

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok

nr II/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu

Na rok 2015 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 22.633.055 zł.

Do obliczenia prognozowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane w oparciu o stawki podatków ustanowione uchwałą nr XXIII/186 /2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwałą nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa pozostały na poziomie roku 2014.
- do obliczenia podatku rolnego, na podstawie Uchwały nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2015 r. przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 55 zł.

Dochody z majątku gminy wyliczono:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości wg ustalonych opłat i ilości działek,
- dochody z najmu i dzierżawy wg zawartych umów,
- dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na kwotę 294.000 zł., w tym kwota wpływów ze sprzedaży lokali w latach poprzednich na raty przypadające do zapłaty w roku 2015 wyniesie 2.239 zł. natomiast pozostałą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży 4 działek budowlanych na os. "Berlinek", nieruchomości przy ul. Słowackiego oraz w Śmiłowie, lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego przy Rynku, a także gruntów rolnych w Bączylesie, Drzewcach Rokosowie i Poniecu.

5.000 zł. planuje się uzyskać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- odsetki z tyt. oprocentowania należności ze sprzedaży lokali na raty i zaległego czynszu zaplanowano w kwocie 1.500 zł.

Ponadto w dziale tym zapisano dochód 75.000 zł. stanowiący planowaną wpłatę Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do budżetu jako zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w związku z posiadaniem kanalizacji w Rokosowie i Śmiłowie i Łęce Wielkiej, które zostały oddane Zakładowi w użytkowanie.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z różnych opłat, zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczono na podstawie kwoty odpłatności i ilości osób korzystających z usług w kwocie 19.000 zł. a zwroty od osób przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie ich ilości wyszacowano na kwotę 12.000 zł. Ponadto wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wyszacowane na 12.000 zł. na podstawie dochodów roku bieżącego.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto odpłatność innych gmin za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli w gminie Poniec na kwotę 30.000 zł. na podstawie informacji o ich ilości i 125.000 zł. jako zwrot za środki żywności w stołówce przedszkolnej wyliczony na podstawie planowanych nakładów. Inne dochody tego działu ustalono szacunkowo na podstawie dochodów z lat ubiegłych.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. nr ST3/4820/16/2014.

W roku budżetowym 2015 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 8.411.244 zł. w tym:

- a) część oświatową w kwocie 6.664.311 zł. tj. większą o kwotę 296.261 zł niż w 2014 roku,
- b) część równoważącą w kwocie 43.971 zł. tj. mniejszą o kwotę 10.946 zł. niż w 2014 roku,
- c) część wyrównawczą w kwocie 1.702.962 zł. tj. większą o 225.541 zł. niż w 2014 roku.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 3.648.567 zł. - jest to wzrost o kwotę 339.370 zł. czyli o 10,26 % w stosunku do planu roku 2014. Pomimo szacunkowego charakteru tej kwoty do projektu budżetu przyjęto wielkość planowaną przez Ministerstwo Finansów ponieważ wykonania lat ubiegłych wskazują na realność tej kwoty.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2014 nr FB.I - 3.3010.5.2014.3.

Według zawiadomienia Gmina otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.033.001 zł. w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.961.458 zł. oraz dotacje na zadania własne w kwocie 103.402 zł. w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 45.767 zł., wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 53.755 zł. i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 3.880 zł.

Ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie o kwocie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, w planie dochodów tej dotacji nie zaplanowano.

Na prowadzenie rejestru wyborców przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.368 zł. wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2014 r. nr DLS - 3101 – 20/14.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 137.813 zł.

Zaplanowano także dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62.300 zł z czego 26.400 zł. na utrzymanie dróg powiatowych i 35.900 zł. na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim o odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec.

Na podstawie wpływów z roku 2014 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000 zł.

W dziale 900 nie ujęto wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ Gmina przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który gromadzi te wpływy na prowadzoną przez siebie działalność - gospodarowanie odpadami komunalnymi między innymi na terenie Gminy Poniec.

