

UZASADNIENIE z wniesioną autopoprawką do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr V/.../24 z dnia 26.09.2024 r.

Na dzień 26.09.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.Zmniejsza się dochody Gminy Dolice o kwotę 788.226,22 zł , polegające na:

1)Zmniejszeniu dochodów w kwocie 1.260.160,69 zł wynikające z:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-Znosi się planowana dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład na planowana do wykonania inwestycje w kwocie 1.200.000,00 zł ,

dział 750 Administracja publiczna

-znosi się planowany wpływ w Urzędzie Gminy do uzyskania z różnych dochodów w kwocie 9.414,00 zł.

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

-zmniejszenie wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków przez osoby prawne – kwota 800,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

-decyzja Wojewody zachodniopomorskiego zmniejszono dotacje na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 20.546,69 zł.

Dział 855 Rodzina

-przenosi się przyjętą zarządzeniem Wójta otrzymaną dotację na zadanie własne przyjęte w programie BESTIA jako zadanie zleczone-jest to sprostowanie -kwota dotacji 28.900,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

-zniesienie planu wpływu z usług w kwocie 500,00 zł.

2)Zwiększa się dochody w kwocie 471.934,47 zł wynikające z:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-naliczona wykonawcy zadania inwestycyjnego „Przebudowa gospodarki wodnościekowej w m. Dolice za nieprzestrzeganie terminów zgodnie z zawartą umową, w kwocie 105.000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększenie planu dotacji na utrzymanie przejętej od Powiatu Stargardzkiego drogi Skrzany – Dobropole w kwocie 500,00 zł,

-zwiększony wpływ opłat za zjecie pasa drogowego drogi gminnej o kwotę 10.757,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-wpływ odszkodowania z GAZ-System za działki w kwocie 18.328,00 zł,

-zwiększony wpływ za media mieszkanie w m. Rzeplino w kwocie 550,00 zł.

dział 750 Administracja publiczna

-odsetki za nieterminową zapłatę należności w kwocie 15,84 zł,

-wprowadza się środki ze sprzedaży składników majątkowych tablety (Rada Gminy) oraz telefony pracowników w kwocie 1.173,74 zł,

-wprowadzenie zadania finansowane ze środków UE na poprawę cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu i pracy Urzędu Gminy , na rok 2024 przewidziana jest kwota 177.889,80 zł. Okres realizacji w latach 2024 do 2026 r.,

-zatwierdzona szkoda :całkowite uszkodzenie dwóch komputerów na stanowiskach: Sekretariatu i księgowości co nastąpiło 20.06.2024r. prawdopodobnie przez przepięcie-kwota odszkodowania z polisy 1.777,40 zł.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zwiększony wpływ zapłaty za media wykorzystywane przez Posterunek Policji w Dolicach Ogródowa 18 kwota 3.808,00 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 od spadków i darowizn przekazywane Gminie przez urząd Skarbowy w Bydgoszczy(Urząd skarbowy wyznaczony przez Budżet Państwa jako jednostka przekazująca dochody Gminom) kwota 4000,00 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 3.000,00 zł,

-zwiększony wpływ zwrotu kosztów upomnień w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-zwiększony wpływ za wynajem autobusu z kierowcą w kwocie 14.662,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększony wpływ za usługi opiekuńcze w kwocie 27.356,00 zł,

-zwrot nienależnie pobranego w GOPS zasiłku w kwocie 660,00 zł(zwrot do Urzędu Wojewódzkiego),

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-zwiększony wpływ rekompensaty osobom fizycznym podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego -kwota 733,26 zł(zadanie zlecone).

Dział 855 Rodzina

-zwrot nienależnie pobranego świadczenia socjalnego wraz z odsetkami w kwocie 10.597,00 zł(zwrot do Urzędu wojewódzkiego),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-wpływ dotacji na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie „, kwota 5.409,25 zł

-wprowadzenie dotacji z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia „Wydarzenie ekologiczne dla uczniów szkoły podstawowej w Dolicach” w kwocie 8.000,00 zł,

-zwiększony wpływ z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie o kwotę 81,18 zł z tytułu wniesionych kar za zanieczyszczenie środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zwiększone wpływy za media -GCK i świetlice- w kwocie 32.626,00 zł.

