

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 16 maja 2024 r.

Komisja w składzie:

1. **Czesław Milas – Przewodniczący komisji**
2. **Marek Kuleta - Zastępca Przewodniczącego komisji**
3. **Andrzej Ziemak – członek komisji**

Dokonała oceny projektów uchwał w sprawie:

- 1) Zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2024
- 2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

Ad. 1) Zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2024:

Na dzień 16.05.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

1)Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 123.169,01 zł , które polegają na:

1a)Zmniejsza się dochody o kwotę 140.416,40 zł polegające na:

- Znosi się plan w dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat co jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej - wpływu za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 40.000,00 zł,
- Zmniejsza się plan wpływu środków w ramach Polskiego Ładu środków przeznaczonych na dofinansowanie konserwacji zabytków tj. Kościoła w Sądowie i jest to konsekwencją podpisania umowy i otrzymania promesy z banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 416,40 zł,
- Zmienia się paragraf wpływu kwoty dofinansowania wykonania trybun na stadionie sportowym w Dolicach - znosi się plan w paragrafie 6630 w kwocie 100.000,00 zł.

1b)Zwiększa się dochody o kwotę 263.585,41,41 zł polegające na:

- Wprowadza się w Drogach publicznych gminnych w paragrafie 0620 plan wpływu za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury w kwocie 53.550,00 zł,
- Zwiększa się środki na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych kwota 1.533,00 zł,
- Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłku w kwocie 350,00 zł
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - Ochrona powietrza atmosferycznego -środki otrzymane na organizację programu „Ciepłe Mieszkanie” kwotę 400,00 zł
 - w pozostałej gospodarce komunalnej wprowadza się otrzymane z polisy ubezpieczeniowej środki odszkodowania za szkody wyrządzone na placu przez Gminnym Centrum Kultury w Dolicach w kwocie 107.752,41 zł(*kwotę 32.000,00 zł Gmina otrzymała na rachunek bankowy w roku 2023 natomiast pozostała kwota wpłynęła na rachunek bankowy w roku 2024 powodując zwiększenie budżetu roku 2024*),
- Wprowadza się w dziale 926 rozdział 92695 paragraf 6300 środki otrzymane na dofinansowanie wykonania trybun na boisku sportowym w Dolicach w kwocie 100.000,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 123.169,01 zł, które polegają na:

a)zmniejszeniu wydatków o kwotę 564.966,73zł – wynikające z:

- W dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne zmiana paragrafu wydatków 6057 i plan w kwocie 450.000,00 zł jest wynikiem zmiany czwartej cyfry paragrafu określającego źródło finansowania wydatków,
- Zmniejsza się plan finansowy dotacji na prowadzenie przedszkola Bajkowy Świat w kwocie 50.000,00 zł
- Zmniejszenie planu na dofinansowanie wykonania prac konserwacji zabytku – Kościoła w Sądowie o kwotę 64.966,73 zł (środki z dotacji 416,40 zł oraz zmniejszony wkład własny o kwotę 64.550,33 zł zgodnie z zawartą umową i otrzymaną promesą).

b)zwiększa się wydatki o kwotę 688.135,74 zł polegające na:

- Zwiększeniu środków na wykonanie zadania inwestycyjnego: Przebudowę drogi Ziemomyśl A -w rozliczeniu paragrafu kwota 185.852,74 zł,

- Zmiana paragrafu na wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 450.000,00 zł (zmiana paragrafu z 6057 na 6050),
- Zwiększa się plan wydatków na realizację programu Ciepłe Mieszkanie- kwota 400,00 zł,
- Wyodrębnia się środki na „Budowę Stacji Meteorologicznej w Gminie Dolice” w kwocie 50.000,00 zł,
- Zwiększa się środki na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych kwota 1.533,00 zł,
- Zwiększa się plan na wypłatę zasiłku obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Dolice kwota 350,00 zł.

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

Zmianie uległ załącznik określający kwotę dotacji podmiotowej na wydatki bieżące prywatnego Przedszkola Bajkowy Świat.

Wprowadza się załącznik z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i na 16.05.2024r. wynosi 35.407,75 zł (poprawiono zapis paragrafu z 3290 na 3280)

Zmienia się załącznik z Funduszu Covid 19 -wprowadzono zmianę kwoty dotacji na wypłatę refundacji podatku VAT w paliwie gazowym oraz dofinansowania na zadanie konserwacje zabytku -kościół w Sądowie oraz w tym samym zadaniu po stronie wydatków.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny i po wprowadzonych zmianach wynosi 30.679.085,20 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 : 62.621.939,69 zł,

Wydatki : 71.886.996,81 zł

Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu wprowadzonych zmian, uważa, że są one zasadne i należy je przyjąć zgodnie z proponowanym projektem uchwały.

Ad. 2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039:

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