

Uchwała nr XV/114/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz.446), 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 XII/89/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 25.826.215,52 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.288.623,52 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 537.592,- 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 4.649.223,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”

- pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 402.340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”

2. W § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 26.064.444,52 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.692.685,75 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.371.758,77 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 4.649.223,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 402.340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”

c) w ust. 3

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.230.611,75 zł. w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.386.716,54 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.843.895,21 zł.”.

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.966.971,00 zł”

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.154.189,00 zł”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 238.229,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 728.229,00 zł

2) rozchody 490.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 12 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 2016

UZASADNIENIE DO
uchwały Nr XV/114/2016
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016.

Załącznik nr 1

Zmiany w dochodach

Dział 010

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego nr XV/111/16 z dnia 31.03.2016r., o dofinansowaniu rekultywacji stawów w miejscowości Dzieczyna przyjmuje się zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 442.208,76 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy roku 2016.

Dział 756

W związku z faktycznym urealnieniem dochodów wpływów z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 818.961,00 zł.

Ponadto na podstawie informacji Ministra Finansów o kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 zwiększa się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok o kwotę 15.335,00 zł

Dział 758

Na podstawie informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 159.370,00 zł

Dział 852

W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone przeznaczone na :

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania kwota 1.800,00 zł.
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 1.218,00 zł.
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny kwota 262,00 zł.

Ponadto w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się rozdział 85212 Świadczenia rodzinne a zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 5.360,00 zł a także zmniejsza się o kwotę 1.788.919,00 zł rozdział 85295 a przenosi się tą kwotę do rozdziału 85211 - Świadczenia wychowawcze w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+ , zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12.04.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów , rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 854

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przyjmuje się plan dotacji celowej na zadania własne w kwocie 23.062 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900

W związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniec" realizowanego w 2015 roku, zwiększa się plan na kwotę 16.800,00 zł.

Załącznik nr 2

Zmiany w wydatkach

Działy

010

Zwiększa się plan rocznej opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do realizacji zadań związanych z infrastrukturą komunalną tj. eksploatacją wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do cieku Rów Polski o pow.4m2 o kwotę 5,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki zgodnie z dofinansowaniem Powiatu na rekultywację stawów w Dzięczyńnie kwota 4.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków działu o kwotę 442.208,76 zł. zgodnie z przeznaczeniem przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

600

W zakresie dróg powiatowych i gminnych proponuje się wprowadzić do planu wydatki na zadania:

- przebudowa chodnika we wsi Śmiłowo przy drodze powiatowej kwota 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – dokumentacja Ronda, ul.Bojanowskiej oraz ul.Dworcowej w Poniecu kwota 100.000,00 zł, dokumentacja ul,Szkolna 50.000,00 zł,
- przebudowa odcinka chodnika w Bączylesie kwota 30.000,00 zł,
- przebudowa odcinka chodnika wGrodzisku kwota 30.000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej w Maciejewie kwota 4.000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej w Miechcinie 200.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Waszkowie 50.000,00 zł,
- remont drogi gminnej śródpolnej w Janiszewie 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – dokumentacja dróg Berlinek I i II kwota 50.000,00 zł,
- zwiększenie planu na kruszenie gruzu na drogi gminne kwota 30.000,00 zł,

Ponadto udzielić dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Gostyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Poniec- Waszkowo w kwocie 200.000,00 zł.

A także na wniosek sołtysa Waszkowo dokonuje się zmian w wydatkach Funduszu sołeckiego polegających na zwiększeniu planu na utrzymanie dróg o kwotę 3.400,00 zł.

750

Proponuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – dokumentacja dotycząca planów odnowy wsi Gminy Poniec w kwocie 15.000,00 zł oraz zwiększenie zakupów materiałów w Urzędzie Miejskim w Poniecu w związku z planowanym zakupem regałów do archiwum zakładowego tj. kwota 6.000,00 zł.

758

W związku z wnioskiem Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez udzielanie kredytów i pożyczek finansowych dla podmiotów gospodarczych, proponuje się zwiększenie udziałów Gminy Poniec jako udziałowca o kolejne dwa udziały o wartości 20.000,00 zł .

801

Proponuje się wprowadzić do planu wydatki na zadania:

- adaptacja pomieszczeń poddasza w Przedszkolu w Poniecu na potrzeby Sali przedszkolnej kwota 150.000,00 zł,
- remont piwnicy w Publicznym Gimnazjum w Poniecu kwota 25.000,00 zł,
- naprawa drzwi wejściowych w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Żytowiecku kwota 15.000,00 zł
- dofinansowanie programu "Umiem pływać" dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Poniecu kwota 14.950,00 zł

Ponadto zmniejsza się plan na usługach z tytułu dokumentacji na Termomodernizację Gimnazjum a zwiększa się paragraf inwestycyjny na to zadanie kwota 170.000,00 zł

852

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 262,00- zł. zgodnie z jej przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwoty przyznanych dotacji na zadania zlecone 1.800,00 zł zgodnie z jej przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych oraz kwotę 1.218,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty utrzymania tych zadań.

Dokonuje się zmian zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego tj. zmniejsza się rozdział 85212 Świadczenia rodzinne a zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 5.360,00 zł a także zmniejsza się o kwotę 1.788.919,00 zł rozdział 85295 a przenosi się tą kwotę do rozdziału 85211 - Świadczenia wychowawcze w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+ , zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12.04.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów , rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

854

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 23.062,00- zł. zgodnie z jej przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych.

900

Na wniosek sołtysa Waszkowo proponuje się wprowadzić zmianę w planie wydatków z Funduszu sołeckiego w tym sołectwie .

Proponuje się ponadto wprowadzić do planu wydatki na zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie nowego osiedla Berlinek II – kwota 100.000,00 zł
- budowa ogrodzenia wokół kompleksu ogródków działkowych przy nowopowstającym osiedlu Berlinek II – kwota 40.000,00 zł.

921

Na wniosek sołtysa Waszkowo proponuje się wprowadzić zmianę w planie wydatków z Funduszu sołeckiego w tym sołectwie .

Proponuje się ponadto wprowadzić do planu wydatki na zadanie - renowacja jednej figury i odtworzenie drugiej figury przydrożnej znajdujących się w Sarbinowie wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 35.000,00 zł,

Ponadto udzielić dotacje dla GCK na :

- zakup kompletu urządzeń zabawowych na plac zabaw w Teodozowie 15.000,00 zł,
- budowę i ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Waszkowie 15.000,00 zł,
- w Zawadzie budowę płyty tanecznej przy placu zabaw kwota 10.000,00 zł oraz na utwardzenie terenu wewnątrz wiaty rekreacyjnej kwota 5.000,00 zł.
- na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich z terenu Gminy Poniec kwota 120.000,00 zł

Proponuję się zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zużycie energii i gazu dotyczących poniesionych wydatków na prąd i gaz na Hali widowiskowo sportowej, które zostaną w najbliższym czasie zrekompensowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu. Ponadto proponuje się zwiększenie zakupów i usług o kwotę 5.000,00 zł. na zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników turniejów sportowych realizowanych przez Gminę Poniec.