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 788.226,22 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 2.516.463,52 zł wynikające z:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- zmniejsza się środki na wykonanie zadania inwestycyjne „Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dolice w kwocie 1.725.540,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

- Sołectwo Moskorzyn w swoim planie Funduszu Sołeckiego na rok 2024 nie miał wydzielonej kwoty na opłacenie przesyłki co zostaje wyodrębnione i jest to kwota 67,00 zł,

Dział 750 administracja publiczna

- Sołectwa: Bralęcín , Warszyn złożyły dokumenty na zmianę wniosku zmniejszając środki na organizację imprez okolicznościowych. Ponadto sołectwo Skrzany na organizację imprezy miały plan tylko na zakup art. Żywnościowych co częściowo zostaje przeniesione na zakup art. Przemysłowych ,
- W Urzędzie Gminy zmniejsza się środki na zakupy usług oraz składki do PPK ogółem zmniejsza się środki o kwotę 29.000,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- znosi się planowanej kwoty do przekazania na Fundusz wsparcia Policji kwoty n20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie,

801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie wynosi 645.802,00 zł (pierwotnie wynosiło 45.802,00 zł), przenosi się wydatki inwestycyjne szkoły podstawowej w Rzeplinie w kwocie 600.000,00 zł na wydatek administrowany i prowadzony przez Urząd Gminy,
- zmniejsza się plan dotacji dla bajkowego świata do kwoty wykorzystanej za okres funkcjonowania o kwotę 45.802,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- znosi się plan w ramach środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi a pierwotnie przeznaczonych na przebudowę placu zabaw kwota 40.000,00 zł. W związku ze zmianą przepisów i zakończenia zagrożenia epidemii Sars cov -2 środków uzyskanych ze sprzedaży hurtowej alkoholu w mniejszych butelkach nie można już uzyskanych ze wskazanego wpływu przebudowywać placów zabaw.

Dział 852 Pomoc publiczna oraz w dziale 855 Rodzina

- zmniejsza się wydatki o kwotę 4.450,00 zł i jest zgodny z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach tj. z usług w rozdziale przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się środki o kwotę 1.500,00 zł
- zmniejsza się środki w kosztach funkcjonowania Ośrodka Pomocy społecznej kwota 2.950,00 zł,
- zmniejsza się środki na wypłatę dodatków osłonowych jako zadanie zleczone w kwocie 20.546,69 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- sołectwo Morzyca znosi zadanie doposażenia placu zabaw i boiska w kwocie 19.600,00 zł,
- zmniejszenie planu finansowego wynosi 9.000,00 zł,

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Sołectwo Morzyca zmniejsza środki na zadanie wejścia do świetlicy – kwota 1.794,50 zł.
- zmniejsza się wynagrodzenie w świetlicy o kwotę 40.000,00 zł (Pomietów -pierwotnie było zakładane że wynagrodzenie świetliczanki będzie płatne z rachunku urzędu gminy),

-w związku z Zarządzenie Nr 80/2024 Wójta Gminy Dolice z dnia 18.09.2024 r. uchylające uchwałę zebrania Wiejskiego sołectwa Pomietów z dnia 20.06.2024 zmniejsza się środki przyjęte Uchwałą 2.2024 Zebrania Wiejskiego planującego wydatkować środki z Funduszu Sołectkiego na zakup wyposażenia świetlicy w Pomietowie w kwocie 12.500,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.728.237,30 zł wynikające z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.”Zakup i montaż dmuchawy bocznokanałowej z pakietem wyposażenia do płukania filtrów w m. Kolin SUW -kwota 69.864,00 zł,
- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa systemu wodno – kanalizacyjnego w obrębie Boguszyce” o kwotę 350.000,00 zł,
- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno – kanalizacyjnej w m. Dolice” w kwocie 365.218,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

- zakup przystanków autobusowych typu Atena Standard do miejscowości Ziemomyśl A, Strzbielewo i Brzezina kwota 29.520,00 zł,
- Sołectwo Moskorzyn wprowadza się paragraf 4300 zakup usług na opłacenie przesyłki w kwocie 67,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się kwotę na zakup usług w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 30.000,00 zł (z paragrafu 4210).

Dział 750 administracja publiczna

- W Urzędzie Gminy zwiększa się środki uzyskane z odszkodowania w kwocie 1.777,40 zł na zakup materiałów oraz zwiększa się środki na podróże służbowe o kwotę 9.000,00 zł,
- Sołectwo Morzyca złożyło dokumenty na zmianę wniosku wprowadzając środki na organizację spotkań okolicznościowych , wydarzeń sportowych - kwota 1.000,00 zł
- Sołectwo Skany przeznacza kwotę 316,02 zł na zakup materiałów na imprezę okolicznościową (przeniesiono z paragrafu 4220),
- zwiększa się środki na zakup materiałów, art. spożywczych dla sołectw, które organizują spotkania sołectkie 17.803,01 zł,
- wprowadza się zadanie z otrzymanej dotacji pn.: Cyberbezpieczny samorząd, zadanie będzie realizowane w latach 2024 do 2026 i dotyczy sporządzenia audytu bezpieczeństwa danych będących w posiadaniu Gminy, zakupu sprzętu elektronicznego dające rękojme prawidłowo gromadzenia i przetwarzania danych oraz przeszkolenie pracowników pod kątem cyberbezpieczeństwa. Na rok 2024 przewidziana jest do wykorzystania dotacja w kwocie 177.889,80 zł,

