

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVII/292/2018
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018.

Zmiany w dochodach

Dział 010

Z uwagi na zwiększone wpływy ze sprzedaży gruntów zwiększa się planu dochodów o kwotę 80.000,- zł.

Dział 020

W związku ze zwiększeniem wpływów z dochodów z tytułu dzierżawy polnych obwodów łowieckich, zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z tego tytułu.

Dział 600

Wprowadza się plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie w kwocie 500,- zł.

Dział 700

Z uwagi na zwiększone wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz ustanowienie służebności zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.200,- zł, a także na zwiększa się wpływy z dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania za grunty o kwotę 10.000,- zł.

Dział 750

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanego VAT o kwotę 10.000,- oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym z lokat o kwotę 23.000,- zł.

Dział 756

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

- podatek od spadków i darowizn kwota 1.900,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 40.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.900,- zł.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.200.000,- zł. W dniu 20.08.2018 r. do Burmistrza Ponieca wpłynął wniosek firmy Meltemi Sp. z o.o. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 wraz z korektą deklaracji za 2018 r.zł. Jest to związane z wejściem w życie stanu prawnego ustawy z dnia 7.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmianie uległa definicja budowli w Prawie budowlanym oraz w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. W związku z powyższym z dniem 1.01.2018 obiektem budowlanym- budowlą są tylko i wyłącznie części budowlane elektrowni wiatrowej (fundament, konstrukcje wsporcze oraz wieża), natomiast pozostałe elementy stanowią urządzenia techniczne i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Spółka Meltemi miała opodatkowane od.01.01.2018 zarówno części budowlane jak i techniczne elektrowni wiatrowej i dlatego też złożona została korekta deklaracji zgodnie ze stanem prawnym.

Dział 758

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., dostosowuje się plan dochodów do wysokości tej dotacji różnicą wynikającą z przyjętego do budżetu 2018 roku planu z tego tytułu o kwotę 249,41 zł.

Dział 801

W związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Poniecu z poza terenu Gminy Poniec zwiększa się plan dotacji o kwotę 18.000,- oraz o kwotę 4.060,- za dowozy dziecka niepełnosprawnego. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp. zmniejsza się plan dotacji w rozdz. 85153 o kwotę 809,87 zł.

Dział 852

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tegoż zadania zwiększa się dochody o kwotę 1.675,- 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 3.400,- zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu za energię elektryczną z podległych jednostek o kwotę 11.000,-

Zmiany w wydatkach

Dział 010

Zwiększa się plan na dotacje celowe dla spółek wodnych o kwotę 13.000,- zł.

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale drogi gminne w tym na:

- zakup oznakowania drogowego 6.500,- zł.,
- bieżące usługi pozostałe w zakresie dróg gminnych z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na poprawę stanu dróg na terenie Gminy o kwotę 202.499,39 zł. Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne w rozdz. drogi powiatowe - Przebudowa chodnika w Poniecu w kierunku Sowin kwota 30.000,- zł.

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale drogi gminne i powiatowe o kwotę ogółem 24.162,88 zł w tym na zadania inwestycyjne:

- przebudowa chodnika ul.Ogrodowa 1.449,15
- przebudowa chodnika w Szurkowie kwota 1.880,84 zł.,
- przebudowa chodnika w Grodzisku kwota 1.667,79 zł.,
- przebudowa chodnika w Rokosowie kwota 184,10 zł.,
- przebudowa dróg gminnych w Łęce Małej kwota 8.981,- zł.,
- przebudowa ulicy Szkolnej kwota 10.000,- zł

Powyższe kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków na poszczególne zadania spowodowane są zakończeniem realizacji tych inwestycji. Ponadto na wniosek sołectwa Miechcin zmniejsza się zakupy na drogach gminnych a zwiększa usługi na utrzymaniu zieleni o kwotę 1.000,- zł. oraz sołectwa Sarbinowo zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 0,61 zł. a zwiększa a zwiększa zakupy w 92195

Dział 630

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie Budowa centrum Turystyczno - Rekreacyjnego "Stawy Dzieńczyńskie" o kwotę 18.000,- zł.

Dział 700

Przenosi się zadanie Opracowanie koncepcji na wdrożenie gminnego programu budowy mieszkań z wydatków majątkowych na usługi pozostałe kwota bez zmian 100.000zł.

