

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok

nr XII/89/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu

Na rok 2016 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 22.226.508,76 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 X/76/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwałą nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa pozostały na poziomie roku 2015.
- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 53,75 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ponieważ Rada Miejska nie uchwaliła obniżenia podatku rolnego.

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 225.000 zł., którą planuje się uzyskać ze sprzedaży 4 działek budowlanych na os. "Berlinek", lokalu użytkowego w Poniecu, Rynek 17, a także gruntów rolnych w Rokosowie. Kwotę 5.000 zł. planuje się uzyskać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Znaczący wzrost dochodów z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości związany jest z aktualizacją wartości nieruchomości i ustalenia nowej stawki od 2016 roku.

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 i dochody uzyskane w latach ubiegłych. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczono na podstawie kwoty odpłatności i ilości osób korzystających z usług w kwocie 20.000 zł. a zwroty od osób przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie ich ilości wyszacowano na kwotę 5.000 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 2015.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25.000 i 102.000 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 12 października 2015 r. nr ST3.4750.132.2015.

W roku budżetowym 2016 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 9.056.890 zł. w tym:

- a) część oświatową w kwocie 6.993.151 zł. tj. większą o kwotę 407.302 zł niż w 2015 roku,
- b) część równoważącą w kwocie 68.722 zł. tj. większą o kwotę 24.751 zł. niż w 2015 roku,
- c) część wyrównawczą w kwocie 1.995.017 zł. tj. większą o 292.055 zł. niż w 2015 roku.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 3.885.099 zł. - jest to wzrost o kwotę 236.532 zł. czyli o 6,49 % w stosunku do planu roku 2015. 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 20.10.2015 nr FB.I - 3.3010.5.2015.8.

Według zawiadomienia Gmina otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.407.117 zł. w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.337.378 zł. oraz dotacje na zadania własne w kwocie 121.854 zł. w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 68.749 zł., wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 49.510 zł. i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 3.695 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 1.608 zł. wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16.10.2015 r. nr DLS - 3101 – 30/15.

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 40% ich wysokości w łącznej kwocie 91.300 zł.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 137.471 zł.

Zaplanowano także dotację na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 398.340 zł z czego 69.600 zł. na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim o odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec (42.000 zł.) i bieżące utrzymanie dróg powiatowych (27.600 zł.) oraz 300.000,- zł. na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim na pomoc finansową w realizacji zadania "Przebudowa ul. Janiszewskiej w Poniecu" a także odpłatność innych gmin za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Poniec na kwotę 28.740 zł. na podstawie informacji o ilości dzieci.

Na podstawie wpływów z roku 2015 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 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 dziale 750 do dochodów została przyjęta kwota 310.618,76 zł. która stanowi planowany zwrot podatku VAT zapłaconego w 2015 r. w związku z budową hali widowiskowo - sportowej i zwrot podatku VAT zapłaconego z tytułu działalności Urzędu Miejskiego.

W działach 010 i 925 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie łącznej 9.100,- zł. jako zaplanowaną odpłatność zakładów budżetowych za odpłatne użytkowanie odcinków kanalizacji i hali widowiskowo sportowej.

W budżecie przyjęto dochody z odsetek zaplanowane szacunkowo na bazie dochodów z tego tytułu uzyskanych w latach ubiegłych.

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 21.736.508,76 zł. w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.036.258,77 zł. co stanowi 4,77 % 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 1% 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, w tym 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
 - na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 776.011 zł.,
 - na działalność biblioteki w kwocie 226.503 zł.,
 - na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 185.983 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 66.000 zł.,
- w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 40.000 zł.,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000 zł.,
- w zakresie kultury 11.000 zł.,

3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest 8.100 zł.,
- na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 18.000 zł.
- dla osób fizycznych na renowację zbiorników małej retencji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 5.010,- zł.

4) W zakresie oświaty:

- na zwrot innym gminom nakładów poniesionych na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przypadających na dzieci z gminy Poniec które do nich uczęszczają 50.980,- zł.,
- na zwrot innym gminom kosztów dowozu uczniów z gminy Poniec 6.864 zł.

5) W zakresie transportu:

- dla Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 290.000 zł.
- dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach" 10.000 zł.

6) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu" na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej 150.520 zł.

7) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. w kwocie 6.865 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 2016 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólną kwotę 238.133,76 zł. z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączylas	9 134,27 zł
2	Bogdanki	9 803,93 zł
3	Czarkowo	10 768,25 zł
4	Drzewce	14 920,19 zł
5	Dzięczyna	15 589,86 zł
6	Grodzisko	10 527,17 zł
7	Janiszewo	11 839,72 zł
8	Łęka Mała	10 527,17 zł
9	Łęka Wielka	24 188,39 zł
10	Miechcin	8 009,22 zł
11	Rokosowo	15 482,71 zł
12	Sarbinowo	12 241,52 zł
13	Szurkowo	14 223,74 zł
14	Śmiłowo	18 616,76 zł
15	Teodozowo	9 455,71 zł
16	Waszkowo	9 884,29 zł
17	Wydawy	7 580,64 zł

18	Zawada	8 437,81 zł
19	Żytowiecko	16 902,41 zł
	Łącznie	238 133,76 zł

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i leśnictwo 136.433 zł.

