

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 rok

nr z dnia grudnia 2018 r.

Dochody budżetu

Na rok 2019 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 31.106.150,30 zł.

Do obliczenia prognozowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane w oparciu o stawki podatków ustanowione uchwałą nr XXXIX/301/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości a także w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która ma być podjęta pod koniec listopada 2018r. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa pozostały na poziomie roku 2018.
- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 54,36 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, ponieważ Rada Miejska nie uchwaliła obniżenia podatku rolnego.

Dochody z majątku gminy wyliczono:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność wg ustalonych opłat i ilości działek
 - wieczyste użytkowanie nieruchomości wg ustalonych opłat i ilości działek,
 - dochody z najmu i dzierżawy wg zawartych umów,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę 370.000 zł., które planuje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek budowlanych w strefie inwestycyjnej (dz.523 i dz.524), 2 działek budowlanych na osiedlu Berlinek 2 kwota 80.000 zł., działki w Rokosowie, działki w Zawadzie. Kwotę 221.000 zł. planuje się uzyskać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z różnych opłat, zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego i dochody uzyskane w latach ubiegłych. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczono na podstawie kwoty odpłatności i ilości osób korzystających z usług w kwocie 35.000 zł. Ponadto wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wyszacowane na 12.000 zł. na podstawie dochodów roku bieżącego.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38.240 zł i 135.150 zł jako zwrot za środki żywności w stołówce przedszkolnej wyliczony na podstawie planowanych nakładów. Inne dochody tego działu ustalono szacunkowo na podstawie dochodów z lat ubiegłych.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr ST3. 4750.41.2018 W roku budżetowym 2019 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 8.447.178,00 zł w tym:

- a) część oświatową w kwocie 7.166.175 zł. tj. większą o kwotę 251.705 zł niż w 2018 r.,
- b) część równoważącą w kwocie 49.308 zł. tj. mniejszą o kwotę 10.892 zł niż w 2018 r.,
- c) część wyrównawczą w kwocie 1.231.695 zł. tj. mniejszą o 209.568 zł niż w 2018 r..

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 5.412.658 zł. - jest to wzrost o kwotę 862.680 zł czyli o 18,96 % w stosunku do planu roku 2018. Pomimo szacunkowego charakteru tej kwoty do projektu budżetu przyjęto wielkość planowaną przez Ministerstwo Finansów ponieważ wykonania lat ubiegłych wskazują na realność tej kwoty.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018 nr FB-I.3110.12.2018.8.

Według zawiadomienia Gmina otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.155.992 zł w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wychowawczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 8.084.494 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 98.723 zł w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 40.215 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 21.369 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 6.167 zł.

Ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie o kwocie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, w planie dochodów tej dotacji nie zaplanowano.

Na prowadzenie rejestru wyborców przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.596 zł wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2.10.2018 r. nr DLS 3112-16/18

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 28,567 % ich wysokości w łącznej kwocie 95.822 zł.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 132.187 zł.

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.600 zł, z czego 41.600 zł na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim o odśnieżaniu dróg powiatowych i bieżącym utrzymaniu na terenie gminy Poniec a także odpłatność innych gmin za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli w gminie Poniec na kwotę 55.000 zł na podstawie informacji o ilości dzieci oraz na podstawie porozumienia z gminą Pakosław w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z gminy Pakosław do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie do której to placówki gmina Poniec również dowozi dzieci ze swojego terenu.

W związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowaniem zadania wieloletniego w kwocie ogółem 948.960,80 zł na lata 2018-2020 ze środków WRPO, przyjęto dotację w kwocie 426.294,30 zł na rok 2019. Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.07.2018 r. w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, na realizację zadania : "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec" Z uwagi na przedłużające się

procedury, nie podpisano umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, ma to nastąpić do końca listopada 2018 r.

Planuje się, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032 i budżetu 2018 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów.

Zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” nie wymaga zaangażowania finansowego ze strony Gminy Poniec. Wydatki na realizację zadania zostaną w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych. Źródłem finansowania zadania będą dotacja ze środków unijnych oraz dotacja z budżetu państwa. Strukturę dofinansowania przyjęto w proporcji:

1. 89,60% dotacja ze środków unijnych;
2. 10,40% dotacja z budżetu państwa.

Niezależnie od struktury dofinansowania wkład własny ze strony Gminy Poniec nie wystąpi.

Na podstawie wpływów z roku 2018 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.000 zł.

