

Uchwała nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2015.

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 II/12/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 23.805.570,14 zł.
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21.983.263,14 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.822.307,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. W § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.785.275,18 zł.
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 21.357.046,34 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.428.228,84 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

b) w ust. 3

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.490.991,34 zł. w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.452.841,27zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.038.150,07 zł.”.

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.112.825,- zł.”.

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2. Określa się zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 8a.”.

4. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się załącznik Nr 8a, który otrzymuje treść załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 11 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2015.

UZASADNIENIE DO
uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2015.

Załącznik nr 1

Zmiany w dochodach

Dział 750

Proponuje się zwiększyć o 157.973 zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek z większymi niż planowano uprzednio dochodami z odzyskania zapłaconego VAT-u.

Dział 758

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.651 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, zwiększa się o tę kwotę plan dochodów z tego tytułu.

Dział 852

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększą się plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.787 zł., która została przyznana Gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększą się plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 11.413 zł., która została przyznana Gminie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

Załącznik nr 2

Zmiany w wydatkach

Dział 400

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu proponuje się udzielić dotacji celowej na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego sprzętarki śrubowej dla Zakładu w kwocie 16.851 zł.

Dział 700

W związku z pilnymi potrzebami w tym zakresie proponuje się zwiększyć plan wydatków na poprawę stanu technicznego budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy o łączna kwotę 15.000 zł.

Dział.750

- W związku z koniecznością dokonania zakupu usług informatycznych związanych ze zmianą programów komputerowych i zabezpieczeniem sieci wewnętrznej Urzędu, a także zwiększeniem zakresu usług doradztwa podatkowego związanego z odzyskiwaniem podatku VAT, proponuje się o 20.000 zł. zwiększyć plan zakupu usług pozostałych.
- Proponuje się zwiększyć o 10.000 plan wydatków na zakup wyposażenia Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki.
- Proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o 12.500 zł. z przeznaczeniem na zapłatę Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za pobór opłaty targowej.
- W związku z planowanym udziałem pracowników Urzędu w szkoleniach, proponuje się zwiększyć plan wydatków na szkolenia pracowników o 3.000 zł.

Dział 754

Proponuje się zwiększyć wydatki działu o łączną kwotę 47.500 zł. z przeznaczeniem na wymianę części hydrantów przeciwpożarowych i zapłatę za wodę użytą do akcji gaśniczych i ćwiczeń jednostek OSP z terenu Gminy.

Dział 801

- Zwiększa się wydatki działu o kwotę 19.651 zł. wynikającą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczając ją na wydatki związane z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w jednostkach oświatowych. (S.P. Poniec 5.334 zł., S.P. Sarbinowo 1.483 zł., Z.S. Żytowiecko 6.908 zł. i Gimnazjum Poniec 5.926 zł.)
- W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego "Modernizacja byłego przedszkola na potrzeby szkoły podstawowej" proponuje się niewykorzystane 15.000 zł. przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ogrodzenia o długości 85 metrów przy Szkole Podstawowej w Poniecu"

Działy 851,854

Proponuje się wprowadzić zmiany w wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie paragrafów 4210 i 4300, które dostosowują plan wydatków do realizowanych zadań i nie powodują jego zwiększenia.

Dział 852

- O kwotę 1.787 zł. zwiększa się wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu na cele wyznaczone przyznaną dotacją w tej kwocie.
- W związku z otrzymaniem przez Gminę dotacji w kwocie 35.800 zł. na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (przyjętej do budżetu uchwałą nr VII/59/2015 z dn. 30 czerwca br. i zarządzeniem Burmistrza nr 72/2015 z dnia 2 września br.) i przeznaczeniem jej na to zadanie w planie wydatków, zmniejsza się o kwotę 35.800 zł. plan wydatków środków własnych uprzednio zarezerwowanych na to zadanie.
- Na wniosek kierownika OPS proponuje się dokonać przeniesienia kwoty 1.310 zł z § 4130 na § 4110 (korekta klasyfikacji).

Dział 854

Zwiększa się wydatki jednostek oświatowych o łączną kwotę 11.413 zł. w związku z otrzymaną dotacją na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" (S.P. Poniec 5.617 zł., S.P. Sarbinowo 802 zł., Z.S. Żytowiecko 3.848 zł. i Gimnazjum Poniec 1.146 zł.).

Dział 900

- Proponuje się zwiększyć o 30.000 zł. plan wydatków na zadanie inwestycyjne "wykonanie ogrodzenia terenów rekreacyjnych w Dzieczynie" z przyczyny konieczności ogrodzenia większego terenu niż zakładano w momencie przyjmowania zadania.
- Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu proponuje się udzielić dotacji celowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
- wymiana orurowania w przepompowniach ścieków na ulicach Harcerskiej i Szkolnej 24.600 zł.
- modernizacja przyczepy do osadu w oczyszczalni ścieków 13.722 zł.

Dział 921

Rozdział 92195 § 4300 proponuje się zwiększyć plan wydatków o 600 zł. z przeznaczeniem na organizację "dożynek" w Poniecu.

Pozostałe zmiany w budżecie w działach 600,900, 921 i 926 wynikają z wniosków sołtysów Teodozowa, Żytowiecka, Miehcina, Szurkowa, Drzewiec, **Waszkowa** i Dzieczyny o zmiany w wydatkach zaplanowanych w Funduszach Sołeckich.

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

Gospodarka pozabudżetowa

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu proponuje się środki własne zakładu zaplanowane na inwestycje tj.:

dział 400 rozdział 40002 § 6080 - kwota 9.000 zł.

dział 900 rozdział 90001 § 6070 - kwota 31.000 zł.

przenieść na wydatki bieżące poszczególnych działalności wg występujących potrzeb bez zwiększania planu wynagrodzeń.