

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVIII/325/2022
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 26 października 2022 roku

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

Zmiany w dochodach

Dział 010

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2022.13 zwiększa się plan dochodów o kwotę 501.167,18 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi.

Dział 754, 758, 852

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.624,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium.

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.502,23 zł. jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

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 w 2022 r. wstępne promesy Banku Gospodarstwa Krajowego :

-Nr Edycja 3PGR/2021/3616/PolskiLad z dnia 03.08.2022 r. 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

- Nr Edycja2/2021/7564/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. 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,

- Nr Edycja2/2021/7538/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. w kwocie 4.207.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu. Wszystkie te środki z promes wstępnych zostają z planu dochodów zmniejszone i przniesione na rok 2023 z uwagi na przeniesienie wydatków inwestycyjnych planowanych z tych środków do roku 2023.

Dział 801

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2022.13 zwiększa się plan dochodów o kwotę 911,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 852, 855

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 03.10. 2022 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2022.7 z dnia 06.10. 2022 r, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000,- zł. dotyczący dodatków osłonowych.

Zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwiększa się plan dochodów o kwotę 873.477,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych.

Dział 900

Zwiększa się plan dochodów zgodnie z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska na program „Czyste powietrze”.

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Zwiększa się plan wydatków na zadania zleczone o kwotę 501.167,18 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.

Dział 400,600,801

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zadania inwestycyjne przyjęte do budżetu na rok 2022 zgodnie z otrzymanymi promesami BGK i przenieś te zadania w części na rok 2023 z uwagi na przedłużające się terminy wykonania potrzebnych dokumentacji, kosztorysów i uzgodnień. Zatem zmniejsza się zadanie inwestycyjne-modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec- o kwotę 2.940.000,- zł , zadania inwestycyjne w rozdziale 60014 i 60016 - Budowa wraz z przebudową dróg,

chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec o kwotę ogółem 7.800.000,- zł., zadania inwestycyjne w rozdziale 80101 i 80104 - Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu o kwotę ogółem 4.950.000,- zł.

Dział 600,801

Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe na drogach gminnych o kwotę 45.000,- zł a zmniejsza się plan wydatków zadań inwestycyjnych już zakończonych tj. przebudowa odcinka drogi gminnej w Rokosowie o kwotę 45.000,- zł. a także zwiększa się plan wydatków na opłaty i składki na zajęcie pasa drogowego o kwotę 500,- zł.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe w rozdziale rady gmin na wykonanie potrzebnych usług o kwotę 6.000,- zł oraz w rozdziale administracja na opłacenie składki dla stowarzyszeń do których należy Gmina Poniec o kwotę 1.000,- zł. i zakup materiałów o kwotę 10.000,- zł.

Zwiększa się także plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,- zł. przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w rozdziale administracja w tym opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia klastra energii na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 17.835,- zł. Klaster energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić jednostki samorządu terytorialnego. Zawarty klaster będzie dotyczył wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu. Klaster ten będzie miał na *celu* wspieranie procesu inwestycyjnego, lepszą możliwość w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje z obszaru ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii oraz inwestycji optymalizujących zużycie energii.

Dział 754,852

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.624,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium z przeznaczeniem na wypłaty za zakwaterowania oraz kwotę 1.000,- zł na bezpłatną pomoc psychologiczną.

Dział 757

W związku ze wzrostem oprocentowania stóp procentowych proponuje się zwiększyć plan wydatków na opłacenie odsetek od posiadanej przez Gminę Poniec pożyczki Jessica i kredytów o kwotę 80.000,- zł.

Dział 801

Zgodnie ze zwiększonym planem dotacji zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne o kwotę 911,16 zł.

Dostosowuje się plany finansowe jednostek oświatowych w zakresie przepisów dotyczących sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami gmina ma obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.

Zwiększa się plan wydatków na dowozy uczniów do szkół o kwotę 26.000,- zł.

Dział 852,855

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna kwota 1.600,- zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,- zł. dotyczący dodatków osłonowych.

Zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwiększa się plan wydatków o kwotę 873.477,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych. Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć między paragrafami w jednostce budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900

W związku ze zwiększonymi wydatkami bieżącymi zwiększa się plan wydatków działu 900 z przeznaczeniem na :
- utrzymanie punktu konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” kwotę 10.000,- zł. zgodnie z otrzymaną dotacją.

- usługi związane z konserwacją oświetlenia oraz usługę przestawienia słupów elektrycznych o kwotę 40.000,- zł.

- usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, rekreacyjnych, klombów itd. o kwotę 50.000,- zł.

Dział 926

Z związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego: Budowa tablicy wyników na stadionie sportowym zmniejsza się plan wydatków tego zadania o kwotę 1.020,- zł. a także zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 28.000,-z ł.

Dział 900,921

Wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwie Waszkowo i Zawada.

Przychody i rozchody

Dokonano zmniejszenia przychodów konto 950 wolne środki o kwotę 3.478.145,86 zł.