W związku z zakończeniem projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej" do budżetu na rok 2015 w dziale 010 przyjęto kwotę 1.230.507 zł. która

stanowi wynikające z umowy dofinansowanie tego zadania z funduszy Unii Europejskiej, a prawdopodobnie nie wpłynie do budżetu roku 2014.

W dziale 750 do dochodów została przyjęta kwota 700.000 zł. która stanowi planowany zwrot podatku VAT zapłaconego w związku z budową hali widowiskowo sportowej. W roku 2014 Gmina uzyskała już wpływy z tego tytułu.

W związku z podpisaniem z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowy na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dochodach roku 2015 zaplanowano kwotę 292.800 zł. przypadającą, jako część dofinansowania, na ten rok.

Gmina nie planuje dochodów z tytułu kar i grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących bo nie posiada takich urządzeń, jak również nie przewiduje opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu zaplanowano wg klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie w ogólnej kwocie 25.353.552,04 zł. w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.397.970,52 zł. co stanowi 21,29 % wydatków budżetu.

Zadania finansowane z dotacji celowych po stronie wydatków naniesiono w wysokości kwot przyznanych dotacji.

Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono:

- 1) sfinansowanie przyznanych wynagrodzeń,
- 2) środki na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 3) środki na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 3% dla wszystkich pracowników z wyłączeniem nauczycieli.

W planie wydatków przewidziano środki na realizację zadań obowiązkowych Gminy do których należą zadania z zakresu:

- oświaty tj. utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, a także dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania przedszkoli wyliczonych na dzieci z gminy Poniec, które do tych przedszkoli uczęszczają.
- pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dożywianie i innych wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej,
- remontów i utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i wsi, oświetlenia ulic i dróg, ochrony środowiska,
- bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej tj. utrzymanie jednostek OSP,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- opieki nad zwierzętami.

W planie wydatków przewidziano dotacje:

- 1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 - a) dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

- na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 837.636 zł.,
- na działalność biblioteki w kwocie 224.639 zł.,
- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 234.541 zł.,
- inwestycyjną na ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw Teodozowie 20.000 zł
- b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł.,
- 2) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych i tak:
 - w zakresie kultury fizycznej dla klubów sportowych w łącznej kwocie 51.000 zł.,
 - w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 30.000 zł.,
 - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000 zł.,
 - w zakresie kultury 5.000 zł.,
- 3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:
 - na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest 10.000 zł.,
 - na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 20.000 zł.
- 4) W zakresie oświaty:
 - na zwrot innym gminom nakładów poniesionych na utrzymanie przedszkoli przypadających na dzieci z gminy Poniec które do nich uczęszczają 55.800 zł.,
 - na zwrot innym gminom kosztów dowozu uczniów z gminy Poniec 6.700 zł.

Na podstawie uchwały nr XXXVII/297/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólną kwotę 228.250,04 zł z czego na poszczególne sołectwa przypada:

1	Bączylas	8. 807,49 zł
2	Bogdanki	9. 423,76 zł
3	Czarkowo	10 .322,48 zł
4	Drzewce	14. 199,83 zł
5	Dzięczyna	14. 893,13 zł
6	Grodzisko	10 .117,06 zł
7	Janiszewo	11. 477,98 zł
8	Łęka Mała	10. 117,06 zł
9	Łęka Wielka	23. 392,48 zł
10	Miechcin	7. 574,95 zł
11	Rokosowo	14 .841,77 zł
12	Sarbinowo	11. 760,44 zł
13	Szurkowo	13. 660,59 zł
14	Śmiłowo	17. 846,08 zł
15	Teodozewo	9 .089,94 zł
16	Waszkowo	9. 346,72 zł
17	Wydawy	7. 343,85 zł
18	Zawada	7. 934,44 zł
19	Żytowiecko	16. 099,99 zł

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i łowiectwo 141.570 zł.

