

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/302/2022
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2022.

Zmiany w dochodach

Dział 750

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 20 czerwca 2022 dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji na sfinansowanie zakupu masztu, flagi wraz z instalacją zgodnie z projektem „Pod Biało-czerwoną” tzn. zmniejsza się rozdział 75095 par. 6330 o kwotę 3.220,14 zł a zwiększa rozdział 75095 par. 2030 o kwotę 3.220,14 zł.

Dział 758

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.665,- zł.

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.331 zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład, Gmina Poniec otrzymała wstępne promesy Banku Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/7564/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. przyjęto plan dochodów majątkowych w kwocie 7.410.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec. Na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/7538/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. przyjęto plan dochodów majątkowych w kwocie 4.207.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu.

Dział 852

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.030,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” a także pisma nr FB-I.3111.134.2022.14 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,- zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi.

Dział 855

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,- zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Zmiany w wydatkach

Dział 400

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu o kwotę 250.000,- zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu pneumatycznego, budowę ogrodzenia na ujęciu wody w Drzewcach i budowę przyłączy w Teodozewie.

Dział 600

Zgodnie z otrzymaną promesa BGK wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 60014 i 60016 w kwocie ogółem 7.800.000,- zł. pn. Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec. Kwota dofinansowania to 7.410.000,- zł a wkład własny to 390.000,- zł

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Teodozewie” o kwotę 100.000,- zł.

Ponadto tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu” w kwocie 475.000,-

Dział 700

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 170.000,- zł. z przeznaczeniem na wykonanie elewacji i zagospodarowania terenu przy budynku ul. Spokojna w Poniecu.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,- w rozdziale promocja z przeznaczeniem na realizację programu „Działaj lokalnie.” Zmniejsza się wydatki inwestycyjne : Zakup masztu, flagi wraz z instalacją zgodnie z projektem „Pod Biało-czerwoną” o kwotę 3.550,14 zł. i przenosi się to zadanie na wydatki bieżące. Zmniejsza się plan wydatków w 75023 na zadania zlecone a zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 2.894,13 zł.

Dział 754

W związku ze złożeniem wniosku w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu przeciwpożarowego (motopompa pożarnicza i kamera termowizyjna) przez jednostkę gminną OSP Poniec udziela się dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 5.500,- zł

Dział 801

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami bez ogólnych zmian w planie wydatków. Ponadto zwiększa się plan wydatków na dowozy do szkół dzieci autobusami i busem o kwotę 240.732,- zł. a także zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,- zł. na montaż instalacji elektrycznej oraz wykonanie balustrad zgodnie z zaleceniami p.poż. w starej części Szkoły Podstawowej w Żytowiecku.

Zgodnie z otrzymaną promesa BGK wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80101 i 80104 w kwocie ogółem 4.950.000,- zł. pn. Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu. Kwota dofinansowania to 4.207.500,- zł a wkład własny to 742.500,- zł.

Zmniejszono plan wydatków w 2022 r. na zadanie wieloletnie pn. Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Żytowiecku o kwotę 2.324.000,- zł. a zwiększono plan wydatków na to zadanie w 2023 r. Ogółem plan wydatków na to wieloletnie przedsięwzięcie wynosi 5.257.000,- zł. (w 2022 r. 3.906.000,- i w 2023 r. 1.351.000,- zł.)

Dział 852

Zgodnie z przyznana dotacją zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.030,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi w kwocie 3.500,- zł

Dział 855

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,- zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900

Wprowadza się zadanie inwestycyjne :

- Budowa wiaty rekreacyjnej w Czarkowie kwota 20.000,- zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne- Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 60.000 zł.

Dział 900, 600

Wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwie Łęka Wielka

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne : „Budowa tablicy wyników na stadionie sportowym” w kwocie 30.000,- zł, oraz „Zakup kosiarki wrzecionowej” w kwocie 40.000,- zł. a także na bieżące usługi kwota 6.000,- zł.

Przychody i rozchody

Dokonano zwiększenia przychodów konto 950 wolne środki o kwotę 3.069.645,71 zł. a zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3.011.214,71 zł.

Na dzień 29.06.2022 r. zaplanowana jest pożyczka z programu JESSICA 2 w kwocie 3.508.785,29 zł. na zadanie inwestycyjne: Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Żytowiecku.