

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 24 kwietnia 2025 r.

Komisja dokonała oceny projektów uchwał w sprawie:

- 1) Zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2025 wraz z autopoprawką
- 2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2038

Ad. 1) Zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2025:

Na dzień 24.04.2025r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice, które polegają na:

DOCHODY:

1.Zmniejszenie dochodów Gminy Dolice o kwotę : 34.683,00 zł wynikające z:

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-dokonano zmiany w programie BESTIA źródła finansowania tj. z własnych na zlecone- są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -zadanie zlecone-kwota 34.683,00

2.Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 664.148,73 zł , wynikające z:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

-wpływ zwrotu podatku VAT od inwestycji w infrastrukturze wodociągowej w kwocie 450.000,00 zł .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-zmienione źródło finansowania na zlecone kwota 34.683,00 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 udziału podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 58.600,00 zł przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń socjalnych i przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego ogółem kwota 964,26 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

-wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 116.646,89 zł

-wpływ środków za szkodę wyrządzoną na placu przed Gminnym Centrum Kultury w Dolicach- cofając pojazd uszkodził płyty-kwota wpływu 3.254,58 zł

WYDATKI

2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy w kwocie 629.465,73 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.800.000,00 zł wynikające z:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zmniejsza się środki na zakup nieruchomości w kwocie 1.200.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

-zmienia się paragraf z którego finansowane jest zadanie :dotacje dla klubów sportowych -kwota 600.000,00 zł (obecnie jest 2360 a przenosi się na 2820)

2)zwiększa się wydatki o kwotę 2.429.465,73 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

-wyodrębnia się środki na zakup inwestycyjny polegający na zakupie i montażu dyfuzorów oraz wymianę pionów odprowadzenia powietrza na oczyszczalni w m. Dolice -kwota 68.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększa się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego : Przebudowa drogi Rzeplino – Trzebień etap II w kwocie 1.469.264,26 zł . Gmina Dolice otrzymała akceptację dofinansowania do wykonania zadania,
-wyodrębnia się środki na „Przebudowę drogi dojazdowej do działki nr 690/52 w Dolicach tj. od ul. Owocowej do tzw. Działki SIM KZN od strony ul. Ogrodowej.

Dział 710 Działalność usługowa

-zwiększa się środki na wykonanie planu ogólnego, planów zagospodarowania przestrzennego -kwota 60.000,00 zł,
-zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m. Kolin w związku z przebudową drogi powiatowej o kwotę 50.000,00 zł (po zmianie 120.000,00 zł)

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększono środki zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń socjalnych o kwotę 300,00 zł,

Dział 855 Rodzina

--zwiększono środki zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń socjalnych o kwotę 2.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-wprowadza się otrzymane środki na realizację programu Ciepłe Mieszkanie jako dotacje dla osób składających wnioski w kwocie 116.646,89 zł,
-zwiększa się środki na remonty o otrzymane odszkodowanie za szkodę wyrządzoną na placu przed Gminnym Centrum Kultury w Dolicach – kwota 23.254,58 w tym na naprawę uszkodzonego oświetlenia i nagłośnienia fontanny przy GCK w Dolicach.

Dział 926 Kultura Fizyczna

-zmieniono paragraf z którego finansowane są dotacje dla klubów sportowych na upowszechnianie sportu na terenie Gminy Dolice z paragrafu 2360 na paragraf 2820 kwota niezmienną tj.: 600.000,00 zł

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 24.04.2025 r. pozostaje w kwocie 9.671.772,81 zł.

-Do uchwały Nr VII/60/24 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 wprowadza się załącznik nr 16 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w roku 2025. W uchwale Nr XII../25 z dnia 24.04.2025 stanowi załącznik nr 3.

-Zmianie uległ załącznik nr 14 uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 10 określający dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały z dnia 24.04.2025r .

-Zmianie uległ załącznik nr 14 uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały z dnia 24.04.2025r określający plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2025 roku.

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2025.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2025 wynosi:

Dochody: 72.801.836,94 zł, Wydatki: 82.473.609,75 zł

Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu wprowadzonych zmian, uważa, że są one konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2025 i należy je przyjąć zgodnie z proponowanym projektem uchwały.

Ad. 2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2038:

Analiza przedmiotowego projektu uchwały wykazała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegają na dostosowaniu do zmian w budżecie gminy.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają indywidualnych wskaźników Gminy Dolice. Należy zaznaczyć, że są one prawidłowe i zezwalające na dalszy rozwój naszej Gminy.

Komisja proponuje przyjęcie zmian w wieloletniej prognozie finansowej w przedstawionym projekcie.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

- 1) Czesław Milas
- 2) Marek Kuleta
- 3) Andrzej Ziemak