

Uchwała nr XL/313/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 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

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 21.551.686,25 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 20.319.383,25 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.232.303,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.631.264,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”

2. W § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 30.472.751,25 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 19.113.025,25 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.359.726,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.631.264,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.

c) w ust. 3

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.313.408,25 zł. w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.358.737,20 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.954.671,05.zł.”.

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.152.377,- zł.”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na obsługę długu w wysokości 125.000,- zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.921.065,- 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 9.835.846,07 zł.,

2) rozchody 914.781,07 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.694.738,63 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 9 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 XL/313/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

Załącznik nr 1

Zmiany w dochodach

Dział 750

Proponuje się zwiększyć o 150.000,-zł. dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Dział 756

- Z przyczyny cofnięcia przedsiębiorstwu działającemu na terenie Gminy statusu zakładu pracy chronionej zmniejsza się plan dochodów z tytułu uzyskania rekompensaty utraconych dochodów podatkowych o kwotę 30.151,- zł.

- W związku z realizacją dochodów znacznie przewyższającą zaplanowane, zwiększa się plan podatku od spadków i darowizn o 80.000,- zł.

Dział 801

Proponuje się zwiększyć plan dochodów przedszkoli samorządowych o 71.240,- zł. na co składa się odpłatność za wyżywienie dzieci 55.000,- zł. i odpłatność za zajęcia dzieci powyżej pięciu godzin 16.240,- zł.

Dział 852

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 1.153,-zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zwiększa się o tę kwotę plan dochodów.

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmianach w planach dotacji zmniejsza się plan dotacji celowych w rozdziale 85212 o kwotę 1.261,- zł. i tę kwotę zwiększa się plan dotacji celowych w rozdziale 85213.

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 272.242,- zł.

Załącznik nr 2

Zmiany w wydatkach

Dział 600

- Proponuje się zwiększyć o 8.000,- zł. plan wydatków na przebudowę chodnika w Grodzisku ponieważ, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót drogowych stwierdzono, że powyższa kwota jest niezbędna do wykonania prac w zaplanowanym zakresie.

- W związku z koniecznością wykonania robót ziemnych w większym niż zaplanowano zakresie, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego i archeologicznego proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadanie "Przebudowa ul. Kościuszki w Poniecu" o kwotę 100.000,- zł.

Dział 750

- Proponuje się, w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększyć o 1.000,- zł. plan wydatków w § 3030 z przeznaczeniem na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przenosząc tę kwotę z działu 851.

- Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków na promocje Gminy poprzez zwiększenie wydatków na usługi pozostałe i wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.900 zł. z czego 12.900 zł. przeznaczone na organizację "Dni Ponieca" proponuje się uzyskać ze zmniejszenia planu zakupów materiałów i wyposażenia w dziale 926, natomiast 5.000 zł. jest przeznaczone na wykonanie dodatkowego nakładu książki "Poniec 7.XI1704 Kampania Karola XII".

Dział 757

Proponuje się zwiększyć plan wydatków działu o 5.000,- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą pożyczek.

Działy 801 i 854

1) Proponuje się zwiększyć plan wydatków jednostek oświatowych i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół o łączną kwotę 154.543,- zł. z czego:

- plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Poniecu, z przyczyny zmiany organizacji pracy placówki i zmiany siedziby od pierwszego września br., zwiększyć o 307.843,- zł.
- plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej, z przyczyny wydłużenia od pierwszego września br. czasu pracy placówki, zwiększyć o 15.055,- zł.
- plan wydatków Szkoły Podstawowej w Poniecu, z przyczyny dodatkowego zatrudnienia dwóch nauczycieli w związku z czterema oddziałami klas pierwszych od września br. i przyczyny zastępstw za nauczycielki przebywające na długotrwałym L-4 (ciąża), zwiększyć o 41.200,- zł.

-plan wydatków Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku, po uwzględnieniu zmian w arkuszu organizacyjnym od września br., zwiększyć o 9.000,- zł.

- plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Poniecu, po uwzględnieniu zmian w arkuszu organizacyjnym od września br., zmniejszyć o 93.500,- zł.

plan wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, z przyczyny przewidywanych oszczędności w tym głównie w wydatkach na dowozy uczniów, zmniejszyć o 125.055,- zł.

2) W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w dziale 854 zwiększa się wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci "Zielone wakacje" o kwotę 6.000,- zł. uzyskaną z przeniesienia z działu 851

3) Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola samorządowego" o kwotę 250.000,- zł. W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu kotłowni w ramach tego zadania niezbędny okazał się zakup nowego kotła gazowego. Jest to warunek odbioru kotłowni przez Urząd Dozoru Technicznego, ponadto kwota ta jest przeznaczona na realizację robót dodatkowych koniecznych do wykonania w celu zakończenia zadania.

Dział 852

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych zwiększa się plan wydatków działu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę 1.153,- zł. Ponadto dokonuje się zmian zwianych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o przeniesieniach w planach dotacji celowych kwoty 1.261,- zł z rozdziału 85212 do rozdziału 85213 i proponuje się na wniosek kierownika jednostki wprowadzić zmiany niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki w ramach przyznanych środków.

Razem zmiana planu wydatków – zwiększenie o 523.696,- zł.

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