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 15.000 zł.,
- rekultywacja stawów w Dzięczynie mająca na celu obniżenia poziomu roślinności 10.000 zł.,

- przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji sanitarnej w Dzieczynie 55.000 zł.,
- opłata za korzystanie z gruntów pod zbiornikami wodnymi 10 zł.,
- deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 4.000 zł.,
- 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27.560 zł, który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 30.000 zł.

Leśnictwo 16.000 zł.

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych i dosadzanie drzew.

Transport i łączność 1.184.489,44 zł.

- utrzymanie i remonty dróg powiatowych - kwota 164.198 zł. Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Gostyńskim na utrzymanie dróg powiatowych oraz zwalczanie śliskości zimowej i umowę na odśnieżanie dróg powiatowych w granicach gminy Poniec. Za wykonanie tych zadań w 2014 roku otrzyma 62.300 zł dotacji. W kwocie tej zaplanowano także zakup kostki brukowej dla wsi Łęka Mała za 1.000 zł. i wykonanie dokumentacji budowy chodnika we Waszkowie za 30.000 zł. W ramach utrzymania dróg powiatowych wykonane zostaną także niezbędne naprawy i remonty.

Wydatki inwestycyjne:

- *budowa odcinka chodnika z przejściem dla pieszych przy świetlicy w Śmiłowie 25.000 zł.*
- *zakup wiaty przystankowej dla wsi Grodzisko 5.000 zł.*

- utrzymanie i remonty dróg gminnych - kwota 388.291,44 zł. Planuje się wykonać utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, naprawę nawierzchni dróg asfaltowych, naprawy chodników, równanie dróg gruntowych oraz bieżące naprawy, wycinkę drzew i krzewów przy drogach śródpolnych. Ponadto zaplanowano w tej kwocie zakup kruszywa na drogę w Bogdankach i jej utwardzenie za 12.000 zł., wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w Miechcinie za 30.000 zł., kruszenie kamienia do napraw dróg gminnych w Żytowiecku za 10.000 zł. w ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 40.291,44 zł. na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa odcinka chodnika w Bączylesie 32.000 zł.,*
- *przebudowa odcinka chodnika w Grodzisku 25.000 zł.,*
- *przebudowa odcinka drogi gminnej w Janiszewie 80.000 zł.,*
- *przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Janiszewskiej w Poniecu 250.000 zł.,*
- *budowa łącznika między ul. Gostyńską i Szkolną 200.000 zł.,*
- *budowa przepustu w drodze gminnej w Drzewcach 10.000 zł.,*
- *zakup wiaty przystankowej dla wsi Zawada 5.000 zł.*

Turystyka 10.000 zł.

Zaplanowano wydatki w wys. 10.000 zł. na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

Gospodarka mieszkaniowa 142.000 zł. zł.

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 51 000 zł.

Zaplanowano:

- podatek od lasów gminnych 1.000 zł.,
- podatek od nieruchomości posiadanych przez gminę 84.000 zł.,
- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy nieadministrowanych przez ZGK i M i w budynkach przejętych do przebudowy – 1.500 zł.,

- naprawy mieszkań komunalnych w zarządzie Urzędu Miejskiego 1.500 zł.,
- opłaty pozostałe 500 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.500 zł.

Działalność usługowa 42.200 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 39.200 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie za 38.000 zł.. Ponadto na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej planuje się wydatkowanie 1.200 zł.

Cmentarze 3.000 zł. na co składa się:

- kwota 2.000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej),
- kwota 500 zł. przeznaczona jest na drobne naprawy miejsc pamięci,
- kwota 500 zł. na zakup usług pozostałych (m.in. prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci).

Administracja publiczna 2.785.709 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 224.647 zł. w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 67.980 zł.

