



WÓJT GMINY ZANIEMYŚL

Zaniemyśl, 16 grudnia 2024r.

Stanowisko Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie projektu budżetu Gminy na 2025 rok

Komisje Rady Gminy Zaniemyśl zapoznały się z projektem budżetu na 2025 rok na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady, które odbyło się dnia 9 grudnia 2024r. . Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany.

Wnoszę dodatkowe zmiany po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, które opisuję poniżej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 547 216,89 zł do kwoty 57 998 183,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 83 949,00 zł do kwoty 47 527 925,61 zł;
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 463 267,89 zł do kwoty 10 470 258,27 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr VIII/69/2024z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2025 rok:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 12 759,00 zł do kwoty 165 083,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 71 190,00 zł do kwoty 934 486,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania NR) wprowadza się dochody w kwocie 463 267,89 zł. Rozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr V/38/2024 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30.09.2024r. oraz zarządzeniem nr 62 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15.11.2024r. odbędzie się w grudniu 2024r. . Akt notarialny poświadczający zbycie nieruchomości planuje się podpisać w roku 2025.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	57 450 966,99	547 216,89	57 998 183,88
dochody bieżące, w tym:	47 443 976,61	83 949,00	47 527 925,61
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 214 644,25	83 949,00	33 298 593,25
dochody majątkowe, w tym:	10 006 990,38	463 267,89	10 470 258,27
Gospodarka mieszkaniowa	8 762,73	463 267,89	472 030,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 547 216,89 zł do kwoty 65 430 771,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 83 949,00 zł do kwoty 48 054 780,69 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 463 267,89 zł do kwoty 17 375 990,87 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” (dotyczy zadania RF) zwiększa się wydatki o 1 678,98 zł do kwoty 21 991,38 zł. Zmiana wysokości planowanych wydatków związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup namiotu eventowego z logo Gminy Zaniemyśl oraz kosy spalinowej.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Zaniemyśl w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.” zwiększa się plan wydatków wg poniższej klasyfikacji budżetowej, zabezpieczając środki na zakup paliwa gazowego i wody:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 67 054,80 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 31 202,98 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 13 321,02 zł do kwoty 68 458,96 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 17 949,00 zł do kwoty 29 949,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie placu zabaw przy Szkole

Podstawowej w Zaniemyślu) zwiększa się wydatki o 29 520,00 zł do kwoty 115 520,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024 roku;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 413 747,89 zł do kwoty 3 213 570,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A” zwiększa się wydatki o 407 647,89 zł do kwoty 3 092 470,00 zł. Planuje się przeniesienie części prac realizowanego zadania z roku 2024 na rok 2025;
 - w ramach zadania „NR - WYKONANIE BRAKUJĄCEGO OGRODZENIA I BRAMY W PARKU W ŁĘKNIE” w związku ze zwiększeniem zakresu prac zadania, zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 26 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA RACZYŃSKIEGO) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 820 000,00 zł. W roku 2025 planuje się opłacenie opracowania kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy promu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	64 883 554,67	547 216,89	65 430 771,56
wydatki bieżące, w tym:	47 970 831,69	83 949,00	48 054 780,69
Rolnictwo i łowiectwo	45 312,40	1 678,98	46 991,38
Administracja publiczna	6 559 046,40	45 000,00	6 604 046,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 302,98	6 000,00	292 302,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 110,13	13 321,02	1 690 431,15
Kultura fizyczna	722 872,48	17 949,00	740 821,48
wydatki majątkowe, w tym:	16 912 722,98	463 267,89	17 375 990,87
Oświata i wychowanie	86 000,00	29 520,00	115 520,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 349 755,06	433 747,89	6 783 502,95

Skróty użyte np. RF, NR, IK przy nazwach zadań zarówno dochodowych, jak i wydatkowych związane są z nazwą referatu Urzędu Gminy, który realizuje dane zadanie.

Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego IK - SOŁECTWO BOŻYDAR - Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do posesji Bożydar nr 4 - (w ramach zadania "Budowa i przebudowa drogi od posesji Winna 1A do Bożydar 4"), uzupełniono o informacje w ramach jakiego zadania jest on realizowane. Zadanie to wykazywane jest w załączniku do uchwały budżetowej na 2025 rok nr 3 Plan wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2025 roku oraz w załączniku nr 9 Plan funduszu sołeckiego Gminy Zaniemyśl w 2025 roku.

Uwzględniając informacje wyrażone w uchwale SO-11/0952/162/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2024r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2025 rok, wprowadzono następujące zmiany:

- poprawiono zapisy uchwały w zakresie zawartych upoważnień usuwając te, które mówiły o emisji papierów wartościowych;
- poprawiono niespójności dotyczące nazewnictwa zadań majątkowych w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2025 rok, a nazwami przedsięwzięć z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF, uzupełniając nazwy w stosownych załącznikach do uchwały budżetowej o informacje w ramach jakich zadań są one realizowane. Zmiany te dotyczą:
 - SOŁECTWO KĘPA - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy - (w ramach zadania "Budowa świetlicy Kępa"). Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wykazane również w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej;
 - SOŁECTWO ŚNIECISKA - Przygotowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska - (w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska"). Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wykazane również w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

Sporządziła:
A.Scheffler