

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LIV/444/2024
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2024.

Zmiany w dochodach

Dział 758,852

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.857,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium.

Dział 754

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 90.000,- zł.

Dział 852

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.17.2024.7 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.441,62 zł. na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz nr FB-I.3111.5.2024.7 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.883,- na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 853

Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 778.786,25 zł. do projektu nr FEWP.06.13-IŻ.00-0043/23 pod nazwą: Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Działania 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne. Program ma na celu m.in. realizację usług opiekuńczych, prowadzenie mieszkania wspomaganego, działalność Klubu seniora. Program będzie realizowany w roku 2024 z dofinansowaniem 660.016,25 oraz w 2025 z dofinansowaniem 118.770,- zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 2.103,32 z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Zmiany w wydatkach

Dział 600

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków zadania : Remont drogi gminnej 751029 w miejscowości Rokosowo o kwotę 370.954,08 zł. Zadanie to jest wieloletnie i znajduje się w WPF . W roku 2023 została podpisana umowa nr 23.86/23 z 12.10.2023 na dofinansowanie z RFRD. Zadanie to nie zostało zrealizowane a środki, które Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie zostały wydane i stanowią przychód roku 2024 r. Zadanie to zatem w całości przenosi się do roku 2024 r. Całość zadania wynosi 724.671,77 zł.

Dział 754

Zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o kwotę 90.000,- zł.

Dział 801,852

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.857,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium w tym na zadania oświatowe kwota 6.424,- i świadczenia rodzinne 2.433,- zł.

Z uwagi na nie zrealizowanie planu wydatków w 2023 r. ze środków własnych na zadanie :Przebudowa budynków świetlicowych w Poniecu zarówno w rozdziale 80101 jak i 80104, przenosi się to zadanie do roku 2024. Zadanie to znajduje się w WPF jako zadanie wieloletnie ze współfinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 Gmina Poniec otrzymała pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania” Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu” z instrumentu JESSICA II w kwocie 2.600.000,- zł. zgodnie z umową nr IJ23-01668 z dnia 23.06.2023r. kwota ta w całości wpłynęła na rachunek bankowy w 2023 r. Środki te nie zostały wydane z uwagi na nie wykonanie wydatków i pozostałe na rachunku stanowią przychód roku 2024 r. Plan wydatków po zmianach w 2024 r. będzie wynosił kwotę 6.338.937,70 w rozdziale 80101 i kwotę 507.062,30 zł. w rozdziale 80104.

Dział 852

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.441,62 zł. na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.883,- na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 853

Zwiększa się plan wydatków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 2.103,32 z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 660.016,25 oraz w roku 2025 o kwotę 118.770,- w związku z przyznanym dofinansowaniem w kwocie 778.786,25 zł. projektu nr FEWP.06.13-IŻ.00-0043/23 pod nazwą: Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Działania 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne.

Przychody i rozchody

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 009 454,08 zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 25 348,98 zł,
- przychody budżetowe z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 2.600.000,- zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) zwiększono o kwotę 434.803,06

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.