W dziale 900 nie ujęto wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ Gmina przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który gromadzi te wpływy na prowadzoną przez siebie działalność - gospodarowanie odpadami komunalnymi między innymi na terenie Gminy Poniec.

W dziale 750 do dochodów została przyjęta kwota 28.000 zł która stanowi planowany zwrot podatku VAT zapłaconego z tytułu działalności Urzędu Miejskiego.

W działach 010 i 926 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie łącznej 8.300 zł jako zaplanowaną odpłatność zakładu budżetowego za odpłatne użytkowanie odcinków kanalizacji 1.800 zł i odpłatność spółki OSIR za wynajem hali widowiskowo sportowej 6.500 zł

W budżecie przyjęto dochody z odsetek zaplanowane szacunkowo na bazie dochodów z tego tytułu uzyskanych w latach ubiegłych.

Gmina nie planuje dochodów z tytułu kar i grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących bo nie posiada takich urządzeń, jak również nie przewiduje opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu zaplanowano wg klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie w ogólnej kwocie 32.072.150,30 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.231.000,- zł co stanowi 10,07 % wydatków budżetu.

Zadania finansowane z dotacji celowych po stronie wydatków naniesiono w wysokości kwot przyznanych dotacji.

Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono:

- 1) sfinansowanie przyznanych wynagrodzeń,
- 2) środki na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 3) środki na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 3% dla wszystkich pracowników z wyłączeniem nauczycieli,

W planie wydatków przewidziano środki na realizację zadań obowiązkowych Gminy, do których należą zadania z zakresu:

- oświaty tj. utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, a także dowożenie uczniów do szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów i wydatki związane ze zwrotem innym

gminom kosztów utrzymania przedszkoli wyliczonych na dzieci z gminy Poniec, które do tych przedszkoli uczęszczają.

- pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych, energetycznych, zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dożywianie i innych wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej,
- remontów i utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i wsi, oświetlenia ulic i dróg, ochrony środowiska,
- bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej tj. utrzymanie jednostek OSP,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- opieki nad zwierzętami.

W planie wydatków przewidziano dotacje:

1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

a) dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

- na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 962.000,- zł.,
- na działalność biblioteki w kwocie 230.727,- zł.,
- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 367.681,- zł.,
- na zadania inwestycyjne 600.000 zł.

b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

- dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł.,

2) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych i tak:

- w zakresie kultury fizycznej dla klubów sportowych, stowarzyszeń prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 162.500 zł.,
- w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 43.000 zł.,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000 zł.,
- w zakresie kultury 14.000 zł.,
- w zakresie gospodarki ściekowej dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 200.000 zł.

3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest 10.000 zł.,
- na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 18.000 zł.

4) w zakresie oświaty:

- na zwrot innym gminom nakładów poniesionych na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przypadających na dzieci z gminy Poniec które do nich uczęszczają 50.000 zł.,

Na podstawie uchwały nr XXXVII/297/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2019 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólną kwotę 374.458,79 zł z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączylas	14 131,32 zł
2	Bogdanki	15 446,85 zł

3	Czarkowo	16 889,69 zł
4	Drzewce	23 467,33 zł
5	Dzięczyna	24 867,73 zł
6	Grodzisko	16 635,07 zł
7	Janiszewo	18 459,83 zł
8	Łęka Mała	17 186,74 zł
9	Łęka Wielka	37 301,59 zł
10	Miechcin	13 070,41 zł
11	Rokosowo	24 485,80 zł
12	Sarbinowo	19 351,00 zł
13	Szurkowo	21 812,31 zł
14	Śmiłowo	29 620,61 zł
15	Teodozewo	14 767,87 zł
16	Waszkowo	15 361,98 zł
17	Wydawy	11 882,19 zł
18	Zawada	13 155,28 zł
19	Żytowiecko	26 565,19 zł
	Łącznie	374 458,79 zł

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i łowiectwo 126.451,60 zł.

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 15.000 zł.,
- opłata za korzystanie z gruntów pod zbiornikami wodnymi 20 zł.,
- deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 3.000 zł.,
- 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27.431,60 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 43.000 zł.
- wyczyszczenie stawu gminnego w Janiszewie 30.000,- zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi Janiszewo 8.000,-zł.

Leśnictwo 5.000 zł.

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

Transport i łączność 658.891,18 zł.

Drogi powiatowe 174.900 zł.