Rady gmin - na diety radnych oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 192.450 zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.117.927 zł. w tym wydatki na: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczeniami, utrzymanie urzędu, szkolenie pracowników, podróże służbowe i zakup sprzętu i wyposażenia i licencji na programy komputerowe, remonty sprzętu i budynku, ubezpieczenie mienia. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku rolnego w kwocie 1.900 zł., na zapłatę za pobór opłaty targowej przez zakład budżetowy 15.000 zł. oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego a także należny podatek VAT.

W rozdziale tym zaplanowano także wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 13.370 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 900 zł. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatek inwestycyjny rozdziału:

- zakup serwera z oprogramowaniem i macieży dyskowej do kopi zapasowych dla Urzędu Miejskiego 22.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 80.600 zł.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 148.085 zł.. w tym:

- diety sołtysów i wydatki związane z sołectwami 110.385 zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 8.700 zł.,
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 29.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.368 zł.

Kwotę 1.368 zł. przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 230.811 zł.

Kwotę 10.000 zł. przeznaczono na pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Kwotę 203.358 zł. przeznaczono na bieżące finansowanie działalności jednostek OSP a kwotę 1.500 zł na przedsięwzięcie zaplanowane w funduszu sołeckim.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 3.000 zł. i na zarządzanie kryzysowe 12.953 zł.

Obsługa długu publicznego 240.000 zł.

Zaplanowano do zapłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Łęce Wielkiej, od pożyczek zaciągniętych w BGK na adaptację szpitala na przedszkole, na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej i kredytu na budowę hali widowiskowo sportowej oraz na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2015 w tym na pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do zaciągnięcia których upoważniony jest Burmistrz. Zabezpieczono także 5.000 zł na opłaty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia 100.000 zł.

Zaplanowano rezerwy budżetu w tym rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. co stanowi 0,15% planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50. 000 zł co stanowi 0,52 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi (dopuszczalne nie mniej niż 0,5%) i rezerwę celową na zadania inwestycyjne 10 000 zł. razem kwota 60.000 zł. co stanowi 0,23 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

Oświata i wychowanie 10.012.500 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.574.943 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.084.911 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 243.184 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli i pozostałych pracowników 246.848 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 893.131 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 727.861 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 83.908 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli 81.362 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł. i kontakty szkoły z zaprzyjaźnioną miejscowością w Holandii 4.130 zł.

Zespół Szkół w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.114.729 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.682.533 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 217.101 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli 215.095 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł

Wydatek inwestycyjny:

- zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół w Żytowiecku 8.000 zł.

Publiczne Gimnazjum w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.264.096 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.027.555 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 120.369 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli 116.172 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.243.396 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 812.445 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 84.392 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 346.559 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt utrzymania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 242.767 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 589.265 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 471.309 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny 44.457 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 73.499 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Zaplanowano kwotę 888.873 zł. w tym na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli 378.319 zł. i na obsługę dowozów szkolnych 509.054 zł i 1.500 zł. na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji.

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 193.300 zł. w tym ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych - kwota 30.800 zł. i wydatki związane z dowozem ucznia do szkoły przez gminę Krobia na podstawie porozumienia 6.700 zł., dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 55.800 zł. i inwestycje.

Wydatek inwestycyjny:

- modernizacja byłego przedszkola na potrzeby szkoły podstawowej 100.000 zł.

Ochrona zdrowia 95.543 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2014 r. w kwocie 91.543 zł. i 4.000 zł. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 14.270 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 20.000 zł. i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 8.000 zł. co w sumie daje kwotę 137.813 zł. czyli cały wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie świetlic terapeutycznych, działalność profilaktyczną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia, wynagrodzenie pracownika siłowni, działalność Klubu Abstynenta oraz dotację celową na realizację zadań gminy przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Pomoc Społeczna 2.925.259 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 856.836 zł. oraz z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w kwocie 2.068.423 zł.

Środki planuje się wydatkować:

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 267.882 zł. w tym z dotacji celowej 45.767 zł.

