

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 października 2024 roku

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

Zmiany w dochodach

Dział 010

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15.10.2024 r. zwiększa się o kwotę 623.451,17 zł. plan dochodów na zadanie zlecone przeznaczone 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 2024 r

Dział 400

Gmina Poniec otrzymała promesę Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.940.000,- zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatnia wody Drzewce oraz infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Poniec.

Środki te z promesy wstępnej zostają z planu dochodów w kwocie 1.470.000,- zmniejszone i przeniesione na rok 2025 z uwagi na przeniesienie wydatków inwestycyjnych planowanych z tych środków do roku 2025.

Dział 750

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11.10.2024 r. zwiększa się o kwotę 11.448,- zł. plan dochodów na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Dział 756,758

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę 834.344,- zł. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwotę 665.656,- z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 758

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.746,00 zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium.

Dział 801

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3.10.2024 r. zwiększa się o kwotę 164,99 zł. plan dochodów na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 855,852

Zwiększa się plan dochodów zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego :

- nr FB-I.3111.379.2024 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i kosztów obsługi zadania o kwotę 206.000,- zł.

- nr FB-I.3111.386.2024.6 na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 178.606,- zł.

- nr FB-I.3111.358.2024.6 na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna o kwotę 241.807,- zł.

Dział 853

Zwiększa się plan dochodów na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 3.060,- zł z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 623.451,17 zł. plan wydatków na zadanie zlecone przeznaczone 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 2024 r

Dział 400

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Modernizacja stacji uzdatnia wody Drzewce oraz infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Poniec przyjęte do budżetu na rok 2024 zgodnie z otrzymaną promesą BGK i przenieś te zadanie w części na rok 2025. Zatem zmniejsza się plan wydatków na to zadanie inwestycyjne o kwotę 1.470.000,- zł jako promesę i przenosi się na rok 2025. Ponadto zmniejsza się plan

wydatków usług pozostałych o kwotę 44.280,- zł. a zwiększa się plan wydatków do zadania inwestycyjnego Modernizacja stacji uzdatnia wody Drzewce oraz infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Poniec o kwotę 44.280,- zł.

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 70.000,- zł.

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie wykup gruntów celem zabezpieczenia zapłaty podatku VAT od planowanych już do zamiany i wykupu gruntów w kwocie 100.000,- zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zużycie energii w budynkach komunalnych o kwotę 10.000,- zł.

Dział 710

Zwiększa się plan wydatków na zakup zniczy ustawianych w miejscach pamięci narodowej o kwotę 800,- zł.

Dział 750

Zwiększa się o kwotę 11.448,- zł. plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się też plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne kwota 52.000,- zł. wynagrodzenia bezosobowe 25.000,- zł. i usługi pozostałe celem zabezpieczenia środków końca 2024 r.

Dział 750, 801

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.448,- zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium na zadania oświatowe. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu na usługi pozostałe w rozdziale dowożenie uczniów do szkół o kwotę 165.000,- zł. oraz zwiększenia planu dotacji dla przedszkoli z poza terenu gminy Poniec do których uczęszczają dzieci z naszej gminy jest to kwota 60.000,- zł. Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć między rozdziałami w danych jednostkach oświatowych.

Dział 852, 855

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków na :

- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i kosztów obsługi zadania o kwotę 206.000,- zł.
- na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 178.606,- zł.
- na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna o kwotę 241.807,- zł.

Dział 853

Zwiększa się plan wydatków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 3.060,- zł z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia wydatków bieżących na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni o kwotę ogółem 58.000,- zł. na dotację do schroniska w Henrykowie o kwotę 12.000,- zł., opiekę weterynaryjną zgodnie z programem opieki nad zwierzętami o kwotę 12.500,- zł., konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 50.000,- zł.

Dział 921,96

Gmina otrzymała Promese nr Edycja2RPOZ/2023/7100/PolskiLad na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu na modernizację Kościoła pw. Chrystusa Króla w Poniecu w kwocie 1.000.000,- zł (promesa stanowi kwotę 980.000,- zł. a wkład własny 20.000,- zł.) Z uwagi na to, że planowane wydatki mają być realizowane w 2025, zmniejsza się plan dochodów z tytułu otrzymania środków o kwotę 980.000,- zł. oraz plan wydatków o kwotę 1.000.000,- z roku 2024 na rok 2025. Zadanie staje się zadaniem wieloletnim zapisanym w WPF.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla instytucji kultury i utrzymanie świetlic w kwocie 60.000,- zł., oraz dopłatę do spółki OSIR o kwotę 50.000,- zł. celem zapewnienia utrzymania do końca 2024 roku. Ponadto zwiększa się plan wydatków na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych o kwotę 32.000,- zł. celem zabezpieczenia zużycia energii i usług pozostałych do końca roku.

Dział 921,900

Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu soleckiego wsi Rokosowo pomiędzy paragrafami bez zmian w ogólnej kwocie.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 833.331,95,- zł. Rozchody nie uległy zmianie.