

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 25 września 2025 r.

Komisja dokonała oceny projektów uchwał w sprawie:

- 1) Zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2025 wraz z autopoprawką
- 2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2038 wraz z autopoprawką

Ad. 1) Zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2025 wraz z autopoprawką:

DOCHODY

Pierwotnie zwiększenie budżetu po stronie dochodów wynosiło 55.653,77 zł po dokonanej zmianie dochód budżetu Gminy Dolice zwiększył się o kwotę 18.536,00 zł i wynosi 74.189,77 zł (różnica 18.536,00 zł)

Co jest wynikiem:

-otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji na wypłatę stypendia socjalnych oraz środki z Funduszu Pomocy Obywateli Ukrainy na pokrycie zwiększonych kosztów kształcenia dzieci obywateli Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia

-wpływ środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy kwota 2.536,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-dotacja na wypłatę stypendia socjalnego uczniów w gminie Dolice.

WYDATKI

Pierwotnie po stronie wydatków była również kwota 55.653,77 zł po wprowadzonej autopoprawce kwota wydatków zwiększa o 18.536,00 zł, wynikające z:

Dział 758 Różne rozliczenia

-środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zwiększające nakłady kształcenia dzieci obywateli Ukrainy o kwotę 2.536,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-zwiększa się środki na wypłatę stypendia socjalnego uczniów w gminie Dolice 16.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany :

ZMNIJSZONO WYDATKI W:

Dział 600 Transport i łączność

-zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Rzeplino – Trzebień II etap” o kwotę 563.936,51 zł (pierwotnie 301.436,51 zł),

ZWIEKSZONO WYDATKI POJEGAJĄCE NA:

Dział 600 Transport i łączność

-Sołectwo Dolice uchwałą zebrania wiejskiego dokonała zmiany wniosku -przedsięwzięcia :wyodrębniając zadanie : -„Budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi w m. Dolice (Fundusz sołecki kwota 53.500,00 zł)

Dział 710 działalność usługowa

-Sołectwo Dolice zniósł zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego : wykonania Monitoringu na cmentarzu w m. Dolice kwota 17.000,00 zł

-Zadanie : Monitoring wizyjny na cmentarzu w m. Dolice będzie wykonane w kwocie 17.000,00 zł, Ze względu że powyższe zadanie jest zmniejszone i jednocześnie wyodrębnione w tym samym dziale rozdziale i paragrafie nie jest widoczna zmiana w załączniku nr 2 wydatkach Gminy a jest wskazana zmiana w załączniku inwestycyjnym.

Dział 750 Administracja publiczna

-Sołectwo Strzebielewo, Rzeplino, Żalęcino , Krępcewo: zmiana finansowania przedsięwzięcia imprez integracyjnych zmniejszenie zakupu żywności, materiałów i usług ogółem kwota 2.870,21 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

-zwiększono środki na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy jak również do szkół specjalnych poza teren Gminy o kwotę 150.000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększono środki na zakup materiałów w kwocie 12.000,00 zł (było 2.000,00 zł),

-zwiększa się środki na opłacenie schroniska dla zwierząt i obsługę weterynaryjną o kwotę 60.000,00 zł,

-zwiększa się środki na zakup usług o kwotę 2.000,00 zł (było 1.800,00 zł),

Dział 921 Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-Sołectwo Pomietów zwiększa środki w świetlicach o kwotę 2.000,00 zł,

-zwiększa się środki na usługi telekomunikacyjne w świetlicach o kwotę 500,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększa się środki na zakup energii na stadionach Gminy Dolice w kwocie 30.000,00 zł(pierwotnie była kwota 7.221,51 zł),

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 24.04.2025 r. pozostaje w kwocie 9.671.772,81 zł.

- Do uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 5 określający wydatki jednostek pomocniczych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały z dnia 28.08.2025r .

- Do uchwały Nr VII/60/24 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 wprowadza się załącznik nr 16 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w roku 2025. W uchwale Nr XVI/..25 z dnia 28.08.2025 stanowi załącznik nr 4.

- Zmianie uległ załącznik nr 14 uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały z dnia 25.09.2025r określający plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2025 roku.

Po dokonanych zmianach i wprowadzonych zmian autopoprawką budżet Gminy Dolice na dzień 25 września 2025 roku wynosić będzie :

Dochody 76.628.504,71 zł

Wydatki 86.300.277,52 zł

Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu wprowadzonych zmian, uważa, że są one konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2025 i należy je przyjąć zgodnie z proponowanym projektem uchwały.

Ad. 2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2038 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