

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/242/2021
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Zmiany w dochodach

Dział 700,756

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży mienia oraz podatków i opłat w związku uzyskaniem większych niż planowano dochodów ogólnie o kwotę 153.000,- zł

Dział 758

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 zwiększa się o kwotę 938.734,- zł. plan subwencji ogólnej w 2021 r.

Dział 852

Z związku z otrzymanymi kwotami ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,- na program „Wspieraj Seniora”.

Dział 855

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021 r.:

- zwiększa się o kwotę 581.984,- zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- zwiększa się o kwotę 63.855,- zł. plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz realizację zasiłku dla opiekunów;
- zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.366,- zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 853

W związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowania zadania wieloletniego w kwocie ogółem 661.602,17 zł na lata 2021-2023 ze środków WRPO, przyjęto dotację w kwocie 198.043,25 zł na rok 2021. Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w ramach konkursu RPWP.07.01.02-30-0159/19 poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, na realizację zadania : "Klub Aktywnych w Poniecu". Program ma na celu realizację usług dla osób senioralnych działających aktywnie. Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej spośród osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w gminie Poniec poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

Zadania realizowane w ramach projektu to utworzenie klubu i jego podstawowa działalność opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych społeczno- zawodowych, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo prawne, spotkania integracyjne, wsparcie zdrowia psychicznego, zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe, pomoc dietetyka, warsztaty z podnoszenia kompetencji zawodowych pożądanym na rynku pracy, kursy/szkolenia. Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2021-2023. Z uwagi na przedłużające się procedury, nie podpisano umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, ma to nastąpić do końca listopada 2021 r.

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 0,08 zł.

Dział 020

W związku z niewykorzystaniem wydatków na usługi pozostałe czyli prace na terenach leśnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł.

Dział 600

Zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów na drogach powiatowych o kwotę 10.000,-zł.

Ponadto związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków na zadanie : Budowa chodników w Waszkowie o kwotę 4.300 zł. oraz zadanie : Przebudowa drogi powiatowej w Rokosowie o kwotę 13.400 zł.

Dział 700

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,- zł. na remonty budynków i lokali a zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 30.000,- zł. tj. wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży.

Dział 710

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,- zł. na usługi pozostałe przeznaczone na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków w dziale administracja publiczna o kwotę ogółem 179.091,- zł.

Dział 754

W związku z urealnieniem planu wydatków oraz potrzeb do końca roku 2021 r. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.000,- zł. a także zmniejsza się o kwotę 130.000,- zł. plan wydatków na zadanie wieloletnie : Budowa remizy strażackiej wraz z syreną alarmową w Łęce Wielkiej i przeniesienie na rok 2022 r. z uwagi na przedłużające się procedury kosztorysowe.

Dział 757

Zmniejsza się plan wydatków na odsetki od spłacanych rat kredytów i pożyczek o kwotę 70.000,- zł.

Dział 758

Zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 1.400,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 801,854

Celem urealnienia planu wydatków oraz potrzeb do końca roku 2021 r dokonuje się zmian w planach jednostek oświatowych w dziale 801:

- Przedszkole Samorządowe w Poniecu – zmniejszenie ogólnego planu o kwotę 8.070,- zł;
- Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej – zmniejszeni ogólnego planu o kwotę 3.976,- zł.;
- Szkoła Podstawowa w Poniecu – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.842,- zł.;
- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku –zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.700,- zł.;
- Gminny Zespół Obsługi szkół - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.480,-zł. (dowozy szkolne) ;
w dziale 854
- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,- zł.;
- Szkoła Podstawowa w Poniecu – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.383,- zł.;

Dział 851

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85195 dotyczącym zadania pn. „Zdrowie- Moje Pasje- Mój Priorytet”

Dział 852

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami :

- zwiększyć plan wydatków na utrzymanie OPS o kwotę 10.000,-
- zwiększyć plan wydatków rozdziału domy pomocy społecznej o kwotę 10.000,-

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

Dział 853

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Klub Aktywnych w Poniecu” z dofinansowaniem środków zewnętrznych w kwocie 198.043,25 zł. Program ma na celu realizację usług dla osób senioralnych działających aktywnie.

Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2021-2023.

Dział 855

Zgodnie ze zmianami w planach dotacji zmienia się plan wydatków :

- zwiększa się o kwotę 581.984,- zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- zwiększa się o kwotę 63.855,- zł. plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz realizację zasiłku dla opiekunów;
- zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.366,- zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii – oświetlenie uliczne o kwotę 40.000,- zł oraz energii na obiektach sportowych o kwotę 20.000,-zł.a także dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wsi Czarkowo.

Wprowadza się nowe inwestycyjne zadanie wieloletnie pn. „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu” w kwocie 2.400.000 zł, zadanie to jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład gdzie gmina otrzymała promesę BGK.

Przychody i rozchody.

W związku z otrzymaną uzupełniającą subwencją ogólną zwiększono dochody o kwotę 938.734,- zł. tym samym zmniejszono plan przychodów w roku 2021 konta 950 o kwotę 938.734,- zł. i zwiększono przychodu roku 2022 r. .