Ponadto zwiększa się usługi remontowe na budynkach komunalnych o kwotę 5.000,-

Dział 710

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,- zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego z uwagi na zwiększony zakres planowanych działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na terenie gminy Poniec. Ponadto zwiększa się także zakupy w rozdz. cmentarze kwota 1.200,- zł.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków na zakupy i usługi w rozdz. rady gmin o kwot ogółem 6.000,- zł

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w Urzędzie Miejskim w Poniecu o kwotę 5.000,- a także wynagrodzenia bezosobowe pracowników interwencyjnych o kwotę 13.000,- zł.

Dział 751

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale dotyczącym wyborów do rad gmin i wyborów burmistrzów.

Dział 754

W związku ze złożeniem wniosków w sprawie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przez jednostki gminne OSP przydziela się dotację celową na zadania bieżące w kwocie 530,- zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szurkowie oraz dotację celową na zadania bieżące w kwocie 3.070,- zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu.

Dział 758

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,- na wypłatę odprawy dla pracownika pełniącego służbę wojskową w terytorialnej służbie wojskowej.

Dział 801,750

Na wniosek Kierownika GZOS zmniejsza się plan w rozdz. dowożenie uczniów o kwotę 1.000,- a zwiększa usługi pozostałe w rozdz. 75085 - utrzymanie GZOS o tą samą kwotę 1.000,- zł.

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Poniec po oszacowaniu potrzeb zmniejsza się plan wydatków ogółem :

- Szkoła Podstawowa w Poniecu kwota 87.000,-
- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku kwota 28.500,-
- Przedszkole Samorządowe w Poniecu kwota 169.794,-
- Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej kwota 61.000,-

Ponadto zwiększa się wydatki na dotacje celowe dla przedszkoli z gmin sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Poniec kwota 35.000,- zł. a także wydatków w kwocie 4.060,- z tytułu dowozu cznia niepełnosprawnego do szkoły. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp. zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85153 o kwotę 7,97 zł.w GZOS Poniec, o kwotę 643,50 w SP Żytowiecko i kwotę 158,40 w SP Poniec w związku z rozliczeniem dotacji na bezpłatny dostęp do podręczników.

Dział 851,854

Z uwagi na planowane zwiększone opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.900,- zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1.675,- zł. Ponadto w związku z urealnieniem planu i potrzeb zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 83.311,77 w tym :

- dodatki mieszkaniowe kwota 10.000,-
- utrzymanie osób w DPS kwota 50.000,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń kwota 592,77
- dożywianie uczniów kwota 22.719,- zł a zwiększa się plan o kwotę 11.900,- na utrzymanie OPS.

Dział 900,921

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie : Budowa sieci kanalizacyjnej na ul.Lipowej o kwotę 150.000,- zł wynikającą z końcowego rozliczenia tej inwestycji.

Ponadto zmniejsza się plan działu 900 w tym :

- usługi pozostałych na utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci o kwotę 3.600,- zł.
- konserwacja oświetlenia drogowego 80.661,- zł,
- zakup energii 14.200,- zł., a zwiększa się planu działu w tym :
- zakup krzewów do nasadzeń 7.000,- zł
- zakup usług pozostałych- oczyszczanie miasta 3.000,- zł
- abonament za monitoring jakości powietrza atmosferycznego 61,-
- dotacja celowa dla schroniska w Henrykowie- 5.500,- zł.
- utrzymanie zieleni - 20.000,- zł

Pozostałe zmiany w dziale 900 i 921 wynikają ze złożonych wniosków przez sołectwa z gminy Poniec . Na wnioski sołtysów : Bączylas, Czarkowo, Janiszewo, Łeka Wielka, Miechcin, Sarbinowo, Śmiłowo dokonuje się zmian polegających na przesunięciach w paragrafach poszczególnych zadań sołeckich.

Ponadto zmniejsza się kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej -strefa inwestycyjna o kwotę 53.000,- zł. zwiększając tym samym o tą kwotę usługi pozostałe w tym samym rozdziale.

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i energii na utrzymanie obiektu sportowego -stadion miejski kwota 6.000,- zł a także zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych i składek zus kwotę 10.680,- zł.