

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/9/2018
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Zmiany w dochodach

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 6.930,- zł

Dział 853

W dochodach bieżących wprowadzono dochody w kwocie 240.165,30 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” na podstawie Uchwały Nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

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, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Poniec. Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2018-2020 w ogólnej kwocie dofinansowania 948.960,80 zł.

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.

Dział 855

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 100.000,- zł.
- realizację zadań wspieranie rodziny o kwotę 93.000,- zł. celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany w wydatkach

Dział 600

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale drogi gminne o kwotę ogółem 23.015,- zł w tym na zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w Szurkowie kwota 5.326,- zł.,
- przebudowa ulicy Szkolnej kwota 4.352,-,- zł

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

A także zwiększa się usługi pozostałe na drogach powiatowych o kwotę 12.000,- zł.

Dział 700

Zwiększa się usługi pozostałe na ogłoszenia i wyceny nieruchomości o kwotę 10.000,- zł.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków na opłaty telekomunikacyjne w w Urzędzie Miejskim w Poniecu o kwotę 1.500,- celem dostosowania do przewidywanych potrzeb. Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu dokonuje się zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami na kwotę -1 zł.

Dział 754

Zmniejsza się plan w rozdziale straży pożarnych w paragrafach usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych o kwotę 10.775,- zł celem dostosowania planu do realnych potrzeb a także z uwagi na niedoszacowanie potrzeb zwiększa się planu o kwotę 8.265,- na wynagrodzeniach i pochodne a także wypłatę ekwiwalentu strażakom za akcje gaśnicze, oraz zmniejsza się planu usług telekomunikacyjnych w rozdziale zarządzanie kryzysowe o kwotę 3.500,- zł.

Dział 801,854

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli oraz na wniosek Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół dokonuje się przeniesień w poszczególnych rozdziałach celem dostosowania planu wydatków do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki tj. wsparcia uczniów niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi MEN i tak :

Gminny Zespół Obsługi Szkół kwota - 34.050,- zł

Szkoła Podstawowa w Poniecu kwota +/- 54.446,- zł

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku kwota + 10.000,- zł

Przedszkole Samorządowe w Poniecu kwota +/- 6.930,- zł

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej kwota + 34.050,-zł.

Dział 851

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę +/- 100,- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852

Na wniosek Kierownik OPS dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami świadczeń społecznych a innymi formami pomocy dla uczniów o kwotę +/- 2.501,- zł na realizację zadania pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 853

W wydatkach bieżących w rozdz. 85395 wprowadzono wydatki w kwocie 240.165,30 zł. na przedsięwzięcie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” na podstawie Uchwały Nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dział 855

W związku zawiadomieniami Wojewody Wlkp. zmniejsza się plan dotacji celowej na realizację zadań wspieranie rodziny o kwotę 93.000,- zł. oraz na realizację świadczeń rodzinnych kwota 100.000,- zł

Dział 900

Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Lipowej kwota 11.000,- zł

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie strefy inwestycyjnej kwota 35.000,- zł.

a także zwiększa się usługi pozostałe związane z bieżącym oczyszczaniem miasta oraz gospodarką ściekową o kwotę 12.000,- zł. Ponadto zwiększa się zakupy w pozostałej działalności z przeznaczeniem na ochronę środowiska w tym ochronę zbiorników wodnych w Dzieczynie poprzez zarybienie stawów w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników o kwotę 30.000,- zł.

Dział 921

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie świetlic oraz instytucji kultury o kwotę 15.500,- oraz przyznaje się dotację celową dla instytucji kultury na zakup inwestycyjny w postaci maty tanecznej z przeznaczeniem dla coraz to większej sekcji tanecznej dla dzieci i młodzieży przy GCK w kwocie 16.000,-zł., a także zmniejsza się w 2018 r. zadanie inwestycyjne - dotacja celowa dla Gminnego centrum Kultury w Poniecu na budowę świetlicy wiejskiej w Sarbinowie o kwotę 250.000,- zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki roku 2020 zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.

Dział 926

Z uwagi na dostosowanie planu do przewidywanych wydatków zmniejsza się w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 31.975,- zł.