

Dolice dnia 29.05.2025 r.

**PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 29 maja 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 wraz z autopoprawką

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

DOCHODY:

Pierwotnie zwiększenie budżetu po stronie dochodów wynosiło 1.944.464,10 zł po dokonanej zmianie dochód budżetu Gminy Dolice zwiększy się o kwotę 2.070.674,25 zł,

Co jest wynikiem:

- uznanie przez ubezpieczyciela szkody w autobusie, rozliczenie szkody będzie przez warsztat w Urzędzie Gminy będzie rozliczenie bezgotówkowe -odszkodowanie w kwocie 8.386,15 zł,
- wpływ dotacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie usług opiekuńczych w kwocie 12.480,00 zł,
- zwrot pobranych w latach poprzednich świadczeń socjalnych w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływ dotacji otrzymanej delegatury Krajowej Oddział w Szczecinie na organizację II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 58.889,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zwiększone koszty kształcenia w kwocie 2.455,00 zł(1 miesiąc).
- wpływ środków na organizację imprezy masowej organizowanej dnia 31.05.2025r. oraz 1.06.2025 r. kwota 43.000,00 zł

WYDATKI:

Pierwotnie po stronie wydatków była również kwota 1.944.464,10 zł po wprowadzonej autopoprawce kwota wydatków zwiększa o 2.070.674,25 zł, wynikające z:

- zwiększenie planu na wydatki „Dolicki zakątek małej architektury” w m. Dolice o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększa się środki na wykonanie usług remontowych w dowozie dzieci o kwotę naprawy tj. kwota 8.386,15zł,
- zwiększa się środki na opłatę usług opiekuńczych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach kwota 12.480,00 zł,
- zwiększa się środki na zwrot do zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych nienależnie w latach poprzednich świadczeń socjalnych kwota 1.000,00 zł,
- wprowadza się środki na zadanie zlecone -wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 58.889,00 zł są to środki na wypłatę diet, usługę informatyczną obsługi komisji, ochronę lokali, przygotowanie lokali, za przygotowanie i organizację wyborów, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, doposażenie lokali wyborczych, przygotowanie i wydruk listy spisów wyborców i innych czynności do prawidłowego przeprowadzenia wyborów,

-zwiększa się środki na zwiększone koszty kształcenia dzieci obywateli Ukrainy , jest to miesięczna subwencja w kwocie 2.455,00 zł.

-przeniesiono środki na odpis na zfs Urzędu Gminy oraz dowozu dzieci ogółem kwota 27.236,88 zł(zwiększony odpis w roku 2025),

-zmniejszono dotacje na zakupy przez OSP Gminy Dolice o kwotę 27.866,67 zł i przeniesiono jako wpłata Gminy Dolice na zakup i organizację zakupu agregatów i pojazdu typu pic-up dla OSP w Gminie Dolice,

Wprowadzone zmiany powyższą autopoprawką powodują zmianę załącznika określające dochody i wydatki środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywateli Ukrainy.

Zmianie uległ załącznik określający wydatki Funduszu Sołeckiego w którym zmienione zostały paragrafy zakupu i usługi(dokonując planowanego zakupu nie uwzględniono kosztów zakupu).

Zmianie uległ załącznik dotacji celowych dla jednostek z poza jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszając plan dotacji dla zakupy przez OSP Dolice.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjnych wynikający ze zwiększenia środków na wprowadzone w roku 2025 zadania „Dolicki zakątek małej architektury” w m. Dolice oraz na wkład do zakupu wyposażenia dla OSP Gminy Dolice.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice na dzień 29 maja 2025 roku wynosić będzie: Dochody 74.979.667,99 zł; Wydatki 84.651.440,80 zł

Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu wprowadzonych zmian, jednogłośnie 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 jednogłośnie proponuje przyjęcie zmian w wieloletniej prognozie finansowej w przedstawionym projekcie.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

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