

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LI/414/2023
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 października 2023 roku

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

Zmiany w dochodach

Dział 750

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.698,- zł na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS.801.6.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 240,- zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział 756

Dostosowuje się plan dochodów w rozdziałach 75615 do wykonanych dochodów.

Dział 758

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 4.991,- zł.

Zmniejsza się plan dochodów w 2023 r. ze środków poniesionych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 9.350.000,- zł. w roku 2023 r. a zwiększa się o tą kwotę plan dochodów roku 2024 r.

Dział 801

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 932,44 zł z tytułu dotacji podręcznikowej.

Dział 852

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.080,- zł. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

Dział 855

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 378,- zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Zmiany w wydatkach

Dział 400

Zmniejsza się plan wydatków w 2023 r. na zadania wieloletnie – Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Poniec planowanych ze środków poniesionych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2.940.000,- zł a zwiększając plan wydatków roku 2024 o kwotę 2.940.00,- zgodnie z zał. nr 2 do WPF.

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków na usługi bieżące na drogach gminnych o kwotę 25.000,- zł. oraz 7.000,- na drogach powiatowych. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych :

- II.PL.Ł.DR Budowa wraz z przebudowa dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec : w rozdziale 60014 drogi powiatowe wydatki własne zwiększa się o kwotę 51.039,59 w roku 2023 a zmniejsza wydatki własne w roku 2024 o tą samą kwotę; w rozdziale 60016 drogi gminne wydatki własne zwiększa się o kwotę 14.932,56 w roku 2023 a zmniejsza plan wydatków własnych w roku 2024 o tą samą kwotę.

Zmniejsza się plan wydatków w 2023 r. na zadania wieloletnie - Budowa wraz z przebudowa dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec planowanych ze środków poniesionych z Rządowego Funduszu Polski Ład w rozdziale dróg powiatowych o kwotę 4.994.130,79 zł oraz w rozdziale dróg gminnych o kwotę 1.415.869,21 zł. zwiększając plan wydatków roku 2024 w poszczególnych rozdziałach zgodnie z zał. nr 2 do WPF.

Zwiększa się plan na obsługę strefy płatnego parkowania o kwotę 6.500,- zł.

Dział 700

Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego – Wykup gruntów na terenie Gminy Poniec o kwotę 75.000,- zł.

Dział 750

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.698,- zł na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne : Zakup serwera wraz z oprogramowaniem o kwotę 120.000,- zł. z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z programu „Cyberbezpieczny Urząd” a także dostosowuje się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Poniecu do końca 2023 r. na wynagrodzenia i pochodne poprzez zwiększenie o kwotę 39.000,- zł.

Dział 751

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 240,- zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział 750, 801

Zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków związanych z urealnieniem wydatków do końca 2023 związanych z aktualnymi arkuszami szkolnymi, uzupełnieniem wynagrodzeń w związku z podwyżkami nauczycieli oraz zastępstwami za czas długotrwałych absencji chorobowych a także kosztami dowozów autobusowych:

Gminny Zespół Obsługi Szkół zwiększenie o kwotę 109.134,- zł. w

Przedszkole Samorządowe w Poniecu – zwiększenie o kwotę 88.370,- zł

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej – zwiększenie o kwotę 796,- zł

Szkoła Podstawowa w Poniecu – zwiększenie o 193.500,- zł.

Szkoła podstawowa w Żytowiecku – zwiększenie 116.400,- zł.

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 4.991,- zł. na zadania oświatowe.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 932,44 zł z tytułu dotacji podręcznikowej.

Dział 852

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.080,- zł. na wypłaty dodatku na pracownika socjalnego.

Dział 853

Dokonuje się zmian w planie wydatków unijnych pomiędzy paragrafami bez ogólnych zmian kwot wydatków.

Dział 855

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 378,- zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900

Zwiększa się plan dotacji na schronisko w Henrykowie o kwotę 7.800,- zgodnie z zapotrzebowaniem do końca 2023 r.

Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 135.000,- zł. celem zabezpieczenia do końca 2023 r. Zmniejsza się plan na utrzymanie zieleni o kwotę 11.000,- zł. oraz w rozdziale pozostałej działalności o kwotę 5.000,- zgodnie z potrzebami do końca 2023 r.

Dział 600,921

Zmniejsza się plan wydatków na dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 14.000,- zł. z uwagi na brak realizacji zadań .

Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu soleckiego wsi: Łęka Wielka, Żytowiecko, Zawada bez ogólnych zmian w budżecie.

Przychody i rozchody

Dokonano zwiększenia przychodów konta 905 o kwotę 473.672,15 zł.