

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr III/.../24 z dnia 28.06.2024 r.

Na dzień 28.06.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

1)Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 94.386,46 zł , które polegają na:

- Zapłata wykonawcy inwestycji przebudowy sieci wodoc. I kanalizacyjnej w m. Dolice za opłaconą decyzję za zajęcie pasa drogowego -kwota 3.500,00 zł,
- Otrzymana dotacja za przejęte w zarząd drogi powiatowe tj. Dolice – Bralęcín, Strzebielewo – Skrzany -kwota 1.000,00 zł,
- Zwiększony wpływ za wydane decyzje za zjecie pasa dróg gminnych w wysokości 23.947,00 zł,
- Wpływ środków w kwotach poniesionych przez Gminę Dolice kosztów przygotowania do sprzedaży działek (geodezja, podział i inne koszty) kwota 6.625,00 zł,
- Wpływ nadpłat za energię dokonanych w roku 2023 w kwocie 499,00 ENEA,
- Wpływ opłat za media w wynajmowanym lokalu mieszkalnym w kwocie 1.022,00 zł,
- Wpływ w administracji za usługi ksero kwota 128,00 zł,
- Zwiększony wpływ z Urzędu Skarbowego podatku płaconego w formie karty podatkowej w kwocie 2.252,00 zł oraz odsetki w kwocie 191,00 zł,
- Zwiększony wpływ z Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.500,00 zł,
- Zwiększony wpływ opłaty za psa w kwocie 50,00 zł,
- W ramach innych opłat zwiększony wpływ zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 900,00 zł,
- Wpływy za udzielone śluby poza sala USC oraz opłaty za tłumaczenia wielojęzyczne ogółem kwota 2.106,00 zł,
- Zwrot dokonany przez wykonawcę budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego za wykorzystane media w okresie budowy w kwocie 5.009,00 zł,
- Zaliczkowy wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach zawartego Porozumienia 63/CP/2021 Ciepłe Mieszkanie, za I kw. 2024 w kwocie 4.230,00 zł,
- W pozostałej działalności gospodarki komunalnej PZU dokonało zwrotu nadpłaty PZU oraz zwrot VAT ogółem kwota 7.643,00 zł,
- Zwrot przez wykonawcę budowy świetlicy w Pomietowie za wykorzystane media oraz wynajem świetlicy ogółem kwota 14.432,00 zł,
- Zwrot nadpłaty ENEA kwota 665,00 zł,
- W pozostałej działalności kultury fizycznej zaewidencjonowano zwrot niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym w sporcie w kwocie 2.469,00 zł oraz odsetki w kwocie 56,00 zł - zwroty przez Kluby Sportowe,
- Gmina w ramach Funduszu Covid 19 otrzymała środki na refundacje VAT-u zawartego w cenie paliwa gazowego odbiorców indywidualnych kwota 1.748,46 zł.

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 94.386,46 zł, które polegają na:

a)zmniejszeniu wydatków o kwotę 32.700,00 – wynikające z:

Sołectwo Przewłoki złożyło wniosek zmieniający Fundusz Sołecki w 2024r na kwotę 300,00 zł
Sołectwo Bralęcín złożyło wniosek zmieniający Fundusz Sołecki w roku 2024 w kwocie 30.221,39 zł,

-Pani Kierownik GOPS złożyła wniosek zmieniający plan finansowy, zmniejszając wydatek bieżący w kwocie 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny

b)zwiększa się wydatki o kwotę 118.086,50 zł polegające na:

- W promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki o kwotę 12.000,00 zł co wynika ze zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Bralęcín kwota 2.000,00 zł oraz zabezpiecza

się środki na organizację imprez okolicznościowych zgłaszanych przez sołectwa ogółem kwota 10.000,00 zł,

- W Pomocy społecznej wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. Zakup klimatyzacji, lokalizacja w korytarzu budynku ul. Ogrodowa 18 kwota 11.500,00 zł,
- W gospodarce komunalnej i ochrona środowiska zmianie ulegają kwoty Funduszu sołeckiego sołectwa Przewłoki i sołectwa Brańców:
 - Przewłoki znoszą kwotę 300,00 zł z placu zabaw na zakup kory do obsadzonego placu kwitami w kwocie 300,00 zł,
 - Brańców wyodrębnia środki na doposażenie placu zabaw, zakup drewna na wykonanie altanki, środki na organizację imprez dla sołectwa, zakup ławek, koszy na śmieci na boisku sportowym -sołectwo Brańców zmienia przeznaczenie całkowitego funduszu Sołeckiego w kwocie 30.221,39 zł,
- W związku ze zwiększonymi fakturami za energię elektryczną zwiększa się plany finansowe na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 30.000,00 zł w sporcie zwiększa się na zapłatę za energię o kwotę 40.000,00 zł.
- W pozostałym zadaniu w zakresie polityki społecznej zwiększa się środki na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego i jest to kwota 1.748,46 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 16.05.2024r. wynosi 9.265.057,00 zł.

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

Wprowadza się załącznik z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i na 28.06.2024r. wynosi 51 028,75 zł.

Zmienia się załącznik z Funduszu Covid 19 -wprowadzono zmianę kwoty dotacji na wypłatę refundacji podatku VAT w paliwie gazowym.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny i po wprowadzonych zmianach wynosi 30.685.285,50 zł..

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2024 wynosi:

Dochody : 62.808.377,99 zł,

Wydatki : 72.073.435,15 zł