

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 769.456,93 zł , polegające na:

1)Zmniejszeniu dochodów w kwocie 1.210.714,00 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 926 Kultura fizyczna

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

2)Zwiększa się dochody w kwocie 441.257,07 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.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zwiększony wpływ zapłaty za media wykorzystywane przez Posterunek Policji w Dolicach Ogrodowa 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 769.4563,93 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.840.252,52 zł wynikające z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 750 administracja publiczna

-Sołectwo Morzyca złożyło dokumenty na zmianę wniosku wprowadzając środki na organizację spotkań okolicznościowych , wydarzeń sportowych ,

-zmniejszenie paragrafu sołectwa Skrzany z usługi kwota 316,02 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

-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

-zwiększa się plany wydatków o uzyskane wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków socjalnych oraz odsetki ogółem kwota 6.657,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-sołectwo Morzyca znosi zadanie doposażenia placu zabaw i boiska w kwocie 19.600,00 zł

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-Sołectwo Morzyca zmniejsza środki na zadanie wejścia do świetlicy – kwota 1.794,50 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.070.795,59 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 – kanalizacyjne w m. Dolice” w kwocie 365.218,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

--zakup przystanków autobusowych typu Atena Standard do miejscowości Ziemomyśl A, Strzebielewo i Brzezina kwota 29.520,00 zł,

Dział 750 administracja publiczna

-Sołectwo Morzyca złożyło dokumenty na zmianę wniosku wprowadzając środki na organizację spotkań okolicznościowych , wydarzeń sportowych - kwota 1.000,00 zł

-Sołectwo Skany w ramach pierwotnego zadania przeznacza kwotę 316,02 zł na zakup materiałów na imprezę okolicznościową,

-zwiększa się środki na zakup materiałów, art. spożywczych dla sołectw, które organizują spotkania sołeckie,

-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.

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

-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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmiana wniosku dokonana przez Sołectwo Morzyca w kwocie 16.235,50 zł.

-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.

-zwiększa się środki na wykonanie zadanie „**Place zabaw sołectw Brzezina, Dolice, Moskorzyn, Płoszkowo, Przewłoki, Sądów, Strzebielwo, Szemielino, Warszyn, Ziemomyśl , Bralecin**” o kwotę 12.800,00 zł. Kwota ta stanowi 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.

Dział 926 Kultura fizyczna

-zmiana dotyczy złożonego wniosku przez sołectwo Morzyca i wprowadzenie zakupów sprzętu sportowego w kwocie 4.159,00 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 : 62.562.859,72 zł,

Wydatki : 71.827.916,84 zł