

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 2 sierpnia 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 232.000,00zł , wynikające z:

- Zwiększonego wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby fizyczne – podatek przekazywany Gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy kwota 172.986,00 zł,
- Podpisana umowa nr 237/WRiR-IV/06/2024 z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej -kwota dofinansowania 50.000,00 zł,
- Środki przekazane Gminie z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy -dodatkowa subwencja oświatowa na kształcenie dzieci obywateli Ukrainy -kwota 9.014,00 zł

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 232.000,00 zł, które polegają na:

a)zmniejszeniu wydatków o kwotę 733.958,11 – wynikające z:

- Zmniejszenie środków na wykup sieci wodociągowych o kwotę 20.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wykup sieci kanalizacyjnych o kwotę 20.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wykonanie zadania inwestycyjnego -zakończonego : Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dolice – Rzeplino dz. 221/8, Ziemomyśl A dz. 6/3, Dobropole Pyrzyckie dz. 100, Żalęcino dz. 67/1, Sadów dz. 153/27 o kwotę 222.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wykonanie dokumentacji Budowy remizy OSP Dolice o kwotę 60.000,00 zł,
- Zniesienie rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rzeplinie o kwotę 250.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wykonanie remontu w Szkole podstawowej w Rzeplinie w kwocie 70.000,00 zł,
- Zniesienie z działu 900 rozdział 90095 paragraf 6050 planu zadania inwestycyjnego Zakup stacji Meteorologicznej w kwocie 50.000,00 zł(zmiana klasyfikacji wydatku),
- Zmniejszenie planu finansowego Place zabaw w ramach wydzielonego Funduszu Sołeckiego sołectwa Pomietów o kwotę 12.500,00 zł,
- Sołectwo Kolin znosi zadanie Impregnacja belek dachowych w kwocie 14.808,11 zł,
- Sołectwa Kolin zmieniają w wydzielonym funduszu sołeckim środki na imprezy integracyjne w kwocie 4.000,00 zł

b)zwiększa się wydatki o kwotę 965.958,11 zł polegające na:

- **Zwiększa się plan wydatków na Budowę i przebudowę infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzbielewo, Brałęczin i Lipka o kwotę 290.000,00 zł,**
- **Wyodrębnia się zadanie Budowa Stacji Meteorologicznej w Gminie Dolice w kwocie 100.000,00 zł,**
- **Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w m. Dolice – dokumentacja w kwocie 20.000,00 zł,**
- **Wyodrębnia się środki na zakup i montaż Klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16 w kwocie 18.000,00 zł,**
- Sołectwo Kolin i sprostowanie w paragrafach sołectw Kolin(zmiana Uchwała Rady sołectwa) oraz sołectwo brzezina i Płoszkowo z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych w rozdziale 75075 w kwocie 8.150,00 zł,
- **Wyodrębnia się w Szkole Podstawowej w Rzeplinie zadania:**
-Budowa palcu zabaw wewnątrz szkoły Podstawowej w kwocie 320.000,00 zł,

-termomodernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej w Rzeplinie -dokumentacja 150.000,00 zł,

- Zwiększa się plan w zadaniach zleconych o otrzymane środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na koszty kształcenia dzieci w Gminie Dolice kwota 9.014,00 zł,
- *Wyodrębnia się środki na zapłatę kary pieniężnej za nie osiągnięcie odpowiedniego przez Gminę Dolice poziomu recyklingu odpadów w kwocie 32.801,00 zł,*
- *Sołectwo Pomietów przeznaczają wyodrębnione środki w budżecie jako Fundusz Sołecki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 12.500,00 zł,*
- *Sołectwo Kolin w ramach wyodrębnionych w budżecie środków Funduszu Sołeckiego przeznaczają kwotę 10.500,00 na zakup sprzętu sportowego ,*
- *Zwiększa się środki na wydatki bieżące w sporcie w kwocie 14.185,00 zł*

Autopoprawka:

- wydatki bieżące w projekcie uchwały wynosiły 41.118.545,70 zł **po zmianie 41.092.545,70 zł,**
- wydatki majątkowe w projekcie wynosiły 31.180.785,50 zł **po zmianie 31.206.785,50 zł**

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków dotyczą:

-przeniesienia wydatków:

- w planie finansowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dolicach przenosi się środki z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł – jest to związane z uzupełnieniem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki(prośba Pana Dyrektora COM),
 - Wprowadza się ponownie do budżetu zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi na odcinku Rzeplino – Trzebień” na wykonanie dokumentacji w kwocie 26.000,00 zł,
 - Wyodrębnia się w oświacie środki na wynagrodzenia dla specjalistów biorących udział w awansie zawodowym nauczycieli (2) szkoły podstawowej w Dolicach w kwocie 1.000,00 zł.
- Wprowadzone zmiany nie są wynikiem zwiększenia kwoty wydatków lecz przeniesieniem planów w ramach obecnego planu finansowego.

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 2.08.2024r. wynosi 73.477,75zł.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny i po wprowadzonych zmianach **wynosi 31.180.785,50 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 : 63.034.274,08 zł, Wydatki : 72.299.331,20 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