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 69.600 zł. w tym opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Waszkowie 10.000 zł. Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych oraz bieżące utrzymanie w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2019 roku otrzyma 41.600 zł dotacji.
- bieżące remonty 28.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 17.300 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa chodnika w Szurkowie 30.000 zł.*
- *budowa odcinka chodnika w Śmiłowie 30.000 zł.*

Drogi gminne 483.991,18 zł.

Planuje się wykonać utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, naprawę nawierzchni dróg asfaltowych, naprawy chodników, równanie

dróg gruntowych oraz bieżące naprawy, wycinkę drzew i krzewów przy drogach śródpolnych. W kwocie tej zaplanowano okresowy przegląd dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska. Równanie dróg gminnych, śródpolnych. W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 68.991,12 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich. Zaplanowano również wydatki na ustanowienie strefy płatnego parkowania w Poniecu kwota 100.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa drogi gminnej w Rokosowie 80.000 zł.,*
- *przebudowa odcinka chodnika w Grodzisku 25.000 zł.*

Turystyka 2.221.000 zł.

Zaplanowano wydatki w wys. 5.000 zł na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

Wydatek inwestycyjny(zadanie wieloletnie):

- *budowa Centrum turystyczno-rekreacyjnego” wraz ze stacją harcerską Stawy Dzięczyńskie” kwota 2.216.000 zł.*

Gmina Poniec złożyła wniosek o dofinansowanie tegoż zadania w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17, Poddziałanie 9.2.1 *Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych* Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do dnia złożenia projektu budżetu na 2019 rok Gmina nie otrzymała informacji czy dotacja została przyznana czy też nie.

Gospodarka mieszkaniowa 73.900,- zł.

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 40.000 zł.

Zaplanowano:

- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy nieadministrowanych przez ZGK i M i w budynkach przejętych do przebudowy wraz z zakupem materiałów i usług remontowych – 30.200 zł.,
- podatek od nieruchomości 1.000 zł.,
- opłaty pozostałe 2.200 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł.

Działalność usługowa 105.755 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 102.755 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie 38.407 zł , przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Sarbinowa i Szurkowa 63.148 zł oraz aktualizację programów komputerowych i opiekę autorską. Ponadto na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej planuje się wydatkowanie 1.200 zł.

Cmentarze 3.000 zł na co składa się:

- kwota 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej),
- kwota 500 zł przeznaczona jest na naprawy miejsc pamięci,
- kwota 500 zł na zakup usług pozostałych (m.in. prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci).

Administracja publiczna 3.528.981 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 71.498 zł w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 71.498 zł.

Rady gmin - na diety radnych oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 240.680,- zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.527.032,- zł. w tym wydatki na: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczeniami, utrzymanie urzędu, szkolenie pracowników, podróże służbowe i zakup sprzętu i wyposażenia, licencje na programy komputerowe i opiekę autorską nad nimi, remonty sprzętu i budynku, ubezpieczenie mienia. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku rolnego i inkasenta opłaty targowej w kwocie 13.000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego a także należny podatek VAT.

W rozdziale tym zaplanowano także wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 17.160,- zł. i delegacje członków komisji w kwocie 500 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 94.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XIX/141/2016 z dnia 28.10.2016 r., Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jednostka ta prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa im. ppłk dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku, Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej, Przedszkole Samorządowe w Poniecu.

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół zaplanowano kwotę 417.871,- zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 177.900 zł w tym:

- diety sołtysów i wydatki związane z sołectwami 133.400,- zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 9.500 zł.,
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 35.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.596 zł.

Kwotę 1.596 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236.701 zł.

Kwotę 215.703 zł przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP w tym z funduszy sołeckich 5.500,-. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2.500 zł i na zarządzanie kryzysowe 16.998 zł. Pozostała działalność – zaplanowano zakup usług pozostałych związanych z monitoringiem gminy Poniec kwota 1.500 zł.

Obsługa długu publicznego 300.000 zł.

Zaplanowano do zapłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Łęce Wielkiej, od pożyczek zaciągniętych w BGK na adaptację szpitala na przedszkole, kredytów na budowę hali widowiskowo sportowej, oraz pożyczki, kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do zaciągnięcia której upoważniony jest Burmistrz.

