

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/207/2017
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 26 września 2017 r.

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

Zmiany w dochodach

Dział 020

W związku ze zwiększeniem wpływów z dochodów z tytułu dzierżawy polnych obwodów łowieckich, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.600 zł z tego tytułu.

Dział 700

Z uwagi na zwiększone wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.500,- zł, a także na zwiększone wpływy ze sprzedaży gruntów zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,- zł.

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia dla Gminy Poniec odszkodowania z tytułu przejścia na rzecz Województwa Wielkopolskiego na cele inwestycji przeciwpowodziowej pn. "Rów polski - regulacja" zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań w kwocie 126.400,- zł.

Dział 750

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.925,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych.

Dział 758

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., dostosowuje się plan dochodów do wysokości tej dotacji różnicą wynikającą z przyjętego do budżetu 2017 roku planu z tego tytułu o kwotę 11.322,41 zł.

Dział 801

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 23.148,90 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dostosowuje się plan dochodów do wysokości tej dotacji.

Dział 852

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na wypłatę zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9,10 i 11 sierpnia 2017 r. zwiększa się dochody o kwotę 65.500,- zł.

Dział 900

W związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zwiększa się dochody o kwotę 2.900,- zł.

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.550,- przez dostosowanie go do przewidywanych potrzeb w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego "Wyczyszczenie stawu gminnego w Szurkowie"

Dział 020

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,- zł w rozdziale leśnictwo z uwagi na niewykonanie wszystkich założonych zadań i dostosowanie go do przewidywanych potrzeb.

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale drogi gminne o kwotę ogółem 128.000,- zł w tym na:

- zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiszewo" o kwotę 58.000,- zł
Zmiana wynika z rozstrzygnięcia ofertowego, którego wartość przewyższyła pierwotnie zakładaną kwotę (40.000,- zł). Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej przy sklepie w Janiszewie,
- bieżące usługi pozostałe w zakresie dróg gminnych z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na poprawę stanu dróg na terenie Gminy o kwotę 70.000,- zł.

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale drogi gminne i powiatowe o kwotę ogółem 56.650,- zł w tym na zadania inwestycyjne:

- przebudowa ul. Rydyńskiej w kierunku domów kolejowych kwota 40.000,- zł zadanie będzie realizowane w mniejszym zakresie z utrzymania bieżącego dróg gminnych.
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Czarkowie kwota 700,- zł.,
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Grodzisku kwota 8.740,- zł.,
- przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Rokosowie kwota 4.400,- zł.,
- przebudowa chodnika w Śmiłowie w kierunku Luboni kwota 1.260,- zł.,

Powyższe kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków na poszczególne zadania spowodowane są zakończeniem realizacji tych inwestycji.

Dział 700

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na publikacje ogłoszeń o organizowanych przetargach w prasie krajowej zwiększa się usługi o kwotę 4.000,- zł. Ponadto z uwagi na zwiększenie wydatków niezbędnych na wypłacenie osobie fizycznej kwoty 2.800,- za część gruntu położonego przy ul. Janiszewskiej zwiększa się wydatki na wykup gruntów o tą kwotę.

Zwiększa się także plan wydatków o kwotę 8.600,- na wypłatę odszkodowania za poniesione nakłady roślinne i składniki budowlane na rzecz dzierżawcy w związku z wywłaszczeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego z nieruchomości gminnych.

Dział 710

Zmniejsza się usługi remontowe na naprawy miejsc pamięci na cmentarzu miejskim o kwotę 30.000,- zł a zwiększa usługi pozostałe w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków działu zgodnie z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 13.925,- zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych.

W związku z nieplanowanym odejściem na emeryturę radcy prawnego proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 35.763,- zł. w celu wypłaty należnej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej. Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe w kwocie 50.000,- zł., w Urzędzie Miejskim w Poniecu w tym między innymi na zamontowanie urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu, dostosowanie kotłowni Urzędu do obowiązujących przepisów p.poż, sporządzenia instrukcji zgodnie z decyzją PSP w Gostyniu po przeprowadzonej kontroli w budynku Urzędu Miejskiego.

Natomiast zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale promocji z uwagi na niewykorzystanie kwoty 20.000,- zaplanowanej na umowę zlecenie z tytułu wynajmu sceny muzycznej na obchody Dni Ziemi Ponieckiej, gdyż wydatek ten został poniesiony z paragrafu usług pozostałych.

Dział 754

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zwiększa się plan pomocy rzeczowej dla tej Jednostki o kwotę 10.000 zł.

Ponadto w związku ze złożeniem wniosku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szurkowie w sprawie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i wymianę bram garażowych przyznaje się dotację celową na zadania bieżące w kwocie 5.468,00zł., zmniejszając wydatki na usługi remontowe.

Dnia 20.09.2017 odbyło się postępowanie przetargowe na dostawę samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Poniec. Wybrana oferta przewyższyła pierwotnie zakładaną cenę o kwotę 91.810,- zł., zatem zwiększa się kwotę dotacji dla OSP Poniec na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o 91.810,- zł.

Dział 801

Zwiększa się plan wydatków działu zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 23.148,90 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej w Poniecu kwota 1.569,27 zł., Szkoły Podstawowej w Żytowiecku kwota 21.350,44 i dla GZOS kwota 229,19 zł.

Na wniosek dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej zwiększa się wydatki na remont podłogi w sali przedszkolnej o kwotę 5.000,- zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne - Utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Poniecu o kwotę 91,810,- zł i przeznacza na zwiększenie dotacji dla OSP Poniec.

Dział 851

W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego nr DZ-II.2.9024.42.2017 informującego, że kwota zaplanowana przez Gminę Poniec na realizację współfinansowania inwestycji polegającej na budowie

bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim nie zostanie wykorzystana w roku 2017 zatem zmniejsza się wydatki o kwotę 13.730,00 zł

Dział 852

Zwiększa się plan wydatków działu zgodnie z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 65.500,- zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9,10 i 11 sierpnia 2017 r

W związku z otrzymaniem przez Gminę na początku roku 2017 dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i przeznaczeniem jej na to zadanie w planie wydatków, zmniejsza się o kwotę 28.882,- zł. plan wydatków środków własnych uprzednio zarezerwowanych na to zadanie celem dostosowania określonego udziału Gminy Poniec zgodnie z zawartą z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu umową nr 148/2017 z dnia 13.03.2017 i aneksem nr 1/2017 z 12.07.2017 r.

Ponadto na wniosek Kierownika OPS wprowadza się zwiększenia w planie wydatków :

- zasiłki celowe kwota 12.000,- zł
- na zakup materiałów i wyposażenia kwota 6.332,- zł
- badania lekarskie dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 50,- zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe kwota 1.500,- zł.
- zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych z terenu gminy Poniec kwota 7.040,- zł a także zmniejszenia wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 23.040,- zł.

Dział 900

W związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się wydatki na oczyszczanie miasta o kwotę 2.900,- .

Dział 921

Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,- zł. na plan opieki nad zabytkami z uwagi na mniejsze koszty niż przewidywano a zwiększa o tą kwotę zakup energii w rozdziale 92601 - obiekty sportowe.

Ponadto w dziale 900 i 921 na wnioski sołtysów Śmiłowa, Szurkowa, Waszkowa, Czarkowa wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu soleckiego w tych sołectwach..

Dział 926

W związku ze zwiększeniem wydatków na zakup energii na obiektach sportowych, zwiększa się plan o kwotę 10.000,- zł.