

UZASADNIENIE z wniesioną autopoprawką do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr VI/.../24 z dnia 31.10.2024 r.

Na dzień 31.10.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice, które polegają na:

DOCHODY:

1.Zmniejsza się dochody Gminy Dolice o kwotę 150.333,45 zł, polegające na:

1)Zmniejszeniu dochodów w kwocie 633.391,51 zł wynikające z:

dział 600 Transport i łączność

-Znosi się planowany wpływ z usług w kwocie 30.000,00 zł,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zmniejsza się planowany wpływ środków ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 603.390,71 zł,

-przenosi się w programie BESTIA mylnie zakwalifikowane środki dotacji w kwocie 0,80 zł- przyjęto jako zlecone a winno być jako własne.

2)Zwiększa się dochody w kwocie 483.058,06 zł wynikające z:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększony wpływ czynsze, dzierżawy w kwocie 10.000,00 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 podatku płaconego w formie karty podatkowej przekazywane Gminie przez urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie 9.000,000 zł,

-zwiększony wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w kwocie 149.200,00 zł,

-zwiększony wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne w kwocie 5.800,00 zł,

-zwiększony wpływ podatku od środków transportowych płaconych przez osoby fizyczne w kwocie 6.000,00 zł,

-wprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych kwota 1.510,00 zł przekazywana przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

-zwiększony wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne w kwocie 10.000,00 zł,

-zwiększony wpływ opłaty skarbowej o kwotę 2.000,00 zł,

-zwiększony wpływ opłat za trwały zarząd w kwocie 5.000,00 zł,

-zwiększony wpływ zwrotu kosztów upomnień w kwocie 2.650,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększony wpływ opłat za pobyt dzienny i całodobowy w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dolicach w kwocie 56.300,00 zł

-wpływ dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach zasiłków stałych w kwocie 17.498,00 zł,

-zwroty przez podopiecznych OPS w Dolicach, którzy w latach poprzednich nienależnie pobrali zasiłki w kwocie 600,00 zł – podlegające przekazaniu do Wojewody Zachodniopomorskiego,

- przeniesienie kwoty dotacji przyjętego w programie BESTIA jako zadanie zlecone a winno być własne w kwocie 0,80 zł,
- przyjęcie dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 206.309,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków w kwocie 1.900,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu COVID 19 na refundacje podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego w kwocie 800,26 zł,

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 150.333,45 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.123.708,71 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-Sołectwo Moskorzyn w swoim planie Funduszu Sołeckiego na rok 2024 Uchwała Nr 3/2024 z dnia 16 października 2024 dokonał zmiany wniosku i zadania w nich zawarte. Zmniejszył kwotę funduszu z kwoty 22.723,00 zł na 21.941,29 zł w tym zakup pleksy na przystanek autobusowy – zmniejszenie o kwotę 1.466,01 zł,

-znosi się zakup inwestycyjny – zakup programu do obsługi dróg w kwocie 15.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zmniejsza się plan na wymianę dachu w magazynie ul. Wiśniowa w Dolicach w kwocie 70.000,00 zł. Pozostawiając kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę bram wjazdowych do wymienionego magazynu,

-znosi się zakup programu do zasobu nieruchomości w kwocie 18.000,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-znosi się planowane przekazanie do PPK pracodawcy w kwocie 1.336,00 zł,

-znosi się zakup tabletu wraz z oprogramowaniem do obsługi bramy wjazdowej na cmentarz komunalny w Dolicach w kwocie 10.000,00 zł (naprawa bramy wykonana pracownikami gospodarki komunalnej a tablet zostanie zakupiony ze środków bieżących, kwota planowana tabletu 1.600,00 zł)

801 Oświata i wychowanie

-przenosi się plan inwestycyjny ze Szkoły podstawowej w Rzeplinie w kwocie 150.000,00 zł na wydatek administrowany i prowadzony przez Urząd Gminy(Termomodernizacja hali sportowej) ,

-znosi się plan na wpłatę PPK pracodawcy w kwocie 5.691,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

--zmniejsza się wydatki obsługi prac społecznie użytecznych w kwocie 6.000,00 zł i jest zgodny z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł i jest zgodny z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach .

