

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVII/315/2022
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 września 2022 roku

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

Zmiany w dochodach

Dział 020,700

W związku ze zwiększonymi wpływami dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat z użytkowania wieczystego o kwotę 20.000,- zł. oraz wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich o kwotę 15.000,- zł.

Dział 754

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.608,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium.

Dział 758

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.950,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 zwiększa się plan dochodów o kwotę 91.545,70,- zł. jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

W związku z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g i nr ST3.4750.21.2022.g zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 130.499,- zł. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, a także zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem 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 Edycja 3PGR/2021/3616/PolskiŁad z dnia 03.08.2022 r. przyjęto plan dochodów majątkowych w kwocie 2.940.000,- zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec.

Dokonywane są także zmiany paragrafów dochodowych klasyfikacji budżetowej związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2022.1571 z dnia 27.07.2022r.)

Dział 852

Z związku z otrzymanymi kwotami ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.731.050,- na dodatek węglowy.

Dział 855

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12.09. 2022 zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.532,35 ,- zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dokonywane są także zmiany paragrafów dochodowych klasyfikacji budżetowej związanych ze środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2022.1571 z dnia 27.07.2022r.)

Zmiany w wydatkach

Dział 400

Zgodnie z otrzymaną promesą BGK wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 40002 w kwocie ogółem 3.000.000,- zł. pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec. Kwota dofinansowania to 2.940.000,- zł a wkład własny to 195.000,- zł

Dział 600,801

Dokonuje się zmian paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej związanych z wydatkami z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatkami na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2022.1571 z dnia 27.07.2022r.)

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na drogach gminnych na usługi remontowe o kwotę 20.000,- zł. , zakup materiałów o kwotę 10.000,-zł. oraz na opracowanie dokumentacji projektowych do zadań realizowanych na drogach gminnych i powiatowych o kwotę 104.000,- zł.

Dział 700

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na bieżące remonty (kwota 47.000) i wykonanie usług (kwota 90.000) w budynkach komunalnych przy ul. M.Focha 3/3, Respądką 17, Rynek 2, Spokojna 8 oraz zużycie energii o kwotę 10.000,- zł.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,- zł. oraz zakup materiałów o kwotę 10.000,- zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w rozdziale administracja a także w rozdziale promocja na wykonanie potrzebnych usług o kwotę 10.000,- zł.

Dział 754

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.608,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium z przeznaczeniem na wypłaty na zakwaterowanie.

Dział 801,854

Na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w tym na wynagrodzenia, odpisy na ZFSS, realizację programu „Umiem pływać. Ponadto zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.950,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium z przeznaczeniem na zadania oświatowe, a także zwiększa się plan wydatków na dotacje dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Poniec kwota 80.000,- zł.

Dział 852

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.731.050,- zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego oraz różne opłaty i składki o kwotę 8,- zł.

Dział 855

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.532,35 ,- zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900

W związku ze zwiększonymi wydatkami bieżącymi proponuje się zwiększyć plan wydatków działu 900 z przeznaczeniem na :

- zużycie energii oświetlenia drogowego o kwotę 43.000,- zł.
- usługi związane z oczyszczaniem miasta o kwotę 15.000,- zł.
- usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, rekreacyjnych, klombów itd. o kwotę 29.000,- zł.
- dotacje dla schroniska w Henrykowie o kwotę 20.000,- zł.

Dział 921

Na wniosek dyrektora instytucji kultury z prośbą o zwiększenie dotacji na utrzymanie bieżące Gminnego Centrum Kultury, Biblioteki oraz świetlic zwiększa się plan wydatków na dotacje dla świetlic o kwotę 40.000,- zł., biblioteki o kwotę 40.000,- zł., instytucji kultury kwotę 70.000,- zł.

Dział 600,900,921

Wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwie Bączylas, Rokosowo, Teodozewo, Dzieczyna , Czarkowo, Miechcin, Sarbinowo, Szurkowo, Smiłowo.

Dokonuje się zmian w przychodach i kosztach zakładu budżetowego jak w załączniku nr 7.

Przychody i rozchody

Dokonano zwiększenia przychodów konto 950 wolne środki o kwotę 760.918,94 zł.