

Dolice dnia 28.06.2024 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 28 czerwca 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) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2024 wraz z autopoprawką.
- 2) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 wraz z autopoprawką.

Ad. 1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2024 wraz z autopoprawką:

1)Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 96.968,46 zł , które polegają na:

1a)Zmniejsza się dochody Gminy Dolice o kwotę 9.000,00 zł -zmniejsza się plan wpływu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne.

1b)Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 105.968,46 zł wynikające z:

- 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,
 - *Wpływ środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów pobytu w Gminie Dolice -1.200,00zł,*
 - *Wpływ subwencji oświatowej z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dzieci kształcące się w Gminie Dolice kwota 10.382,00 zł.*
- 2) Zwiększa się wydatki o kwotę 96.968,46 zł, które polegają na:
- a)zmniejszeniu wydatków o kwotę 97.047,00 – wynikające z:

Sołectwo Przewłoki złożyło wniosek zmieniający Fundusz Sołecki w 2024r na kwotę 300,00 zł
Sołectwo Brańców 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,
- Ze względu na konieczność zakupu serwera wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla prawidłowej i ciągłej pracy Urzędu Stanu Cywilnego(ewidencja ludności) wymagane jest wyodrębnienie zadania inwestycyjnego w kwocie 12.000,00 zł -na zakup odpowiedniego sprzętu elektronicznego,
- Przenosi się między paragrafami jednostki organizacyjnej Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Dolicach z usług pozostałych kwotę 35.400,00 zł,
- w Ochronie zabytków z zakupu usług pozostałych zmniejsza się plan finansowy na zakup usług pozostałych w kwocie 8.000,00 zł.

b)zwiększa się wydatki o kwotę 185.974,46 zł polegające na:

- *W administracji publicznej – Urzędy Wojewódzkie wyodrębnia się zadanie inwestycyjne na zakup serwera wraz z oprogramowaniem w kwocie 12.000,00 zł na potrzeby prawidłowo funkcjonującego USC,*
- *W urzędzie Gminy zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 18 – budynek w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -zaplanowana kwota to 11.500,00 zł,*
- W promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki o kwotę 12.000,00 zł co wynika ze zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Brańców kwota 2.000,00 zł oraz zabezpiecza się środki na organizację imprez okolicznościowych zgłaszanych przez sołectwa ogółem kwota 10.000,00 zł,
- *Wprowadza się w planie Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Dolicach paragraf wynagrodzenia osobowego na wypłatę wynagrodzenia dyrektora COM – kwota 35.400,00 zł (pierwotnie wynagrodzenie dyrektora było przewidziane do pokrycia z dotacji Funduszu Solidarnościowego),*
- 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.

- *Zwiększa się środki na zakup usług remontowych w dziale Kultura fizyczna na wykonanie wymiany bramy wjazdowej boiska sportowego w miejscowości Kolin – kwota 8.000,00 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,*
- *Zadanie zlecone – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zwiększone koszty utrzymania obywateli Ukrainy na terenie Gminy Dolice -kwota 1.200,00 zł,*
- *Zadanie zlecone zwiększona subwencja oświatowa z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy , których dzieci uczą się w szkołach Gminy Dolice -kwota 10.382,00 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 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 62.610,75 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 30.697.285,50 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 - 62.819.959,99 zł, wydatki - 72.085.017,11 zł**

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

Ad. 2) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 wraz z autopoprawką:

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