

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XVI/..../25 z dnia 28 .08.2025 r.

DOCHODY

Pierwotnie zwiększenie budżetu po stronie dochodów wynosiło 1.196.573,29 zł po dokonanej zmianie dochód budżetu Gminy Dolice zwiększył się o kwotę 1.208.573,29 zł(różnica 12.000,00 zł)

Co jest wynikiem:

-zmiany prognozowanej dotacji w ramach Programu Obrony Cywilnej. Pierwotnie zakładano wpływ w kwocie na zakupy bieżące kwota 49.000,00 a zakupy inwestycyjne 485.000,00 zł po wstępnej weryfikacji i akceptacji Wojewody Zachodniopomorskiego dotacja ma wynosić na wydatki bieżące 91.000,00 zł, wydatki majątkowe 440.000,00 zł oraz na zadania własne przeprowadzenie szkoleń kwota dotacji 15.000,00 zł. W wyniku zmian z kwoty dotacji 534.000,00 zł zwiększyła się do kwoty 546.000,00 zł różnica 12.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

-wpływ dotacji na realizację zadania w zakresie organizacji obrony i zabezpieczenia punktów krytycznych :

- Zadania bieżące zlecone 91.000,00 zł
- Zadania inwestycyjne zlecone kwota 440.000,00 zł,
- Zadania bieżące własne kwota 15.000,00 zł

WYDATKI

Pierwotnie po stronie wydatków była również kwota 1.196.573,29 zł po wprowadzonej autopoprawce kwota wydatków zwiększa o 1.208.573,29 zł, wynikające z:

Dział 750 Administracja publiczna

-zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia potrzeb pracowników Urzędu kwota 22.620,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

-wprowadza się otrzymane środki na zakupy bieżące(latarki, plandeki, zakup i montaż drzwi do pomieszczenia magazynu OC, regały/półki do pomieszczenia magazynu OC, zakup pawer banku, podstawowy sprzęt ręczny i materiałów pomocniczych, skrzynie do pakowania , transportu zapakowanej wody, kuchnie polowe)- kwota 49.000,00 zł

-wprowadza się otrzymane środki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup kontenerów magazynowych szt.4 -kwota 150.000,00 zł,
- Zakup 2 sztuk agregatów w tym jeden z przyczepka -kwota na ten cel 150.000,00 zł,
- Zakup paczkowarki do wody pitnej szt.1 kwota 125.000,00 zł
- Zakup, montaż wraz ze szkoleniem monitoringu wizyjnego na placu gdzie będzie umiejscowiony magazyn OC kwota 15.000,000 zł.

Dział 855 Rodzina

- -przenosi się środki na finansowanie Budowy Klubu Malucha z paragrafu 6050 na paragraf 6059 w kwocie 250.000,00 zł. Po zmianie paragraf 6059 wynosi 268699,19 zł(wraz ze środkami z budżetu państwa 18.699,19 zł oraz środki z KOP

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się środki na dotacje bieżące wydatki na konserwację zabytków w kwocie 30.000,00 zł
- zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne na konserwację zabytków z przeznaczeniem dla renowacji ołtarza w Kościele filialnym w Krępcowie podlegającego Kościoła p. w. Matki Bożej Różańcowej. w Rzeplinie

Dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się środki budowę studni głębinowej na boisku sportowym w m. Kolin kwota 7.380,00 zł

Ze względu na zmianę w załączniku dotacji celowych dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w tym konserwację zabytków z podziałem na bieżące i majątkowe zmianie uległ załącznik nr 10 w uchwale Nr XVI/./25 z dnia 28.08.2025 r. Nr 5.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjnych wynikający ze zmiany działu 752 rozdziału 75295 oraz paragraf 6050 zmieniając kwoty na zadania oraz zniesienie monitoringu punktów krytycznych a wprowadzając monitoring placu na którym umiejscowiony będzie magazyn OC. Ponadto zwiększono środki na budowę studni na boisku sportowym w m. Kolin o kwotę 7.380,00 zł.

Po dokonanych zmianach i wprowadzonych zmian autopoprawką budżet Gminy Dolice na dzień 88 sierpnia 2025 roku wynosić będzie :

Dochody 76.399.778,94 zł

Wydatki 86.071.551,75 zł