

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LV/451/2024
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 lutego 2024 roku

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

Zmiany w dochodach

Dział 750

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.621,- zł. na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 583.646,47 w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na zadanie : „Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Poniec”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do: wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie (oprogramowania antywirusowe, oprogramowania do wykonywania zaawansowanych kopii bezpieczeństwa, zasilacze awaryjne UPS, serwery do wykonywania kopii zapasowych), wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji pracowników z punktu widzenia polityk bezpieczeństwa, przeprowadzenia w JST audytów bezpieczeństwa potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Dział 751

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr: DLS.804.2.2024 zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.283,- zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 758

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.403.768,- oraz części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 438.405,- zł.

Dział 801

W rozdziale 80104 zaplanowano zwiększenie dochodów o kwotę 536.893 zł. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2024 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2023 roku wynosi 218.

W 2024 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 3.968,81 zł. (było 1.506,- zł) na podstawie ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1400), co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci ogółem kwotę 865.201zł. Po uzyskaniu zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o kwocie dotacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów z § 0970 na § 2030.

Dział 758, 852, 855

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.842,85 zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium. Ponadto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.29.2024.7 zwiększa się plan dochodów o kwotę 398,- zł. na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Zmiany w wydatkach

Dział 400

Proponuje się udzielić dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu w kwocie 27.500 na ogrodzenie przy oczyszczalni ścieków.

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe na drogach gminnych o kwotę 150.000,- zł. celem zabezpieczenia na potrzebne nadzory i dokumentację budowlane.

Dział 700

Zmniejsza plan wydatków na wykup gruntów o kwotę 445.000,- zł.

Dział 750

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.621,- zł. na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 583.671,32 w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na zadanie : „Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Poniec”. Zwiększa się zatem plan na to zadanie o kwotę 620.924,85 zł. gdzie dofinansowanie to kwota 583.646,47 a wkład własny 37.253,53

Dział 751

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.283,- zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 801

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy dla nauczycieli jednostek oświatowych zwiększa się plany wydatków poszczególnych jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2024 r.tj.:

- Szkoła Podstawowa w Poniecu kwota 744.510,84 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku 500.341,06 zł.
- Przedszkole Samorządowe w Poniecu 432.109,01 zł.
- Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej 106.073,99 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zadania :Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu o kwotę 307.306,07 zł – jest to zadanie wieloletnie.

Dział 758,801,852,855

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.842,85 zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium w tym świadczenia rodzinne 1.515,- zadania oświatowe 8.303,- , Pesel 24,85 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 398,- zł. na realizację Programu Karta Dużej Rodziny. Ponadto na wniosek Kierownika OPS dokonuje się przeniesień w planie wydatków OPS pomiędzy paragrafami bez ogólnych zmian wydatków.

Dział 700,900,921

Zwiększa się plan wydatków na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 50.000,- zł.

Dokonuje się pozostałych zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Poniecu pomiędzy paragrafami bez ogólnych zmian wydatków. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu sołeckiego wsi Rokosowo pomiędzy paragrafami bez zmian w ogólnej kwocie.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 472.500 zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 82.502,42 zł,
- przychody budżetowe z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 389.997,58,- zł

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.