

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wnioski kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów o kwotę 279 439,91 zł

Dz. 758, rozdz. 75814- zwiększenie o kwotę 96 029,39 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 31 607,69 zł oraz bieżących w kwocie 64 421,70 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 757,50 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie od TUZ O/Szczecin.

Dz. 900, rozdz. 90019 – zwiększenie o kwotę 40 939,80 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z zakresu ochrony środowiska z tytułu kary pieniężnej, nałożonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na podmiot gospodarczy w Pyrzycach. W chwili obecnej trwa postępowanie apelacyjne, ponieważ podmiot, na który została nałożona kara złożył odwołanie do sądu. Z uwagi na przewlekłość postępowania proponuje się przeznaczyć w/w środki na zadania dotyczące realizacji ustawy *Prawo Ochrony Środowiska*, tj. m. in. wycinka i cięcia korekcyjno-sanitarne drzew. W przypadku gdy ww. kara pieniężna zostanie uchylona postanowieniem sądu, Gmina Pyrzyce będzie musiała zwrócić te środki podmiotowi gospodarczemu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 141 213,22 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z refundacją poniesionych wydatków po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zadanie **"Rewitalizacja terenu przy murach obronnych w Pyrzycach etap 1"**.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na organizację wakacyjnych spotkań dla dzieci pn. „Bezpieczne wakacje z zabawą i przygodą.

2) Zwiększenie wydatków o kwotę 279 439,91 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 18 302,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Okunicy”. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 34 000,00 zł w tym grant 10 000,00 zł

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 644,50 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych

Dz. 801, rozdz. 80106 - zwiększenie o kwotę 113,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych

Dz.900, rozdz. 90002 – zwiększenie o kwotę 138 940,61 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z koniecznością zapłaty za usługi dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych. Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Pyrzyce obowiązywała do 31 lipca 2020 r. z zastrzeżeniem, że ulegnie rozwiązaniu przed 31 lipca br. w momencie gdy kwota określona w umowie z Wykonawcą jako całkowita cena usług zostanie wykorzystana, co w tym przypadku nastąpiło w dniu 6 lipca 2020 r. Z uwagi na fakt, iż w okresie od 7.07.2020 r. – 31.07.2020 została wykonana usługa przez PPK Sp. z o.o. w celu ciągłości zadania w zakresie gospodarki odpadami konieczne jest zawarcie porozumienia z wykonawcą celem uiszczenia zapłaty w kwocie 190 000,00 zł za faktycznie wykonaną usługę. Kwota wskazana zawiera koszty tylko i wyłącznie dotyczące wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, nie uwzględnia natomiast między innymi kosztów ogólnozakładowych, marży czy amortyzacji.

Dz. 900, rozdz. 90004 – zwiększenie o kwotę 40 939,80 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z zakresu ochrony środowiska z tytułu kary pieniężnej, o której mowa wyżej w zwiększeniu dochodów.

Dz.900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji i oświetlenia w Parku im. Mariana Matysiaka w trybie zaprojektuj i wybuduj” przy udziale Funduszu sołeckiego Pyrzyc. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 63 206,60 zł w tym FS 33 206,60 zł.

Dz.921, rozdz. 92120 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących jako dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych. Środki przeznaczone zostaną na prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy Studziencie św. Ottona w Pyrzycach zgodnie z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na cel przedstawiony w zwiększeniu dochodów.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie :

Z rozdziału 60016 – „Drogi publiczne gminne” przenosi się kwotę 16 000,00 zł, z **rozdziału 60017** – „Drogi wewnętrzne” przenosi się kwotę 12 000,00 zł, oraz z **rozdziału 90004** – „Utrzymanie zieleni ... ” przenosi się kwotę 23 059,39 zł z wydatków bieżących statutowych do rozdziału **90002 „Gospodarka odpadami”** z przeznaczeniem na wydatki bieżące statutowe, o których mowa wyżej w zwiększeniu wydatków.

Z rozdziału 80101 – „Szkoły podstawowe” przenosi się kwotę 30 400,00 zł, z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne do rozdziału **85401** – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne kwotę 29 050,00 zł oraz na wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 350,00 zł w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Mielęcinie.

Dotyczy Funduszy Sołeckich w ramach podjętych uchwał:

1. Sołectwo Brzesko – z **rozdziału 90004** – „Utrzymanie zieleni w miastach” z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1500,00 zł, oraz z **rozdziału 92195** – „Pozostała działalność w kulturze ...” z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1000,00 zł do rozdziału **71035 - „Cmentarze”** (łącznie 2 500,00 zł) na wydatki majątkowe związane z zakupem i montażem ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Brzesku.
2. Sołectwo Mielęcin – przenosi się kwotę 2 000,00 zł z **rozdziału 92195 „Pozostała działalność”** z wydatków bieżących statutowych do rozdziału **90015 - „Oświetlenie ulic...”** kwotę 300,00 zł na wydatki bieżące statutowe oraz do rozdziału **90004- „Utrzymanie zieleni...”** kwotę 1 700,00 zł na wydatki bieżące statutowe.