

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/200/2017
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017.

Zmiany w dochodach

Dział 020

W związku z nieuwzględnieniem w budżecie gminy na 2017 rok dochodów z tytułu dzierżawy polnych obwodów łowieckich, wprowadza się do planu dochodów kwotę 4.000 zł z tego tytułu.

Dział 801

Z uwagi na zwiększone wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu zwiększa się dochody w rozdziale stołówek przedszkolnych o kwotę 42.500,- zł a także wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego o kwotę 6.500,- zł. Zmiany te spowodowane są zwiększeniem ilości dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu.

Zmiany w wydatkach

Dział 600

Dokonyje się zmian planu wydatków w rozdziałach drogi powiatowe i drogi gminne o kwotę ogółem 200.000,- zł w tym :

- zmniejszenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P Krobia - Poniec w miejscowości Dzięczyna" o kwotę 180.000,- zł

Z uwagi na osiągnięte niższe kwoty w ogłoszonym przetargu przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu na realizację tego zadania, udział finansowy Gminy Poniec ulega zmniejszeniu w równej wartości z Powiatem, a niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na inne zadania na drogach powiatowych.

Wprowadza się dwa zadania na drogach powiatowych:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4928 P Drzewce - Rokosowo" w kwocie 135.000,- zł.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowa ulic Krobskiej i Krobskiej Szosy w Poniecu" w kwocie 165.000,- zł.

Ponadto zwiększa się wydatki na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Szurkowie" o kwotę 80.000,00 zł. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia ofertowego, którego wartość przewyższyła pierwotnie zakładaną kwotę (60.000,- zł). Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej od nr 39 do nr 47 w Szurkowie na odcinku 320 mb.

Dział 750

W celu urealnienia planu finansowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,- zł. w celu wypłaty należnej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla odchodzącego na emeryturę pracownika Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe w kwocie 30.000,- zł., w Urzędzie Miejskim w Poniecu, a także zwiększa o kwotę 10.000,- wydatki z przeznaczeniem na współpracę z zagranicą, w związku z zaplanowaną wizytą delegacji z gminy Tobai.

Dział 754

Wykreśla się z budżetu zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szurkowie" w kwocie 50.000,- zł.

Zmiana podyktowana jest złożeniem wniosku na zakup nowego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Poniecu. W przypadku otrzymania samochodu przez OSP Poniec, dotychczasowy samochód będący na wyposażeniu jednostki OSP w Poniecu zostanie przekazany dla jednostki OSP Szurkowo.

Ponadto zmienia się paragraf planu z pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - modernizacja schodów przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu bez zmiany kwoty 10.000,- zł.

Dział 801, 854

Dokonuje się zmian planu wydatków w dziale oświata i części rozdziału świetlic szkolnych w tym:

Zwiększenie planu wydatków w poszczególnych jednostkach :

- Szkoła Podstawowa w Poniecu o kwotę 469.125,- zł.,

Zmiana spowodowana jest przyjęciem od nowego roku szkolnego uczniów z Publicznego Gimnazjum w Poniecu i Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, a tym samym zwiększeniem kosztów funkcjonowania szkoły.

Zmniejszenie planu wydatków w poszczególnych jednostkach :

- Publiczne Gimnazjum w Poniecu o kwotę 336.682,- zł.,

- Przedszkole Samorządowe w Poniecu o kwotę 104.500,- zł.

- Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej o kwotę 35.700,- zł.,

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie o kwotę 233.604,- zł.

Powyższe zmiany spowodowane są likwidacją Szkoły Podstawowej w Sarbinowie oraz Publicznego Gimnazjum w Poniecu i Żytowiecku.

W Przedszkolu Samorządowym w Poniecu oraz Łęce Wielkiej zmiany wynikają ze zmniejszenia środków na wynagrodzenia pracowników.

W Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku zwiększa się wydatki w kwocie 21.800 zł na zakup usług oraz energii.

Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 240.000,- zł. z uwagi na negatywny wynik przetargu na remont budynku Zespołu Szkół w Żytowiecku. W związku z krótkim terminem realizacji w roku bieżącym zostaną przeprowadzone tylko najpotrzebniejsze remonty.

Ponadto zwiększa się plan finansowy na zadanie " Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki na cele oświatowe" o kwotę 300.000,- zł.

Dział 851, 854

Zwiększa się o kwotę 24.333,- zł. plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na przeprowadzenie półkolonii "Zielone Wakacje". Kwota zwiększenia została uzyskana z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i jako niewykorzystana w roku ubiegłym, zwiększy plan wydatków roku bieżącego.

Dział 852

Zmiany w dziale 852 dotyczą zmniejszeń paragrafów składek ZUS i funduszu pracy o kwotę 2.315,- zł., a zwiększeń wynagrodzeń pracowniczych w tej samej kwocie w celu dostosowania planu do potrzeb na 2017 rok .

Dział 900

Zmniejsza się plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ogółem 319.788,16 zł. w zakresie zadań:

- "Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na ul. Lipowej w Poniecu" kwota - 300.000,- zł.,
- "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie Ponieca i Wydaw" kwota - 20.000,- zł.

Z uwagi na zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni zwiększa się plan zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,- zł.

Dział 921

Na wniosek sołtysa Rokosowa przenosi się kwotę 211,84 zł z zadania inwestycyjnego - "Zakup kostki brukowej na wykonanie płyty tanecznej na terenie sołectwa w celu organizacji imprez kulturalno- integracyjnych" na zakupy na utrzymanie zieleni.

Ponadto w dziale 900 i 921 na wnioski sołtysów Rokosowa, Miehcina, Zawady proponuje się wprowadzić zmiany w planie wydatków z funduszu soleckiego w tych sołectwach.

Dział 926

W związku z poprawą funkcjonalności stadionu sportowego przy ul. Harcerskiej zwiększa się plan wydatków na zakup i ustawienie nowych bramek w kwocie 8.430,- zł. a także na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na płycie boiska stadionu w kwocie 3.000,- zł

Ponadto z uwagi na niedoszacowanie potrzeb zwiększa się wydatki na planowane zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie ogółem 23.000,- w tym na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla trenerów.