Różne rozliczenia 135.200 zł

Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych kwota 1.200 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetu w tym rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. co stanowi 0,13% planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min. 0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84.000 zł co stanowi 0,52 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na obsługę długu i

wynagrodzenia z pochodnymi (dopuszczalne nie mniej niż 0,5%) i rezerwę celową na zadania inwestycyjne 10 000 zł razem kwota 94.000 zł, co stanowi 0,30 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

Oświata i wychowanie 10.630.686 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 4.820.940 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.799.294 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 343.366 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkącanie nauczycieli i pozostałych pracowników 530.528 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 147.752 zł.,

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.245.771 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.763.921 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 182.550 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkącanie nauczycieli 201.978 zł w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawierają się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 97.322 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.075.080 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.389.009 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 108.500 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkącanie nauczycieli 211.450 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 4.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 68.796 zł.

Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt utrzymania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 297.325 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 680.567 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 520.221 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny 48.763 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkącanie nauczycieli 72.725 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 2.000 zł. W wydatkach jednostki zawierają się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 38.858 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Na obsługę dowozów szkolnych 733.328 zł i 2.000 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 73.000 zł. w tym na ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych 23.000 zł., dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom i oddziałom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 50.000 zł.

Ochrona zdrowia 85.267 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2019 r. w kwocie 84.767 zł i 500 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań

programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 17.660 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 23.500 zł i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 5.760 zł co w sumie daje kwotę 132.187,- zł. czyli cały wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie świetlic terapeutycznych, działalność profilaktyczną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia, wynagrodzenie pracownika siłowni, działalność Klubu Abstynenta oraz dotację celową na realizację zadań gminy przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Pomoc Społeczna 982.236,76 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 883.513,76 zł oraz z dotacji celowych na zadania własne w kwocie 98.723 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 294.733,76 zł w tym z dotacji celowej 30.972 zł.
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 101.584 zł w tym z dotacji celowej 61.584 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 129.744 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 6.167 zł w tym całość z dotacji celowej,
- na usługi opiekuńcze kwotę 108.460 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 245.000 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.060 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 85.488 zł.,
- na działalność Klubu Seniora „Złota Jesień” 4.000 zł.,

przez Urząd Miejski:

- ubezpieczenie mienia 50 zł.,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 5.760 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 426.294,30 zł.

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” z dofinansowanie środków zewnętrznych w kwocie 426.294,30 zł. Program ma na celu realizację usług opiekuńczych w tym specjalistycznych i usług asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, stworzenie centrum wsparcia opiekunów faktycznych, zakup sprzętu medycznego, utworzenie mieszkania wspomaganego jako pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia a także utworzenie Klubu Seniora. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielných i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Poniec. Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2018-2020.

Zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” nie wymaga zaangażowania finansowego ze strony Gminy Poniec. Wydatki na realizację zadania zostaną w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych. Źródłem finansowania zadania będą dotacja ze środków unijnych oraz dotacja z budżetu państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza 296.278 zł.

Kwotę 232.544 zł planuje się przeznaczyć na działalność świetlic szkolnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z dodatkami socjalnymi i pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz socjalny oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne.

Zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 23.500 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia).

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 23.900 zł. a na stypendia o charakterze socjalnym kwotę 15.000 zł. Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 1.334 zł.

Rodzina 8.191.956,79 zł

- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) wraz z kosztami utrzymania kwota 4.983.684,81 zł, w tym z dotacji celowej 4.953,614 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 3.140.542,98 zł w tym z dotacji celowej 3.118.499 zł.,
- na rodziny zastępcze 9.504 zł.,
- na wspieranie rodziny 45.844 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 12.381 zł w tym całość z dotacji celowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.219.405,24 zł.

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 210.000 zł w tym:
opłaty za odprowadzenie wód opadowych kwota 5.000 zł a także na wykonanie szamba przy centrum wiejskim w Miechcinie kwota 5.000 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- **dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków kwota 200.000 zł**

na bieżącą gospodarkę odpadami :

- monitoring i utrzymanie zamkniętego składowiska śmieci 13.000 zł (część wydatków w kwocie 13.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), inne wydatki związane z usuwaniem odpadów 5.000 zł.,
W dziale 900 rozdział 90002 nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponieważ Gmina będzie realizowała to zadanie poprzez działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego jest członkiem.

- na oczyszczanie miasta i wsi 30.000 zł.,

- środki na utrzymanie zieleni 198.347,62 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 71.347,62 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich, a także część wydatków na zakup drzewek do nasadzeń w ramach zadrzewienia środowiska w kwocie 10.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ponadto zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czarkowie w kwocie 10.000 zł. i pozostałe bieżące utrzymanie terenów zielonych kwota 107.000 zł.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 18.000 zł jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznacza się kwotę 577.000 zł.