- na wypłaty zasiłków z opieki społecznej kwotę 103.755 zł. w tym z dotacji celowej 53.755 zł.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.996.657 zł. w tym z dotacji celowej 1.961.458 zł.,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 156.240 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 7.443 zł. w tym całość z. dotacji celowej,
- na usługi opiekuńcze kwotę 34.907 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 132.000 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 150.250 zł.,
- na działalność Klubu Seniora „Złota Jesień” 3.090 zł.,
- na współfinansowanie działania Banku Żywności w dostarczaniu żywności dla potrzebujących (5% kosztów) 2.660 zł.,
- na rodziny zastępcze 38,800 zł.,
- na wspieranie rodziny 21.275 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.200 zł.

Urząd Miejski:

- ubezpieczenie mienia 100 zł.,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 8.000zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 253.224 zł.

Kwotę 202.758 zł. planuje się przeznaczyć na działalność świetlic szkolnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z dodatkami socjalnymi i pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz socjalny oraz wydatki na pomoce dydaktyczne.

Zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 20.000 zł. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia) .

Na stypendia dla uczniów tj. na stypendia socjalne i za wyniki w nauce zaplanowano łącznie kwotę 29.704 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 762 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.151.712,10 zł.

Na oświetlenie drogowe przeznacza się kwotę 637.000 zł.

Zaplanowano:

- środki na bieżące utrzymanie zieleni 192.363,66 zł., w tym wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Sarbinowie 10.000 zł.

W środkach tych została zarezerwowana kwota 55.363,66 zł. na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

W rozdziale zaplanowano inwestycje:

- *zagospodarowanie ogródków działkowych na tereny rekreacyjno wypoczynkowe 100.000 zł.*
- *wykonanie ogrodzenia terenów rekreacyjnych w Dzieńczyńie 10.000 zł.*
- *budowa przyłącza elektrycznego i oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Zawadzie 15.000 zł.*
- *budowa przyłącza elektrycznego na terenach rekreacyjnych w Sarbinowie 30.000 zł.*
- *zakup zestawu elementów placu zabaw dla wsi Żytowiecko 20.000 zł.*

a także zarezerwowano środki na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane w funduszach sołeckich:

FS Zawada- budowa wiaty drewnianej z podłoga taneczną 5.434,44 zł.

FS Łęka Wielka - zakup wiaty przystankowej 5.000 zł.

FS Sarbinowo - zakup kosiarki samobieżnej 5.500 zł.

- na oczyszczanie miasta i wsi 32.000 zł.,
- na udział Gminy w programie utylizacji azbestu w ramach działania powiatu gostyńskiego 10.000 zł.

Na bieżącą gospodarkę odpadami zaplanowano:

- monitoring zamkniętego składowiska śmieci 10.000 zł. i inne wydatki 4.000 zł.,

- kwotę 25.914 zł. jako potencjalną spłatę poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej w wielkości przypadającej na gminę Poniec w 2015 r.

W dziale 900 rozdział 90002 nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponieważ Gmina będzie realizowała to zadanie poprzez działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego jest członkiem.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 20.000 zł. jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale:

- na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku zaplanowano 8.000 zł.,
- na działania związane z realizacją programu "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" 10.000 zł. w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- na realizację V edycji konkursu „Bądź przyjacielem środowiska” dotyczącego zbierania baterii przez uczniów szkół - na zakup nagród - zaplanowano kwotę 2.500 zł.,
- na zakup karmy dla, czasowo przetrzymywanych, bezdomnych zwierząt 4.000 zł. i wynagrodzenia dla ich opiekuna 5.000 zł.

W ramach wydatków dotyczących ochrony środowiska w wyżej wymienionych wydatkach zaplanowano 10.000 na wydatki związane z utylizacją azbestu jako dotację dla powiatu gostyńskiego na współudział w tym przedsięwzięciu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.457.076,50 zł.

