

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/220/2017
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 października 2017 r.

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

Zmiany w dochodach

Dział 010

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 251.324,16 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 drugi okres płatniczy roku 2017.

Dział 750

Proponuje się zwiększyć o 7.500,- zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek z dochodami z odzyskania zapłaconego VAT-u, a także ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym z posiadanych lokat bankowych.

Dział 756

Proponuje się zwiększyć plan dochodów z podatków i opłat w związku uzyskaniem większych niż planowano dochodów i tak:

- podatek od środków transportowych kwota 14.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn kwota 41.700,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 43.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 7.318,- zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 2.000,- zł.
- wpływy z odsetek o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 20.000,- zł

Dział 852

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego proponuje się zwiększyć plan dotacji celowych na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną kwota 9.000,00 zł.

Dział 900

Z uwagi na brak planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpływy dotyczą zwrotów za energię elektryczną z obiektów gminnych proponuje się wprowadzić plan na kwotę 10.000,- zł.

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę ogółem 6.500,- przez dostosowanie go do przewidywanych potrzeb w związku z zakończeniem zrealizowanych zadań w roku 2017 r.

Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków działu o kwotę 251.324,16 zł. zgodnie z przeznaczeniem przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5.000,- zł w rozdziale leśnictwo z uwagi na niewykonanie wszystkich założonych zadań i dostosowanie go do przewidywanych potrzeb.

Dział 600

Na wniosek sołtysa Sarbinowa proponuje się wprowadzić zmiany w planie wydatków z funduszu sołectkiego w tym sołectwie poprzez zmniejszenie usług pozostałych o kwotę 1,27

Dział 700

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na koszty geodezyjne związane z podziałami działek i regulacjami dróg proponuje się zwiększenie usług o kwotę 15.000,- zł. Proponuje się także zwiększyć plan wydatków o kwotę 7.860,- na naprawę dachu budynku mieszkalnego Rynek 2, uszkodzonego w wyniku huraganowego wiatru w dniu 05.10.2017 r.

Dział 710

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10.000,- zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego z uwagi na niewykonanie wszystkich założonych zadań i dostosowanie go do przewidywanych potrzeb.

Dział 750

Proponuje się zwiększyć plan wydatków Urzędu Miejskiego na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,- a zmniejszyć wydatki na podróże służbowe, różne składki i opłaty i koszty postępowania a także zakupy o kwotę 6.773,-zł. celem dostosowania do realnie wykonanych wydatków.

Dział 754

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 25.000,- w związku z przebudową remizy w Szurkowie na potrzeby większego garażu dla samochodu przeciwpożarowego.

Ponadto proponuje się zmniejszyć plan wydatków działu o kwotę 8.300,- poprzez dostosowanie go do przewidywanych potrzeb roku 2017.

Dział 801

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków w dziale oświata i części rozdziału świetlic szkolnych w tym:

Zwiększenie planu wydatków w jednostce :

- Szkoła Podstawowa w Poniecu o kwotę 134.374,- zł. w tym m.in.:

* wynagrodzenie dla zatrudnionego nauczyciela matematyki za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia jest to kwota 13.174,-

* wypłacenie nieplanowanej odprawy dla nauczyciela, który przeszedł na świadczenie kompensacyjne kwota 12.755,-

* zwiększenie godzin doraźnych zastępstw w stosunku do założeń przyjętych w projekcie co wiąże się z większą ilością oddziałów oraz większą ilością uprawnionych do urlopów kodeksowych. 9.000,-

* wynagrodzenie dla nauczycieli i sprzątaczek przebywających na L-4 oraz konieczność wypłaty wynagrodzenia osobom je zastępującym kwota 15.209,- zł

* zwiększenie kosztów z uwagi na zwiększoną liczbę orzeczeń w stosunku do projektu arkusza a także różnice w ilościach godzin ponadwymiarowych w stosunku do arkusza zatwierdzonego w maju 2017 r.

W Przedszkolu Samorządowym w Poniecu oraz Łęce Wielkiej a także w Szkole Podstawowej w Żytowiecku zmiany wynikają z przeliczenia kwota na wynagrodzenia pracowników jednostek do końca roku budżetowego zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym. I tak :

- Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej zwiększenie rozdziału 80149 o kwotę 13.700,- zł a zmniejszenie rozdziału 80104 o kwotę 25.700,-

- Przedszkole Samorządowe w Poniecu zwiększenie rozdziału 80104 i 80148 o kwotę 12.710,- zł a zmniejszenie rozdziału 80149 o kwotę 20.710,-

- Szkoła Podstawowej w Żytowiecku zwiększenie o 112.000,- i zmniejszenie o 112.000,- na wynagrodzenia i pochodne pomiędzy rozdziałami.

Dział 851,854

Proponuje się dostosować plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii poprzez zmniejszenie wydatków działu 854 o kwotę 4.460,- zł związanych z zakończeniem akcji "Zielone wakacje" a zwiększenie działu 851 o tą samą kwotę,-

Dział 852

Proponuje się zwiększyć plany na wydatki zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną kwota 9.000,00 zł

W związku z otrzymaniem przez Gminę 16.10.2017 r. dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i przeznaczeniem jej na to zadanie w planie wydatków, zmniejsza się o kwotę 6.503,- 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 na realizację tegoż programu.

Dział 900, 921

Na wnioski sołtysów Sarbinowa, Rokosowa, Bączylas, Łęka Wielka, Czarkowa proponuje się wprowadzić zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w tych sołectwach..

Ponadto w dziale 900 proponuje się zwiększenie zakupu usług pozostałych o kwotę 23.000,- z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej w Poniecu a zmniejszyć o kwotę 43.000,- usługi remontowe-konserwację oświetlenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni oraz stadionu sportowego w Poniecu.

Dział 926

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 11.500,- na utrzymanie obiektów sportowych.