

Uchwała nr XXXIX/306/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 21.279.444,25 zł.
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 20.047.141,25 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.232.303,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. W § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 29.949.055,25 zł.
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18.947.329,25 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.001.726,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.158.900,25 zł. w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.236.247,20 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.922.653,05zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.669.611,- zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczek,

2) kredytów.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

1) przychody 9.584.392,07 zł.,

2) rozchody 914.781,07 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. W § 9 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"2.Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2014 określa się na kwotę 171.104,- zł. w tym na:

1) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 167.104,- zł.,

2) przeciwdziałanie narkomanii 4.000,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.085.392,07 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,- zł.”.

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXXVIII/299/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2014 rok poprzez zastąpienie w § 1 pkt 2 ppkt c tiret 3 zapisu:

"3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.136.489,-zł."

zapisem:

"3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.137.289,-zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2014.

UZASADNIENIE DO
uchwały Nr XXXIX/306/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2014.

Załącznik nr 1

Zmiany w dochodach

Dział 700

W związku z uzyskaniem większych od zaplanowanych dochodów proponuje się zwiększyć plan dochodów:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o 101.010 zł.
- odpłatnego nabycia prawa własności o 91.000 zł.

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 192.720 zł.

Załącznik nr 2

Zmiany w wydatkach

Dział 600

Z powodu zaplanowania zbyt małych środków na zadanie "Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej w Rokosowie", co uniemożliwia realizację tego zadania w pożądanym zakresie, proponuje się odstąpienie od realizacji tego zadania a zaplanowaną kwotę 60.000 zł. przeznaczyć na kruszenie kamienia do utwardzania dróg gminnych w Rokosowie - 30.000 zł. i zwiększenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie" - 30.000 zł.

Dział 630

Proponuje się dokonać zmiany planu wydatków na wyposażenie ścieżki rowerowej poprzez przeniesienie kwoty 3.000 zł. z planu zakupów materiału i wyposażenia na plan usług pozostałych ponieważ zaplanowane do zakupu kosze na śmieci zostaną wykonane w ramach usługi na zamówienie.

Dział 700

W związku z większymi niż planowano wydatkami proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup energii w budynkach gminnych o 5.000 zł. zmniejszając na ten cel plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale "gospodarka gruntami i nieruchomościami".

Dział 750

Proponuje się zwiększyć o 3.000 zł. wydatki w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na uczestnictwo gminy w konkursie grantowym "Działaj lokalnie VIII" uzyskując te środki w **dziale 926** ze zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych

Dział 756

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 59.151 zł. z przeznaczeniem na zwrot wypłaconej gminie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr PS-V.9511.31.2013.5 z dnia 9 grudnia 2013r. stwierdził utratę przez zakład "FARM-WOJNOWICE" Sp. z o.o. statusu zakładu pracy chronionej od dnia 1.07.2012 r. nie powiadamiając o tym fakcie Gminy Poniec. Gmina Poniec, w związku z prowadzeniem innej sprawy, sprawdzając wykaz zakładów pracy chronionej, uzyskała wiedzę o tym fakcie w miesiącu kwietniu 2014 r. i zgodnie z artykułem 49e ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) złożyła korekty wniosków o wypłatę rekompensaty za utracony podatek od ww. Zakładu od dnia utraty statusu zakładu pracy chronionej, co powoduje, że musi na podstawie ww. przepisów ustawy zwrócić Funduszowi za II półrocze roku 2012 kwotę 29.000

zł. i za I półrocze roku 2013 kwotę 30.151 zł. Ponieważ, jak wynika z opisanej sytuacji, opóźnienie w zwrocie nadmiernie pobranej rekompensaty nie wynika z zaniedbania Gminy, zostaną podjęte starania o niepłacenie odsetek za zwłokę.

Dział 801

- Proponuje się zwiększyć o 120.000 plan wydatków na zadanie "Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola samorządowego"

Kwota ta stanowi środki własne i ma być przeznaczona na realizację robót dodatkowych, które nie zostały objęte specyfikacją wydatków pokrywanych z pożyczki "JESSICA". Są to min. rozbiórki dwóch budynków i zagospodarowanie części terenu a także dodatkowe roboty instalacyjne, elektryczne i inne.

- Proponuje się wprowadzić do planu wydatków nowy wydatek inwestycyjny " Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu". w wysokości 100.000 zł. Urządzenia są przeznaczone na plac zabaw w nowym obiekcie przedszkolnym.

- Proponuje się o 20.000 zł. zwiększyć plan wydatków na zakup wyposażenia Przedszkola Samorządowego w Poniecu co ma związek z uruchomieniem nowego obiektu przedszkolnego

Dział 851 i 854

W związku z niewykorzystaniem w roku 2013 kwoty 32.559 zł. uzyskanej z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na przeznaczony cel zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na organizację akcji "Zielone wakacje" 31.500 zł.

Dział 900

Po otrzymaniu oferty na wykonanie zadania proponuje się o 7.000 zł. zwiększyć plan wydatków na zadanie "Budowa zasilania elektrycznego na terenach rekreacyjnych w Dzieńczynie".

Dział 926

- W celu zrealizowania zaplanowanego na rok 2014 etapu budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 101.010 zł. pomniejszając o tę kwotę wydatki na ten cel zaplanowane na rok 2015.

- W związku z udziałem Gminy w organizacji powiatowej letniej spartakiady lekkoatletycznej proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej i sportu o 3.000 zł. zmniejszając o tę kwotę plan wydatków na remont obiektów sportowych.

Razem zmiana planu wydatków – zwiększenie o 439.720 zł.

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.