Na współudział Gminy w programie utylizacji azbestu w ramach działania Powiatu Gostyńskiego dotacja - 10.000 zł (wydatek w kwocie 10.000 zł zaplanowany jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

W ramach pozostałej działalności 158.057,62 zł w tym dziale:

- na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku zaplanowano 8.000 zł.,
- na działania związane z realizacją programu "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" 15.000 zł w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- na realizację konkursu „Bądź przyjacielem środowiska” dotyczącego zbierania baterii przez uczniów szkół - na zakup nagród - zaplanowano kwotę 3.000 zł.,

- na zakup karmy dla czasowo przetrzymywanych, bezdomnych zwierząt 5.000 zł., wynagrodzenia dla ich opiekuna 6.000 zł i za odławianie zwierząt 1.000 zł.
- na zakup materiałów i ułożenie odcinka chodnika na terenie zielonym w Zawadzie kwota 18.000 zł. W środkach tych została wydzielona kwota 62.057,62 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

Wydatki inwestycyjne :

- *budowa sceny w Bączylesie 20.000 zł.*
- *zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Łęce Małej 20.000 zł.*

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.349.370,43 zł

Zaplanowano 14.000 zł dotacji dla stowarzyszenia, z przeznaczeniem na działalność Chóru Kościelnego w Poniecu i Drużyny Harcerskiej w Poniecu.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na:

- 1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 367.681 zł.,
- 2) działalność Gminnego Centrum Kultury 962.000 zł.
- 3) na działalność Biblioteki 230.727 zł.

Na ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 6.400 zł.

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na dotację na ochronę zabytków dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Gminy Piaski.

Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji w grudniu 2018 r.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 158.562,43 zł.

Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadań inwestycyjnych :

- *budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie 600.000 zł.*

Kultura fizyczna i sport 497.180 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 75.400,- zł, w tym zakup materiałów 5.000 zł., zakup usług remontowych 5.000 zł., zakup usług pozostałych 30.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 261.780 zł. z czego:

- kwotę 132.500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- kwotę 30.000 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone stowarzyszeniom
- kwotę 3.000 zł stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych,
- kwotę 80.280 zł stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi,
- kwota 11.000 zł to wydatki na pozostałe zakupy i usługi.
- kwota 5.000 zł przeznaczona została na nagrody konkursowe za udział w konkursach sportowych.

Dla spółki OSIR zaplanowano dopłaty na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie 160.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu 2019

W budżecie roku 2019 zaplanowano przychody w kwocie 2.216.000 zł. które w całości mają pochodzić z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Rozchody w kwocie 1.250.000 zł to spłata w 2018 r. zaciągniętych pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej w kwocie 60.000 zł.
- spłata rat pożyczki "JESSICA" zaciągniętej na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole w kwocie 390.000 zł.

- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (VII/2014) w wysokości 400.000,- zł.
- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 200.000,- zł
- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (II/2015) w wysokości 200.000,- zł.

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy działają dwa samorządowe zakłady budżetowe

1) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach zajmujący się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu zajmuje się zasobami mieszkalnymi i użytkowymi, oraz usługami w zakresie utrzymania zieleni, oczyszczania miasta, a także wywozem nieczystości. Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zostały określone w zał. Nr 8 do uchwały

Na rok budżetowy 2019 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.

Informacja o przyznanej Gminie pomocy bezzwrotnej ze środków Unii Europejskiej.

W 2018 r. Gmina Poniec otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania zadania wieloletniego w kwocie ogółem 948.960,80 zł na lata 2018-2020 ze środków WRPO. Na rok 2019 przyjęto dotację w kwocie 426.294,30 zł.

Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.07.2018 r. w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, na realizację zadania : "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z gminy Poniec" . Z uwagi na przedłużające się procedury, do dnia złożenia projektu budżetu na rok 2019 nie podpisano umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, ma to nastąpić do końca listopada 2018 r.

Zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” nie wymaga zaangażowania finansowego ze strony Gminy Poniec. Wydatki na realizację zadania zostaną w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych. Źródłem finansowania zadania będą dotacja ze środków unijnych oraz dotacja z budżetu państwa. Strukturę dofinansowania przyjęto w proporcji: 89,60% dotacja ze środków unijnych; 10,40% dotacja z budżetu państwa.