

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr VII/.../24 z dnia 28.11.2024 r.
Na dzień 31.10.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY: 1.Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 119.910,14 zł , wynikające z:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływ odszkodowania z polisy za szkodę w budynku OSP Dolice w kwocie 33.488,80 zł,
- wpływ z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwoty 31,34 zł za czynności nadawania PESEL.

Dział 852 Pomoc społeczna

- wpływ środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1.900,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- wpływ środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia społecznego w kwocie 223,00 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększony wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przez osoby prawne w kwocie 81.467,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływ odszkodowania za szkodę w pojeździe w kwocie 2.800,00 zł

WYDATKI 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy w kwocie 119.910,14 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 31.600,00 zł wynikające z:

Dział 852 Pomoc społeczna

- zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik OPS w Dolicach, zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik OPS w Dolicach, zmniejsza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- sołectwo Mogilica do 31.10.2024 r. złożyło wniosek o zmianę limitu na zakup paliwa, żyłki itp. Zmniejszając kwotę 600,00 zł .

2)zwiększa się wydatki o kwotę 151.510,14 zł wynikający z:

Dział 750 administracja publiczna

- W planie Rady Gmin zwiększa się środki na zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł,
- W promocji Gminy zwiększa się środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów kwota 5.000,00 zł,
- Zakup środków żywności kwota 3.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych kwota 6.000,00 zł

Zwiększenie związane jest ze zdarzeniami mającym na celu promowanie gminy jak również organizowanych spotkań w sołectwach w okresie zimowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się środki na zakup materiałów wykorzystanych do odnowienia remizy OSP Dolice po mającej miejsce pożarze(środki z odszkodowania) kwota 20.000,00 zł,

-zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł również związane z pożarem, które miało miejsce w budynku OSP Dolice- usługi energetyczne.

-koszt nadania PESEL obywatelowi Ukrainy kwota 31,34 zł (USC).

Dział 851 Ochrona zdrowia

--zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik OPS w Dolicach, wyodrębnia się środki na zakup usług w zakładach opiekuńczo – leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuńczym w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-wypłata z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń społecznego w kwocie 1.900,00 zł.

Dział 855 Rodzina

-wypłata ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy świadczenia społecznego w kwocie 223,00 zł,

-zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik OPS w Dolicach, wyodrębnia się środki na zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększa się środki na usługi remontowe -naprawę pojazdu w kwocie 2.800,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększa się środki na zakup materiałów w kwocie 5.955,80 zł,

-sołectwo Mogilica zwiększa środki na zakup siatki i zakup kotw o kwotę 600,00 zł,

-wyodrębnia się środki na zadanie inwestycyjne na boisku sportowym w Dolicach na „Przebudowę wjazdu na boisku sportowym oraz przebudowę drogi wewnętrznej łączącej wjazd z budynkiem Szatni” w kwocie 60.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 16.05.2024r. wynosi 9.265.057,12 zł.

Zmianie uległ załącznik określający wielkości i plany finansowe Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw co stanowi załącznik Nr 3.

Zmianie uległ załącznik określający wpływy i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik Nr 4.

Wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy spowodowały zmianę załącznik inwestycyjnego, który przedstawia załącznik Nr 5.

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2024.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2024 wynosi:

Dochody : 64.040.072,22 zł,

Wydatki : 73.305.129,34 zł