

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/...../2024
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 18 września 2024 roku

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

Zmiany w dochodach

Dział 020,700,756,801

Urealnia się plan dochodów w poszczególnych działach w związku z planowanymi dochodami.

Dział 010

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.308.2024.6 z dnia 13.09.2024 r. zwiększa się o kwotę 143,50 zł. plan dotacji celowej 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 I terminie płatniczym 2024 r

Dział 758

Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 zwiększa się plan dochodów w par. 6330 o kwotę 12.000 zł. i zmniejsza się plan dochodów w par. 2030 o kwotę 13.458,48 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dział 855

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2024.6 zwiększa się plan dochodów o kwotę 345.000,- zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 5.500,- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową nr 2699/U/400/1886/2023 na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zwiększa się plan dochodów na to zadanie o kwotę 53.500,- w roku 2024 a zmniejsza się o kwotę 53.500,- w roku 2025 r.

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na dotacje udzielne spółkom wodnym o kwotę 13.500,- zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 143,50 zł z przeznaczeniem 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 I terminie płatniczym 2024 r.

Dział 600

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P przyjęte do budżetu na rok 2024 zgodnie z otrzymaną promesą BGK i przenieś te zadanie w części na rok 2025. Zadanie znajduje się w WPF w kwocie 208.965,57 zł. na 2024 r. i w kwocie 4.033.045,86 zł na 2025 (w tym promesa 3.970.345,86 zł.)

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg i chodników w m.Żytowiecko przyjęte do budżetu na rok 2024 zgodnie z otrzymaną promesą BGK i przenieś te zadanie w części na rok 2025. Zadanie znajduje się w WPF w kwocie 88.087,61 zł. na 2024 r. i w kwocie 1.695.414,67 zł na 2025 (w tym promesa 1.673.664,67 zł.) a także zmniejszyć zadanie wieloletnie Przebudowa ul.Ogrodowej w 2024 r. o kwotę 40.000,- i przenieś te środki do roku 2025.

Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe na drogach gminnych o kwotę 100.000,- zł i kwotę 5.000,- na utrzymanie strefy płatnego parkowania. W związku z zakończeniem realizacji zadania Przebudowa odcinka chodnika w Bączylesie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.127,96 zł.

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów kwota 12.900,- zł. oraz na bieżące utrzymanie lokali komunalnych w kwocie 38.000,- zł. i podatek od nieruchomości w kwocie 2.100,- zł.

Dział 710

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,- na koszty związane z przygotowaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmniejsza się plan wydatków w tym dziale na umowy zlecenia o kwotę 2.000,- zł.

Dział 750,754

Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego pomiędzy rozdziałami bez zwiększania planu wydatków ogółem.

Dział 801,854,750

Dokonywane są zmiany w planach wydatków w jednostkach oświatowych celem zwiększenia planu i urealnienia wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz bieżące utrzymanie jednostek :

o kwotę 139.155,- zł dla Szkoły Podstawowej w Poniecu,

o kwotę 36.191,10 Szkoły Podstawowej w Żytowiecku.

o kwotę 19.122,53 Przedszkola Samorządowego w Poniecu

o kwotę 12.702,72 Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatku inwestycyjnego „Budowa wraz z przebudową budynków oświatowych” o kwotę 184.000,- celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia i pozostałe usługi do budynku B Szkoły Podstawowej w Poniecu.

Dział 852,855,854,853

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 345.000 zł oraz o kwotę 5.500,- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmian pomiędzy działami w jednostce Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków w związku z przyznaniem Gminie Poniec dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 53.500,- w roku 2024 a zmniejsza się o kwotę 53.500,- w roku 2025 r. – zadanie w WPF.

Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej o kwotę 150.000,- zł. oraz na zużycie energii na oświetleniu drogowym o kwotę 60.000,- zł. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne Budowa wiaty w Zawadzie o kwotę 2.200,- w związku z zakończeniem inwestycji.

Dział 921,926

Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne : Wymiana pokrycia dachu świetlicy Łeka Mała o kwotę ogółem 171.550,42 zł oraz Budowa toru typu pump track ogółem o 157.440,- zł. Powyższe zadania zostaną ponownie zaplanowane w budżecie po ponownym złożeniu wniosków o dofinansowanie. Tym samym zmniejszeniu ulegają też dochody w 2024r. o kwotę ogółem na obydwie zadania 209.336,- zł.

Ponadto planuje się zwiększyć plan wydatków na dotacje podmiotową dla instytucji kultury o kwotę 50.000,- oraz dopłatę dla spółki OSIR o kwotę 30.000,- zł. z uwagi na zwiększone koszty utrzymania.

Dział 600, 921,900

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Funduszu sołeckiego wsi Waszkowo, Drzewce, Zawada, Śmiłowo pomiędzy paragrafami bez zmian w ogólnej kwocie.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 452.700,03 zł. Rozchody nie uległy zmianie.