

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wniosek skarbnika gminy, kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów : 66 435,67 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z otrzymanych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wypracowana nadwyżka).

Dz. 710, rozdz. 71035 - zwiększenie o kwotę 27 945,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚ na wykonanie cięć pielęgnacyjnych na cmentarzu komunalnym (refundacja - realizacja zadania z wydatków niewygasających z upływem roku 2022)

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na przeprowadzenie warsztatów skrzypcowo – altówkowych.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 21 550,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartym porozumieniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla Szkoły Podstawowej w Mielęcinie – kwota 15 000,00 zł - dotacja oraz z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców – kwota 6 550,00 zł

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 2 798,13 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19).

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 2 142,54 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone elementy placu zabaw – kwota 1 414,50 zł oraz wpływ naliczonej kary umownej - dot. zadania „Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych – etap I” – kwota 728,04 zł.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

W rozdziale 70007 w dochodach bieżących przenosi się jako zmniejszenie z paragrafu 0970 (wpływy z różnych dochodów) kwotę 50 000,00 zł do paragrafu 0940 jako zwiększenie (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

3) Zwiększenie wydatków: 66 435,67 zł

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykładowcy – kwota 800,00 zł oraz wydatków bieżących statutowych – kwota 200,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 21 550,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla Szkoły Podstawowej w Mielęcinie.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 2 798,13 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 743,26 zł oraz wynagrodzenia – kwota 54,87 zł (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew.

Dz. 900, rozdz. 90026 - zwiększenie o kwotę 27 945,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja azbestu z terenu Gminy Pyrzyce” w ramach działań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 2 142,54 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na wymianę uszkodzonych elementów zabawowych -kwota 1 414,50 zł oraz zakup tablicy informacyjnej (z regulaminem) zlokalizowanej przy mini tężniach – kwota 728,04 zł.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

a) W rozdziale 60016 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 136 591,50 zł na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji drogowej pod nazwą: „*Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą*” według koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do umowy”, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności z terenami przyległymi – etap I”

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” według koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do umowy”, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności z terenami przyległymi – etap I”, które ujęte jest w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, Wykonawca wystąpił z pismem do Zamawiającego (Gmina Pyrzyce) o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji.

Powyższe podyktowane jest tym, iż w trakcie opracowywania dokumentacji nastąpiły nieprzewidziane okoliczności związane z terminem uzyskania odpowiednich zgód i uzgodnień. Z pisma wykonawcy wynika iż termin wykonania zadania może się przedłużyć do końca lipca 2023r, z uwagi na problemy z uzyskaniem opinii do ZRID oraz zgody na prace na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Środki w wysokości **136 591,50 zł**, które obecnie są jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 w miesiącu maju 2023r. będą stanowić zwrot na dochody oraz po stronie wydatkowej zostaną zwrócone do dz. 600 rozdział 60016 § 4270, czyli na wydatki bieżące statutowe.

b) Z rozdziału 75095 z wydatków bieżących – świadczeń na rzecz osób fizycznych **przenosi się kwotę 900,00 zł do rozdziału 92109** na wydatki bieżące statutowe – na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wodę w budynkach świetlic wiejskich.

2. Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Stróżewo

Z rozdziału 90004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 950,00 zł, **z rozdziału 90095** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 50,00 zł, **z rozdziału 92195** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 500,00 zł (**łącznie kwota do przeniesienia 4 500,00 zł**) do **rozdziału 92109** na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim przedstawicieli Sołectwa Stróżewo.

Fundusz Sołectwa Letnin

Z rozdziału 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **600,00 zł do rozdziału 90095** na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim przedstawicieli Sołectwa Letnin.