

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIX/401/2023
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 13 września 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2023.

Zmiany w dochodach

Dział 020, 600

Dostosowuje się plan dochodów w rozdziałach 02001 i 60016 do wykonanych dochodów.

Dział 600

Zgodnie z otrzymaną informacją od Starostwa Powiatowego w Gostyniu nr KD.DR.7134.5.2023 o zwiększeniu dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.250,- zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi gminnej 751029 w miejscowości Rokosowo zwiększa się plan dochodów o przyznane środki w kwocie 530.576,52 zł.

Dział 751

Na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego nr DLS.801.3.2023 o przyznaniu dotacji na zadania zlecone zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 51.436,- zł raz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 477,- zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Dział 750,754,758, 801,852

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium kwota 19.694,36 zł.

Dział 758

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18.538,- zł. z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 a także na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.057.558,- zł.

Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 zwiększa się plan dochodów w par. 6330 o kwotę 10.607,09 zł. i zmniejsza się plan dochodów w par. 2030 o kwotę 21.061,87 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Dział 852,855

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.329.2023.15 zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 17.683,82 zł.

- FB-I.3111.382.2023.2 zwiększa się plan dochodów o kwotę 985.877,- zł. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz o kwotę 7.500,- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- FB-I.3111.284.2023.7 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.080,70 zł. na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- FB-I.3111.320.2023.2 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.123,- zł. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna ;

-FB-I.3111.337.2023.6 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.564,50 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Dział 853

Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.948,77 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków gazowych.

Dział 900

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na przyznane Gminie Poniec środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000 zł w ramach programu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Poniec” zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 06 lipca 2023 nr pisma DPZ.420.8.43.2023.AZ

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Zwiększa się plan wydatków na wykonanie koncepcji technicznej modernizacji odcinka ciekłu Dopływ w Poniecu w kwocie 17.220,- zł.

Dział 400,900

Zwiększa się plan wydatków na dotacje przedmiotową dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu w na dopłatę do 1m³ wody kwota 194.016,68 zł. oraz na dopłatę do 1m³ ścieków kwota 369.713,75 zł.

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale dróg gminnych w 2023 roku o kwotę 530.576,52 zł. zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi gminnej 751029 w miejscowości Rokosowo. Zadanie to jest wieloletnie, w roku 2024r. planuje się wydatek w kwocie 353.717,69 zł.

Zwiększa się też plan wydatków na usługi pozostałe na drogach gminnych o kwotę 50.000,- zł. a także na drogach powiatowych na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Ogrodowej w Poniecu kwota 68.000,- zł.

Ponadto zgodnie z otrzymanym zwiększeniem dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych od Starostwa Powiatowego w Gostyniu nr KD.DR.7134.5.2023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.250,- zł.

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa na bieżące usługi i zakupy w budynkach komunalnych o kwotę 45.000,- zł.

Dział 710

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000,- zł na przygotowanie projektu - uchylenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec, obejmującego działkę nr ewid.14/9 we wsi Sarbinowo.

Dział 750,754,758, 801,852

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium tj. kwota 7.731,- zł. na zadania oświatowe, PESEL 330,92 zł., zakwaterowanie kwota 8.048,-zł, świadczenia rodzinne 3.000,- zł. podręczniki do szkół 584,44 zł.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Poniecu o kwotę 3.934,77 a także o kwotę 12.000,- zł na usługi pozostałe w rozdziale promocja. Zmniejsza się plan wydatków w 75023 na zadania zlecone a zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 4.562,51 zł.

Dział 751

Na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji na zadania zlecone zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 51.436,- zł oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 477,- zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Dział 754

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu udziela się dofinansowania w kwocie 14.100,- zł. na zakup poduszek wysokociśnieniowych i umundurowania bojowego a także dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu udziela się dofinansowania na zakup butów służbowych w kwocie 1.500,- zł. Ponadto zwiększa się plan odpisu na ZFŚS o kwotę 125,69 zł.

Dział 801, 854

Dokonuje się zmian w planach jednostek oświatowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Ponadto zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Żytowiecku na zakup materiałów i usług o kwotę 35.000 zł. oraz dla Szkoły Podstawowej w Poniecu na realizację programu „Umiem pływać” dla uczniów klas drugich o kwotę 50.000,- zł. Dostosowuje się też plany odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dotacje dla przedszkoli z poza terenu Gminy Poniec do których uczęszczają dzieci z naszej gminy o kwotę 20.000,- zł. a zmniejsza się o kwotę 20.004,43 zł. par. 2900 wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego Niepart- Gostkowo.

Dział 851

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani .

Dział 852,855

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planów dotacji celowych zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej :

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 17.683,82 zł. a zmniejsza się środki własne na realizację tego zdania o kwotę 50.000,- zł.

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna o kwotę 1.018.000,- zł.

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 7.500,- zł.

- na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2.080,70 zł.

- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1.564,50 zł.

Pozostałe zmiany w planach wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu wynikają z przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Dział 853

Zwiększa się plan wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 3.948,77 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków gazowych

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe na oczyszczanie miasta o kwotę 20.000,- zł., na utrzymanie zieleni gminnej i zużycie energii o kwotę 45.000,- zł. Ponadto zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 100.000,- zł. na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Poniec.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 148.000,- zł. na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na realizację zadania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Śmiłowie

Dział 921

Zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu o kwotę 30.000,- zł.

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków na zużycie energii na obiektach sportowych o kwotę 30.000,- zł., na pozostałe zakupy i usługi o kwotę 8.000,- oraz na remont dachu na hali w Poniecu o kwotę 70.000,- zł.

Dział 900,921

Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu soleckiego wsi Teodozowo bez ogólnych zmian w budżecie.

Przychody i rozchody

Dokonano zmniejszenia przychodów konta 905 o kwotę 796.878,76 zł.