Zaplanowano 5.000 zł. dotacji dla stowarzyszenia, z przeznaczeniem na działalność Chóru Kościelnego w Poniecu.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na:

- 1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 234.541 zł.,
- 2) działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 837.636 zł.
- 3) na działalność Biblioteki 224.639 zł.

i dotację inwestycyjną - na ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw w Teodozowie 20.000 zł.

Na ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 16.100 zł.

Kwotę 10.000 zł. zaplanowano na dotację na ochronę zabytków dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Gminy Piaski.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich z tego wydatki bieżące 99.114,42 zł. i na przedsięwzięcia inwestycyjne:

FS Śmiłowo - budowa podestu z zadaszeniem dla odrestaurowanej, zabytkowej sikawki strażackiej 4.046,08 zł.,

FS Śmiłowo - zakup kosiarki samobieżnej 6.000 zł.

Kultura fizyczna i sport 4.564.090

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 61.700 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 97.400 zł. z czego:

- kwotę 51.000 zł. stanowi dotacja na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia,
- kwotę 7.000 zł. stanowią stypendia za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
- kwotę 2.500 zł. stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych,
- kwotę 18.900 zł. stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi,
- kwota 18.000 zł. to wydatki na pozostałe zakupy i usługi w tym zakresie.

Wydatek inwestycyjny:

- budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu. Zadanie zapisane jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany okres realizacji 2005-2015. Łączne nakłady mają wynieść 6.637.671,39 zł. Nakład przewidywany na rok 2015 wynosi 4.398.990 zł. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.292.800 zł.

Na realizację tego zadania w roku 2014 został zaciągnięty kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK w kwocie 2.000.000 zł.

Ponadto zapewniono środki w kwocie 6.000 zł. na przedsięwzięcie inwestycyjne z funduszu sołeckiego Żytowiecka - wykonanie oświetlenia boiska sportowego poprzez zamontowanie dwóch lamp.

Przychody i rozchody budżetu 2015

W budżecie roku 2015 zaplanowano przychody w kwocie 4.391.004,04 zł. które w całości mają pochodzić z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, z czego na pokrycie całego, zaplanowanego deficytu przeznaczona jest kwota 2.720.497,04 zł.

Rozchody w kwocie 1.670.507 zł. to spłata zaciągniętych pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej w kwocie 1.230.507 zł.
- spłata pierwszej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej w kwocie 50.000 zł.
- spłata pierwszej raty pożyczki "JESSICA" zaciągniętej na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole w kwocie 390.000 zł.

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy działają dwa samorządowe zakłady budżetowe:

1) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach zajmujący się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Nie planuje się wpłaty do budżetu. Nie planuje się dotacji z budżetu.

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu zajmuje się zasobami mieszkalnymi i użytkowymi, oraz usługami w zakresie utrzymania zieleni, oczyszczania miasta, a także wywozem nieczystości. Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zostały określone w zał. nr 8 do uchwały.

Na rok budżetowy 2015 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.

Informacja o umowie przyznającej Gminie pomoc bezzwrotną ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 13 września 2013 gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500024/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Gminą Poniec a Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. Umowa przyznawała pomoc dla Gminy Poniec w wysokości 1.778.479 na realizację operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej".

W dniu 7 marca 2014 do powyższej umowy został podpisany aneks, który obniżył przyznaną pomoc do kwoty 1.230.507 zł.

W związku z zawarciem ww. umowy Gmina Poniec wystąpiła w dniu 29 listopada 2013r. do Banku Gospodarstwa Krajowego oddz. w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie pożyczki na

wyprzedzające finansowanie realizacji zadania w kwocie 1.778.479 zł. która została zawarta dnia 19 grudnia 2013 r. a po podpisaniu aneksu wielkość pożyczki została zmniejszona do kwoty 1.230.507 zł.

Spłatę pożyczki planuje się w roku 2015 po zakończeniu realizacji zadania i otrzymaniu przewidzianej umową pomocy.