

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr VIII/.../24 z dnia 19.12.2024 r.

Na dzień 19.12.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 657.556,00 zł , wynikające z:

1a.Zmniejszenia o kwotę 1.017.169,90 zł z powodu:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 985.150,00 zł

-planowana sprzedaż nieruchomości w tym: część budynku byłej szkoły Podstawowej w Żalęcinie - 985.150,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 32.019,90 zł

-zmiana czwartej cyfry paragrafu z 7 czyli środki z UE w kwocie 32.019,90 zł.

1.b.Zwieksza się dochód w kwocie 1.674.725,90 zł wynikający z :

Dział 600 Transport i łączność

-zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Stargardzkim , że do wykonywanych prac budowlanych na drogach przejętych od Powiatu Stargardzkiego Gmina będzie otrzymywała dofinansowanie. Powiat Stargardzki przekazał Gminie kwotę 50.000,00 zł na „Przebudowę drogi w miejscowości Ziemomyśl.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 985.150,00 zł

-Wpłynął większy wpływ środków za czynsze, dzierżawy i za najem w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 20.000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 32.019,90 zł

-wprowadza się plan z podziału otrzymanej dotacji na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” i przeniesienie kwoty 32.019,90 zł na czwartą cyfrę 9 określającą wpływ tej kwoty z dofinansowania z budżetu państwa na wskazane zadanie.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę

-zwiększony wpływ udziału Gminy Dolice w podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przez osoby prawne w kwocie 70.000,00 zł,

-Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4753.16.2024 z dnia 3.12.2024 r. przekazało informację o przyznanym zwiększeniu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 497.765,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

-Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4751.3.2024 z dnia 3.12.2024 r. przekazało informację o przyznanym dodatkowa kwota 1.002.235,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-zwiększa się plan o kwotę 70,00 zł na refundacje podatku VAT odbiorcom paliwa gazowych

Dział 855 Rodzina

-Decyzją Wojewody zachodniopomorskiego Nr 670/2024 z dnia 29 listopada 2024 zwiększona została dotacja na :Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci prowadzącą placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Dolice w kwocie 2.636,00 zł.

WYDATKI**2.Zwieksza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 657.556,00 zł polegające na:**

1)zmniejsza się wydatki w kwocie60.920,16 zł wynikające z:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 32.019,90 zł

- wyodrębnienie w ramach przyjętego planu z czwartą cyfrą 7 na plan na 9 kwota UE w kwocie 32.019,90 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-zgodnie z wnioskiem Pana Kierownika centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dolicach przenosi się środki w ramach planu wydatków między paragrafami w kwocie 28.900,00 zł z przeznaczeniem na paragrafy planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2)zwiększa się wydatki o kwotę 718.476,16 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo :

-zwiększa się środki na remonty sieci wodociągowych kwota 40.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększa się środki na zakup usług , miedzy innymi na kruszenie gruzu na terenie magazynu Wiśniowa, opłacenie urbanisty przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy – ogółem kwota 35.000,00 zł,

Dział 750 administracja publiczna

-wyodrębnia się plan na realizacje wydatków programu „Cyberbezpieczny samorząd” z czwartą cyfrą 7 pozostaje kwota 145.870,00 zł i wyodrębniona z czwartą cyfrą 9 kwota 32.019,90 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

-zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Dolicach w kwocie 343.500,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,

-zwiększa się plan w Publicznym Przedszkolu Zielona Kraina o kwotę 65.350,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup energii oraz zakup usług (ciepły posiłek za który część wsadu do kotła pokrywa rodzic a pozostała kwota jest opłacana przez Gminę),

-zwiększa się środki na opłacenie innym jednostkom za pobyt dzieci z gminy Dolice a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek o kwotę 15.000,00 zł..

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększa się plan finansowy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dolicach o środki przeniesione w kwocie 28.900,00 zł oraz zwiększenie planu o kwotę 40.000,00 zł tj.: ogółem kwota 68.900,00 zł.

-zwiększa się plan wydatków na przekazanie do Wojewody zachodniopomorskiego o zwrócone przez podopiecznych GOPS o kwotę 2.000,00 zł za nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 70,00 zł na refundacje podatku VAT odbiorcom paliwa gazowych

Dział 855 Rodzina

- zwiększa się plan wydatków na przekazanie do Wojewody zachodniopomorskiego o zwrócone przez podopiecznych GOPS o kwotę 3.000,00 zł za nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczeń socjalnych.

--zwiększa się dotację celową na prowadzenie placówek wsparcia dziennego prowadzone w Gminie Dolice przez TPD o kwotę 2.636,00 zł (otrzymane środki od Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększa się środki na usługi energii w lokalnych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000,00 zł,

-zwiększa się środki na zapłatę faktur stanowiących dofinansowanie za zużyta w Gminie wodę i ścieki w kwocie 40.000,00 zł,

-w gospodarce komunalnej na zakup usług zwiększa się środki w kwocie 5.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększa się środki na zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł,

-zakup usług o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększenie planu w dziale sport zabezpieczą środki na wydatki planowane w związku z prowadzonymi turniejami piłki nożnej na terenie Gminy Dolice.

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 wpływy i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik Nr 4.

Zmianie uległ załącznik określający wpływy i wydatki w ramach Funduszu Covid 19 - załącznik Nr 5

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2024 wynosi:

Dochody : 64.615.991,22 zł,

Wydatki : 73.881.048,34 zł