przebudowę i konserwację oświetlenia drogowego o kwotę 198.000,- zł. a także w tym dziale zmniejsza się plan wydatków na usługi związane z usuwaniem azbestu o kwotę 75.000,- z uwagi na to, że zadanie będzie realizowane w 2022 r. po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 600, 900, 921,926

Wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołectkiego w sołectwach: Waszkowo, Bączylas, Teodozewo, Śmiłowo, Miechcin, Zawada, Rokosowo, Łęka Wielka.

Dział 921

Na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Poniecu zwiększa się plan dotacji na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 105.000,- zł. , na utrzymanie biblioteki o kwotę 53.000,- a zmniejsza plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury GCK o kwotę 75.000,- zł.

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 40.000,- zł., plan wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 19.000,- zł. a także na dopłaty dla spółki OSIR o kwotę 20.000,-

Pozostałe

W zakresie Przychodów w załączniku nr 5 do Uchwały Rady dokonano zmniejszenia konta 950 tj. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 89.913,34 zł. a zwiększono konto 905 o tą samą kwotę

Kwota ta wynikała z uzyskania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i jako niewykorzystana w roku ubiegłym tj.2020 r., zwiększyła plan wydatków roku bieżącego.

W Uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXV/216/2021 z dnia 30.6.2021 r. w załączniku nr 4, mylnie ujęto zwiększenie tych środków w 950 a powinno być ujęte w 905 jako 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.