Dział 855 Rodzina

- zmniejsza się wydatki w rodzinie zastępczej o kwotę 4.000,00 zł i jest zgodny z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-sołectwo Moskorzyna i Pomietów złożyło Uchwały podjęte na zwołanych zebraniach zmieniające przeznaczenie Funduszu Sołectkiego przez zmniejszenie środków na zakupy placów zabaw ogółem kwota 18.215,70 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-znosi się plan zadania inwestycyjnego „Przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym” w kwocie 815.000,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 973.375,26 zł wynikające z:**Dział 600 Transport i łączność**

- Sołectwo Moskorzyna wprowadziło zmiany Funduszu Sołectkiego roku 2024 i przeznaczają na naprawę i montaż lamp oświetleniowych razem w kwocie 6.400,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększa się środki na zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu magazynu przy ul. Wiśniowej wykonanie własnymi pracownikami oraz na inne materiały niezbędne do bieżącej obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna

-W Urzędzie Gminy zwiększa się środki na opłatę za energię, gaz i wodę w o kwotę 20.000,00 zł,
-wyodrębnia się środki na zakup programu finansowo – księgowej, kadr i płac w kwocie 160.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zwiększa się środki na zakup energii na Posterunku Policji w Dolicach o kwocie 8.000,00 zł (Gmina wystawia Faktury VAT i są refundowane Gminie i ewidencjonowane jako dochód),
-zwiększa się środki na wynagrodzenia kierowców wozów strażackich w kwocie 26.577,00 zł,
-zwiększa się środki na składki ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników OSP w kwocie 4.291,00 zł,
-zwiększa się środki na zakup materiałów -paliwa do samochodów strażackich w kwocie 10.000,00 zł,

801 Oświata i wychowanie

-zwiększenie wynosi 150.000,00 zł co wynika z przeniesienia wydatków inwestycyjnych szkoły podstawowej w Rzeplinie w kwocie 150.000,00 zł na wydatek administrowany i prowadzony przez Urząd Gminy,
-w dowozie dzieci zwiększa się środki na zakup materiałów – paliwa w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększa się środki na wypłatę zasiłków stałych w GOPS w kwocie 17.498,00 zł,
-zwiększa się plan o zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnych w latach ubiegłych o kwotę 700,00 zł(przekazywane do Wojewody zachodniopomorskiego),
-wyodrębnia się plan na zadanie zlecone – wypłatę bonu energetycznego realizowanego przez GOPS w kwocie 206.309,00 zł wraz z kosztem obsługi,
-zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wypłatę świadczeń socjalnych w kwocie 1.900,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-zwiększono plan o trzymane środki na rekompensatę osobom fizycznym podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego -kwota 800,26 zł,

Dział 855 Rodzina

-zwiększa się środki opłacenie usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 18.000,00 zł(środki przeniesione zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik GOPS),

-wyodrębnia się środki na usługę w rodzinnym kapitale opiekuńczym kwota 1.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększa się plan zakupu energii w lokalnych oczyszczalniach ścieków o kwotę 10.000,00 zł,

-zwiększa się plan na zakup energii w oświetleniu ulic, placów i dróg o kwotę 100.000,00 zł,

-zwiększa się środki w gospodarce komunalnej na zakup materiałów w tym zakup paliwa do wykorzystywanych pojazdów w kwocie 29.400,00 zł,

-zwiększenie planu na zakup energii, gazu i wody w Ośrodku Zdrowia w kwocie 30.000,00 zł (Gmina wystawia fakturę na refundację poniesionych opłat),

-wyodrębnia się plan finansowy na zadanie inwestycyjne: zakup rozsiewacza piasku i soli, podajnika ślimakowego oraz pługa na potrzeby zimowego utrzymania dróg w kwocie 25.000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-Sołectwo Pomietów podjęło Uchwałę o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego roku 2024 na zakup wyposażenia świetlicy w kwocie 12.500,00 zł,

-zwiększa się plan na zakup energii w świetlicach nie przekazanych GCK w Dolicach (Pomietów, Warszyn, Kolin) o kwotę 30.000,00 zł,

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 16.05.2024r. wynosi 9.265.057,12 zł.

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

Zmianie uległ załącznik dotyczący realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani - załącznik Nr 4.

Zmianie uległ również załącznik określający wpływy i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- załącznik Nr 5.

Zmianie uległ załącznik określający wpływy i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik Nr 6.

Wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy spowodowały zmianę załącznik inwestycyjnego, który przedstawia załącznik Nr 7.

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2024 wynosi:

Dochody : 63.905.287,84 zł,

Wydatki : 73.170.344,96 zł