

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIX/231/2017
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 listopada 2017 r.

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

Zmiany w dochodach

Dział 801

W związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia za szkody związane z huraganowym wiatrem w październiku 2017 r. w Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 1.050,- zł.

Dział 852

W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na :
- wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r., kwota 272.400,- zł.,
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 4.373,- zł.,

Dział 855

W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na :
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny kwota 106,00 zł.,
- uzupełnienie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 95.876,- zł.

Zmiany w wydatkach

Dział 020

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.951,- zł w rozdziale leśnictwo z przeznaczeniem na zakup wyciągarki leśnej oraz łuparki do drewna na potrzeby własne gminy tj. wycinki i pielęgnacji lasów gminnych. Ponadto zwiększa się usługi remontowe o kwotę 7.000,- zł z przeznaczeniem na remont ciągnika rolniczego, przejętego przez gminę protokołem przekazania od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

Dział 600

Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Krobia -Poniec o kwotę 35.094,- zł. Ponadto przenosi się kwotę 14.700,- zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych z uwagi na większe zapotrzebowanie w paragrafie usług.

Dział 630

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na inwestycję Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego "Stawy Dzięczyńskie" o kwotę 50.000,- zł. celem dostosowania planu do realnie wykonanych wydatków.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,- w związku z przewidywanymi wydatkami do końca roku 2017r. Ponadto zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miejskim w Poniecu celem dostosowania planu do realnie wykonanych wydatków. A także zwiększa się plan rozdziału pozostała działalność o kwotę 2.000,- z przeznaczeniem na zakup materiałów kancelaryjnych.

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na zmiany w wynagrodzeniu kierowcy straży pożarnej o kwotę 2.321,00 zł.

Dział 801,854

Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych jednostkach w celu urealnienia planów finansowych w tym:

- Szkoła Podstawowa w Poniecu: zmniejszenia o kwotę 59.615,- zł. ogółem z paragrafów bieżących (w tym w rozdziale 85416 zmniejszenie o 500,-) i zwiększenia o kwotę 59.615,- zł w tym m.in. na zakup

materiałów i wyposażenia do odmalowania pomieszczeń po zalaniu w budynku C Szkoły Podstawowej w Poniecu, a także przeliczenia funduszu płac i środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Przedszkole Samorządowe w Poniecu : zmniejszenia o kwotę 91.007,- zł ogółem i zwiększenia o kwotę 12.817,- zł. Zmiany wynikają z przeliczenia kwot na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do końca roku budżetowego a także zwiększenie planu na zakup energii o kwotę 10.000,- jak również zmniejszenia wydatków inwestycyjnych - Modernizacja budynku oświatowego przy ul. Kościuszki oraz zadania - Utwardzenie placu przy ul. Kościuszki o kwotę ogółem 88.190,- zł.

- Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej zwiększenie planu na usługi remontowe na naprawę dachu w związku z otrzymanym odszkodowaniem kwota 1.050,- a także zmniejszenia planu w poszczególnych paragrafach o kwotę 2.134,- i zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i usług pozostałych o kwotę 2.134,-zł.

- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku zwiększenia o kwotę 7.214,- zł (w tym w rozdziale 85401 kwota 3.543,- zł) oraz zmniejszenie o tą samą kwotę 7.214,-zł., wynikające z przeliczenia kwot na wynagrodzenia pracowników szkoły do końca roku 2017 r., zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

Dział 851,854

Dostosowuje się plan wydatków w poszczególnych paragrafach poprzez zmniejszenia o kwotę 8.100,- zł na zakup materiałów, zakup nagród i zwiększenia o tą samą kwotę 8.100,- zł na zakup usług pozostałych zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852

Zwiększa się plan wydatków zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody o przyznaniu dotacji na :

- wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r. kwota 272.400,-

- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 4.373,- zł.,

Ponadto na wniosek Kierownika OPS, wprowadza się zmiany w poszczególnych paragrafach celem dostosowania do przewidywanych potrzeb roku 2017 .

Dział 855

Na wniosek Kierownika OPS zmienia się plan wydatków działu poprzez dostosowanie go do przewidywanych wydatków bez jego zwiększania i urealnienia planu finansowego na 2017 r., jest to kwota ogółem 3.810,- zł na zmniejszenia i taka sama kwota na zwiększenia.

Ponadto zwiększa się plan wydatków zgodnie z zawiadomieniem Wojewody o przyznaniu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny kwota 106,00 zł., a także na uzupełnienie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 95.876,- zł.

Dział 900

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,-zł.

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 2.000,- na utrzymanie obiektów sportowych.