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 15.000 zł.,
- rekultywacja stawów w Dzieczynie mająca na celu obniżenia poziomu roślinności 15.000 zł.,
- wykonanie pozostałej części dokumentacji do budowy kanalizacji sanitarnej w Dzieczynie 30.000 zł.,(część dokumentacji wykonano w roku 2015),
- 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 27.413 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 40.000 zł.
- dotację osób fizycznych na renowację zbiorników małej retencji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 5.010,- zł. (wydatek zaplanowany jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Leśnictwo 6.000 zł.

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych i opinie leśników dot. wykonania prac w lasach gminnych.

Transport i łączność 1.604.566,93 zł.

Drogi powiatowe 391.898,- zł.

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 74.600 zł. Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2016 roku otrzyma 42.000,- zł dotacji i zgodnie z wieloletnim porozumieniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych 27.600
- opłata za zajęcie pasa drogowego 17.298 zł.
- dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 290.000 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach" 10.000 zł.

Drogi gminne 1.212.668,93 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. W kwocie tej zaplanowano wykonanie mapy sieci dróg gminnych, okresowy przegląd dróg, inwentaryzację i wprowadzenie danych do oprogramowania terenu gminy 4.000 zł. zaplanowano na opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach tej kwoty zarezerwowano

środki w wysokości 16.913,93 zł. na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

- **przebudowa ul. Janiszewskiej w Poniecu 951.232,- zł.,**

Turystyka 5.000 zł.

Zaplanowano wydatki w wys. 5.000 zł. na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

Gospodarka mieszkaniowa 38.100 zł.

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 35 000 zł.

Zaplanowano:

- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy nieadministrowanych przez ZGK i M i w budynkach przejętych do przebudowy – 1.200 zł.,
- podatek leśny 700 zł.,
- opłaty pozostałe 200 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł.

Działalność usługowa 72.775 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 69.775 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie, przygotowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, aktualizację programów komputerowych i opiekę autorską za łączną kwotę 68.575 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 2.869.735 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 64.730 zł. w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 64.730 zł.

Rady gmin - na diety radnych oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 206.044 zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.359.241 zł. w tym wydatki na: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczeniami, utrzymanie urzędu, szkolenie pracowników, podróże służbowe i zakup sprzętu i wyposażenia i licencje na programy komputerowe i opiekę autorską nad nimi, remonty sprzętu i budynku, ubezpieczenie mienia. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku rolnego i inkasenta opłaty targowej w kwocie 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 16.668 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 500 zł. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 90.500 zł.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 149.220 zł. w tym:

- diety sołtysów i wydatki związane z sołectwami 111.520 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 1.608 zł.

Kwotę 1.608 zł. przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207.168 zł.

Kwotę 186.215 zł. przeznaczono na bieżące finansowanie działalności jednostek OSP a kwotę 5.000 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 315.000 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, kredytów na budowę hali widowiskowo sportowej, kredytu na pokrycie deficytu roku 2015 oraz pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do zaciągnięcia której upoważniony jest Burmistrz.

Różne rozliczenia 105.000 zł.

Zaplanowano rezerwy budżetu w tym rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. co stanowi 0,19% planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55. 000 zł co stanowi 0,55 % 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 65.000 zł. co stanowi 0,30 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

Oświata i wychowanie 10.054.329 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.695.572 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.109.539 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 252.022 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli i pozostałych pracowników 334.011 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 225.394 zł.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 898.645 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 741,081 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 86.936 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli 70.628 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł. i kontakty szkoły z zaprzyjaźnioną miejscowością w Holandii 5.630 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 65.318 zł.

Zespół Szkół w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.198.671 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.752.348 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 222.296 zł.,

pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkącanie nauczycieli 224.027 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 189,064 zł.

Publiczne Gimnazjum w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.343.052 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.017.819 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 130.766 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkącanie nauczycieli 194.467 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 98.768 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.159.999 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 870.031 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 90.111 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkącanie nauczycieli 199.857 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 4 000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 167.720 zł.

Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt utrzymania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 239.474 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 508.042 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 395.199 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny 38.437 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkącanie nauczycieli 74.406 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 51.977 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Zaplanowano kwotę 944.609 zł. w tym na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli 426.704 zł. i na obsługę dowozów szkolnych 515.905 zł i 2.000 zł. na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji.

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 66.265 zł. w tym ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych - kwota 8.421 zł. i wydatki związane z dowozem ucznia do szkoły przez gminę Krobia na podstawie porozumienia 6.864 zł., dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom i oddziałom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 50.980 zł.

Ochrona zdrowia 98.908 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2016 r. w kwocie 91.343 zł. i 700 zł. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 17.168 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 22.500 zł. i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 5.760 zł. co w sumie daje kwotę 137.471 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.

Wydatek inwestycyjny:

- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. w kwocie 6.865 zł.