801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wynosi 600.000,00 zł (pierwotnie wynosiło 0,000 zł),co wynika z przeniesienia wydatków inwestycyjnych szkoły podstawowej w Rzeplinie w kwocie 600.000,00 zł na wydatek administrowany i prowadzony przez Urząd Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przeniesiono środki z zadania inwestycyjnego(w okresie pandemii przepisy pozwalały wykorzystać posiadane środki na budowę , przebudowę placu zabaw. Obecnie przepisy o zagrożeniu pandemii sars cov 2 nie

obowiązują i nie ma możliwości wykonać zadania z wykorzystaniem środków programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii dlatego też kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na usługi.

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększa się o kwotę 9.450,00 zł jest podyktowane złożonym przez Panią Kierownik GOPS wniesienie zmian niezbędnych do prawidłowo funkcjonowania wydatków świadczeń ,
-zwiększono plan o kwotę 60,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń socjalnych w latach ubiegłych a wpłacone na rachunek w roku bieżącym.

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 733,26 zł,

Dział 855 Rodzina

-zwrot do Urzędu Wojewódzkiego wpłaty dokonane przez podopiecznych GOPS otrzymanych w latach ubiegłych nienależne świadczenie socjalne ogółem w kwocie 6.597,00 zł,
-przeniesienie zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik GOPS zwiększenie planu składek do PPK (kwotę przeniesiono z wynagrodzenia).
-zwiększono plan nienależnie pobrane świadczenia socjalne z lat ubiegłych kwota 170,00 zł.
-zwiększa się plan wydatków świadczeń socjalnych wypłacane z Funduszu Pomocy obywateli Ukrainy o kwotę 0,96 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększa się plan w usługach z przeznaczeniem na opłacenie faktur wystawianych przez Wodociągi Zachodniopomorskie na dopłatę do ceny za odprowadzane ścieki -zabezpiecza się kwotę 40.000,00 zł,
-zmiana wniosku sołectwa Morzyca kwota 2.151,60 zł oraz kwota 10.000,00 zł stanowiące zabezpieczenie na utrzymanie zieleni w Gminie Dolice w tym na zakup drzewek,
-wprowadzenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „**Wydarzenie ekologiczne dla uczniów Szkoły podstawowej w Dolicach**” w kwocie 8.000,00 zł.
-Złożone wnioski sołectw Morzyca i Bralęcina na zakupy materiałów w rozliczeniu jest to kwota materiały 1.283,90 zł, remonty (Morzyca) 5.000,00 zł,
-zwiększa się środki na wykonanie zadanie „ **Place zabaw sołectw Brzezina, Dolice, Moskorzyn, Płoszkowo, Przewłoki, Sądów, Strzebielewo, Szemielino, Warszyn, Ziemomyśl , Bralęcina, Pomietów**” o kwotę 21.650,00 zł w tym : 12.800,00 zł. Stanowi kwota dofinansowanie do placu zabaw w Strzebielewie. Sołectwo w Funduszu Sołeckim na rok 2024 prawie w 100% przekazało środki na plac zabaw i nie ma możliwości dokonania zmian w swoim Funduszu, dlatego też by ogłoszony przetarg mógł być zrealizowany wymagane było dokonanie proponowanej zmiany,
-zwiększa się środki sołectwa Mogilica na zakup ciągnika do koszenia trawy w kwocie 2.400,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 16.05.2024r. wynosi 9.265.057,00 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 plan dochodów i wydatków otrzymanych zgodnie z Prawem ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej co stanowi załącznik Nr 5.

Zmianie uległ załącznik określający wielkość dotacji dla Bajkowego Świata w Dolicach i jest to załącznik Nr 6.

Zmianie uległ załącznik określający przewidywane wpływy z rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki w ramach tego funduszu i jest to załącznik Nr 7.

Zmianie uległ również załącznik określający wpływy i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- załącznik Nr 8.

Zmianie uległ załącznik określający wpływy i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik Nr 9.

Wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy spowodowały zmianę załącznik inwestycyjnego, który przedstawia załącznik Nr 10.

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2024 wynosi:

Dochody : 62.544.090,43 zł,

Wydatki : 71.809.147,55 zł