

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 477 725,52 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 4 939,02 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami oraz zawartymi umowami na organizację dożynek gminnych w miejscowości Brzesko.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 336 651,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania „Rozbudowa i przebudowa u. 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” – kwota 175 521,00 zł oraz zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. nr 40 i 38/14, dz. nr 27, 30, 55 obr. 4 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – kwota 161 130,00 zł).

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy podczas imprezy pn: „Pyrzycki długi weekend”.

Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę 20 325,20 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z podpisanym porozumieniem ze współwłaścicielem budynku Ratusza w sprawie partycypowania w wydatkach dotyczących zadania pn: „Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym...”.

Dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odsetek od lokat terminowych środków budżetowych.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 14 535,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia (odpadnięcie tynku sufitu w sali lekcyjnej SP im. J. Korczaka w Pyrzycach).

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 4 746,24 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie sali na II piętrze Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 5 235,64 zł

Zwiększenie dochodów bieżących otrzymanych od WZ z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń oraz wynagrodzeń - dotyczy wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 1 293,42 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu rozliczenia nadpłat za energię elektryczną za rok ubiegły.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

W rozdziale 60016 z dochodów bieżących przenosi się z paragrafu 2990 kwotę 136 591,50 zł do dochodów majątkowych do paragrafu 6680 (dot. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

3) Zwiększenie wydatków: 3 477 725,52 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 4 939,02 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane organizacją dożynek gminnych w miejscowości Brzesko.

Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 336 651,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych jako zwrot środków przesuniętych podczas sesji majowej na zadania majątkowe.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn:”Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR) Na powyższe zadanie zostały ogłoszone 3 postępowania przetargowe, jednakże zaoferowane kwoty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Zadanie wprowadzone do WPF. Całość nakładów finansowych wynosi 4 150 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024).

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 1 300 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wykup udziału 237/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Archiwum Zakładowym położonych na działce nr 157/6 obr. 8 m. Pyrzyce.

Dz. 750, rozdz. 75075 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację imprezy „Pyrzycki Długi Weekend”.

Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę **130 325,20 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn: "Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym w ramach projektu konkursowego POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 – Konkurs dostępny samorząd". W wyniku przeprowadzonego II postępowania przetargowego, koszt realizacji ww. inwestycji – wykonanie dźwigu wynosi 397 290,00 zł, stąd konieczność zwiększenia wkładu własnego kwalifikowanego o kwotę 130 325,20 zł (kwota 110 000,00 zł – obligacje, kwota 20 325,20 z dochodu uzyskanego na podstawie porozumienia ze współwłaścicielem budynku Ratusza).

Dz. 757, rozdz. 75702 - zwiększenie o kwotę **82 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu w związku z utrzymującą się inflacją – kwota 62 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z emisją obligacji – kwota 20 000,00 zł.

Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę **590 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez utworzenie rezerw na:

- zabezpieczenie części udziału własnego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielęciny w kwocie 490 000,00 zł (wniosek na etapie weryfikacji),
- zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki – Polski Ład) w kwocie 100 000,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **14 535,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej (naprawa sufitu) w SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę **4 746,24 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup środków potrzebnych do uporządkowania sali lekcyjnej po zalaniu dot. Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę **5 235,64 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych o kwotę 5 132,98 zł oraz wynagrodzeń o kwotę 102,66 zł - dotyczy: wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę **1 293,42 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

Z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 5 700,00 zł oraz z rozdziału 01008 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 400,00 zł do rozdziału 70005 na wydatki bieżące statutowe (łącznie 6 100,00 zł) – na opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

2.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Giżyn:

Z rozdziału 90015 z wydatków majątkowych, z zdania pn:”Projekt oświetlenia drogi gminnej, przy której jest świetlica” przenosi się kwotę 4 000,00 zł oraz z rozdziału 92695 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 000,00 zł do rozdziału 92109 na wydatki bieżące statutowe (łącznie 5 000,00 zł) zgodnie z Uchwałami podjętymi na zebraniu sołeckim Sołectwa Giżyn.

5) Zmiany w przychodach budżetu:

W wyniku zwiększenia planu wydatków w 2023 roku o wprowadzone wyżej zadania majątkowe i zmiany przenoszące wydatki w kontynuowanych zadaniach majątkowych na rok 2023 powodują wzrost deficytu budżetu w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty **12 938 219,62 zł**, który zostanie pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z :

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 051 939,70 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8 886 279,92 zł**,

c) emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wnioskuje się, aby deficyt zwiększony o 3 000 000,00 zł został pokryty planowaną emisją obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł tylko na wydatki majątkowe z uwagi na:

- 1) brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu na rewitalizację miejscowości Nowielin (PPGR – Polskim Ład – kwota większa niż ujęta w budżecie na rok 2023). Zadanie będzie realizowane w latach 2023- 2024 – obligacje w wysokości 1 000 000,00 zł w 2023r.,

- 2) brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu na dostosowanie urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego kwota większa niż ujęta w budżecie na rok 2023 – obligacje w kwocie 110 000,00 zł,
- 3) zamiar wykupu całego udziału w Ratuszu od współwłaściciela – obligacje w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 4) przyznane dofinansowanie do złożonego wniosku na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielecin – PROW – obligacje w kwocie 490 000,00 zł (wniosek na etapie weryfikacji) – częściowy udział,
- 5) zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki – Polski Ład) i innych – obligacje w kwocie 100 000,00 zł.

Bank/Agent emisji obligacji zostanie wybrany w wyniku zapytania ofertowego, przy czym wybór ten jest zwolniony z prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt 3 lit. j Ustawy PZP).