Pomoc Społeczna 3.296.864 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 832.523 zł. oraz z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w kwocie 2.464.341 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 258.619 zł. w tym z dotacji celowej 68.749 zł.
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 99.510 zł. w tym z dotacji celowej 49.510 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.374.704 zł. w tym z dotacji celowej 2.337.378 zł.,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 156.240 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 8.704 zł. w tym całość z dotacji celowej,
- na usługi opiekuńcze kwotę 44.907 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 124.800 zł.,
- na rodziny zastępcze 35.040 zł.,
- na wspieranie rodziny 30.553 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.000 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.,

przez Urząd Miejski:

- ubezpieczenie mienia 27 zł.,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 5.760 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 252.006 zł.

Kwotę 198.353 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 zakup materiałów i wyposażenia oraz 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 22.500 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 1.449 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.025.121,76 zł.

Zaplanowano:

Na bieżącą gospodarkę odpadami:

- monitoring i utrzymanie zamkniętego składowiska śmieci 18.000 zł. (część wydatków w kwocie 9.990 zł. zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), inne wydatki związane z usuwaniem odpadów 5.000 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 2016 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 oczyszczanie miasta i wsi 32.000 zł.,

- środki na utrzymanie zieleni 234.107,76 zł

(część wydatków w kwocie 1.900 zł. zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W środkach tych została wydzielona kwota 95.007,76 zł. na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich w tym na **inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

FS Wydawy - budowa wiaty rekreacyjnej 6.300 zł.

FS Zawada - obudowa istniejącej wiaty rekreacyjnej 5.837,81 zł.

FS Czarkowo - zakup kosiarki samobieżnej 6.768,25 zł.

FS Dzieżyzna - zakup kosiarki samobieżnej 7.500 zł.

FS Janiszewo - zakup kosiarki samobieżnej 6.500 zł.

FS Żytowiecko - zakup kosiarki samobieżnej 7.500 zł.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 18.000 zł. jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznacza się kwotę 645.000 zł.

- na współudział Gminy w programie utylizacji azbestu w ramach działania Powiatu Gostyńskiego 8.100 zł. (wydatek zaplanowany jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

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" 15.000 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 3.000 zł.,
- na zakup karmy dla, czasowo przetrzymywanych, bezdomnych zwierząt i lodówki do jej przechowywania 6.000 zł., wynagrodzenia dla ich opiekuna 6.000 zł. i za odławianie zwierząt 1.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.335.502,07 zł.

Zaplanowano 11.000 zł. dotacji dla stowarzyszenia, z przeznaczeniem na działalność Chóru Kościelnego w Poniecu i Drużyny Harcerskiej w Poniecu.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury na:

- 1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 185.983 zł.,
- 2) działalność Gminnego Centrum Kultury 776.011 zł.
- 3) na działalność Biblioteki 226.503 zł.

Na ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 4.793 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 w kwocie 121.212,07z tego wydatki bieżące 103.456,36 zł. i na przedsięwzięcia inwestycyjne 17.755,71 zł jak niżej:

FS Szurkowo - budowa płyty tanecznej przy świetlicy 10.000 zł.,

FS Teodozowo - budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy 7.755,71 zł.

Kultura fizyczna i sport 312.392

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 13.322 zł.

Dla samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano dotację przedmiotową na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie 150.520 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 148.550 zł. z czego:

- kwotę 66.000 zł. stanowi dotacja na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia,
- kwotę 2.750 zł. stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych,
- kwotę 65.800 zł. stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi,
- kwota 4.000 zł. to wydatki na pozostałe zakupy usługi i zakup energii w tym zakresie.
- kwota 10.000 zł. przeznaczona została na nagrody konkursowe za udział w konkursach sportowych.

Przychody i rozchody budżetu 2016

W budżecie roku 2016 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody w kwocie 490.000 zł. to spłata zaciągniętych pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat z tego:

- spłata 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 100.000 zł.
- spłata pierwszej raty pożyczki "JESSICA" zaciągniętej na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole w kwocie 390.000 zł.

Spłata w 2016 roku 600.000 zł., którą przewidywał harmonogram spłat obowiązujący do dnia 24 listopada 2015 r., na mocy aneksów, które Gmina podpisała z Bankami udzielającymi kredytów, została przesunięta na lata 2020, 2021 i 2024.

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy działają dwa samorządowe zakłady budżetowe, a od grudnia roku 2015 rozpoczyna swoją działalność trzeci i tak:

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

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

3) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu będzie się zajmował utrzymaniem i wynajmem gminnych obiektów sportowych. Dla zakładu zaplanowano dotację przedmiotową na utrzymanie hali widowiskowo sportowej w wysokości 150.520 zł. Nie planuje się wpłaty do budżetu.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zostały określone w zał. nr 8 do uchwały a plan dotacji określa załącznik nr 9.

Na rok budżetowy 2016 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.

O roku 2016 do 2019 do ustalenia wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, zostało zastosowane wyłączenie kwot rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z odsetkami od tej pożyczki na podstawie art. 243 ust. 3a

ustawy o finansach publicznych. Wyłączenie to związane jest z finansowaniem zadania w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w 75% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej". Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana z samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 września 2013 r.