

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 280 960,95 zł

Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 136 591,50 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. 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”).

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną szybę na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Poznańskiej.

Dz. 750, rozdz. 75011 - zwiększenie o kwotę 5 837,41 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją za czynności zrealizowane w 2022 wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (refundacja zadań zleconych).

Dz. 756 rozdz. 75618 - zwiększenie o kwotę 73 362,61 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z przekazaną kwotą z Urzędu Skarbowego z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi tzw. „małpki”.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 5 522,74 zł

Zwiększenie dochodów bieżących SP im. J. Korczaka w Pyrzycach w związku z rozliczeniem roku ubiegłego (za energię, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – kwota 3 218,31 zł i zwrot wydatkowanych środków z projektu spotkaniowego on-line wymiany polsko – niemieckiej – kwota 1 912,00 zł oraz ZSP w Żabowie w związku z rozliczeniem energii za roku ubiegły – kwota 339,43 i wpływami z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – kwota 53,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 2 541,97 zł

Zwiększenie dochodów bieżących ZSP w Żabowie w związku z rozliczeniem energii za rok ubiegły.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 21 125,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących SP w Mielęcinie w związku z otrzymanymi wpłatami od RR jako wkład własny na realizację programu MEiN „Poznaj Polskę”

Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 670,25 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z rozliczeniem mediów (zimna woda i ścieki) za ubiegły rok.

Dz. 900, rozdz. 90005 – zwiększenie o kwotę 1 509,47 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną z WFOŚiGW w Szczecinie refundacją wydatków poniesionych w 2022 roku na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartą umową na usługi reklamowe w trakcie trwania imprezy „Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Żeńskich z okazji Dnia Kobiet”.

Dz. 926, rozdz. 92695 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z przyznaniem Uchwałą Nr XIII/494/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.04.2023 pomocy finansowej na realizację zadania: „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach, poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej”. Łączna wartość zadania wynosi 60 000,00 zł

2) Zmniejszenie dochodów: 50 796,00 zł

Dz. 852, rozdz. 85228 – zmniejszenie o kwotę 6 936,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących dot. realizacji zadania pn: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym).

Dz. 855, rozdz. 85504 – zmniejszenie o kwotę 43 860,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących dot. realizacji zadania pn: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym).

3) Zwiększenie wydatków: 280 960,95 zł

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 136 591,50 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowo utworzonego zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 19, dz. nr 41, dz. nr 30, obr.5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej”. Wartość zadania 175 521,00 zł (w tym kwota 38 929,50 zł z przeniesienia z wydatków bieżących). Przedłużająca się procedura akceptacji koncepcji projektu przez mieszkańców spowodowała wstrzymanie podziału działek oraz dalszą procedurę w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, w związku z czym niewygasające wydatki nie zostaną wykonane, stąd potrzeba przeniesienia zadania do budżetu 2023 roku.

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na likwidację szkody powstałej na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Poznańskiej.

Dz. 750, rozdz. 75011 - zwiększenie o kwotę 5 837,41 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 392,43 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakupy dla ZSP w Żabowie.

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 2 541,97 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakupy dla ZSP w Żabowie.

Dz. 801, rozdz. 80150 - zwiększenie o kwotę 5 130,31 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remont sufitu w sali zerówki SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 21 125,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę” dot. SP w Mielęcinie

Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 74 032,86 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną – kwota 670,25 zł oraz na wynagrodzenia – kwota 73 362,61 zł zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 900, rozdz. 90005 – zwiększenie o kwotę 1 509,47 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na abonament za czujnik powietrza – kwota 201,68 oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 1 307,79 zł.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z wykonaniem usługi reklamowej podczas imprezy „Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Żeńskich z okazji Dnia Kobiet”.

Dz. 926, rozdz. 92695 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania: „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach, poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej”. Łączna wartość zadania 60 000,00 zł

4) Zmniejszenie wydatków: 50 796,00 zł

Dz. 852, rozdz. 85228 – zmniejszenie o kwotę 6 936,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących statutowych – kwota 136,00 oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 6 800,00 zł dot. realizacji zadania pn: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym).

Dz. 855, rozdz. 85504 – zmniejszenie o kwotę 43 860,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących statutowych – kwota 860,00 oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 43 000,00 zł dot. realizacji zadania pn: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym).

5) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

- a) **Z rozdziału 60016** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 38 929,50 zł **do rozdziału 60017** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 19, dz. nr 41, dz. nr 30, obr.5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej”.
Niewygasające środki zostaną wprowadzone na dochody podczas sesji czerwcowej i zostaną zwrócone na zadania z przeniesienia, tj. na zadania bieżące statutowe.

b) **Z rozdziału 60016** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 161 130,00 zł **do rozdziału 60017** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. nr 40 i 38/14, dz. nr 27, 30, 55 obr. 4 m.) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń, niewygasające wydatki nie zostaną wykonane w terminie, stąd potrzeba przeniesienia zadania do budżetu 2023 roku.

Niewygasające środki zostaną wprowadzone na dochody podczas sesji czerwcowej i zostaną zwrócone na zadania z przeniesienia, tj. na zadania bieżące statutowe.

2. Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Żabów

Z rozdziału 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 000,00 zł oraz **z rozdziału 90004** z wydatków majątkowych (zakupy majątkowe) – z zadania: „zakup traktorka do koszenia trawy” przenosi się kwotę 20 000,00 zł (łącznie kwota 22 000,00 zł) **do rozdziału 90095** na wydatki majątkowe w zadaniu pn: „Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 60/2 obręb Żabów, Gmina Pyrzyce – etap II”. Zmian dokonuje się zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim Sołectwa Żabów.

Fundusz Sołectwa Rzepnowo

Z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 174,70 zł **do rozdziału 92109** na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim Sołectwa Rzepnowo.

6) Zaktualizowano Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2023 roku w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (kol. 9).