

Uzasadnienie do projektu uchwały - autopoprawka

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

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 600, rozdz. 60004 - zwiększenie o kwotę 97 848,00zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu rozstrzygnięcia III naboru wniosków o objęcie rządową dopłatą linii autobusowych w samorządach woj. zachodniopomorskiego - gmina Pyrzyce otrzyma wskazaną kwotę z FRPA o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych.

Dz. 700, rozdz. 70095 - zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przeznaczonych na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. Z o.o. z siedzibą w Koszalinie, celem objęcia udziałów w Spółce.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania za dewastację elementów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Żabowie.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z przeznaczeniem na Program „Wspieraj Seniora” – COVID-19.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z podpisanym Porozumieniem nr 33/CP/2021 z dn. 16-02-2021 r. pomiędzy Gminą Pyrzyce a WFOŚiGW w Szczecinie – program „Czyste Powietrze”.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 9 124,49 zł

- Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 430,50 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, tj. tablicy ogłoszeniowej w Sołectwie Krzemlin,
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 8 693,99 zł z nadpłaty za zakup paliwa gazowego w Świetlicy wiejskiej w Krzemlinie.

2) Zwiększenie wydatków:

Dz. 600, rozdz. 60004 - zwiększenie o kwotę 97 848,00zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych, na pokrycie wydatków z tytułu przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Łączny wydatek wynosi 130 468,00 zł w tym z przeniesienia wydatków kwota 32 620,00 zł zabezpieczająca udział własny.

Dz. 700, rozdz. 70095 - zwiększenie o kwotę **3 000 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. Z o.o. z siedzibą w Koszalinie, celem objęcia udziałów w Spółce.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **1 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na naprawę uszkodzonej elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Żabowie.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę **7 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne dotyczące realizacji zadania „Wspieraj seniora” – COVID-19.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę **16 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utworzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”:

- kwota 8 974,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- kwota 7 026,00 zł na wydatki statutowe.

Wydatek do poniesienia w 2021 r. wynosi 23 000,00 zł (7 000,00 zł z przeniesienia).

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę **9 124,49 zł**

- Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 430,50 zł z przeznaczeniem na zakup nowej tablicy ogłoszeniowej w Sołectwie Krzemlin,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 8 693,99 zł w celu pokrycia faktur za pobór paliwa gazowego w Świetlicy wiejskiej.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 60016 z zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej wraz z ...” przenosi się czasowo tj. do sesji czerwcowej br. kwotę 470 000,00 zł do rozdziału:

- 90002 kwotę 350 000,00 zł – wydatki bieżące statutowe, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z sfinansowaniem systemu gospodarki odpadami.
- 90095 kwotę 120 000,00 zł – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie „Budowa fontanny na działce nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z

infrastrukturą towarzyszącą”, zwiększając do łącznej wartości zadania 620 000,00 zł – załącznik Nr 3 poz. 17.

Powyższe wynika z faktu potrzeby zmiany budżetu i w budżecie roku 2021 oraz WPF w zakresie zmiany dochodów, wydatków (własne oraz unijne) z uwagi na rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SP im. W. Broniewskiego w Mielecinie” po nie rozstrzygniętych kolejnych 10 przetargach. Zmiany wskazane wyżej wymagają czasu oraz ułożenia WPF tak by zachować zgodność wskaźników wynikających z art. 242 i 234 ustawy o finansach publicznych.

Z rozdziału 80113 przenosi się kwotę **32 620,00 zł** – wydatki bieżące statutowe **do rozdziału 60004** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w związku z możliwością otrzymania dopłaty w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku.

Z rozdziału 90015 przenosi się kwotę 34 000,00 zł – wydatki majątkowe – z zadania „Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego w m. Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294 (7 pkt.)” jako zmniejszenie całości wartości zadania do kwoty 46 000,00 zł – załącznik Nr 3 poz. 10 **do rozdziału 90015** – wydatki majątkowe – na zadanie „Budowa oświetlenia w Parku M. Matysiaka” jako zwiększenie całości wartości zadania do kwoty 120 500,00 zł – załącznik Nr 3 poz. 14.

Z rozdziału 90015 przenosi się kwotę **3 000,00 zł** – wydatki bieżące statutowe oraz **z rozdziału 92195** kwotę **2 000,00 zł** – wydatki bieżące statutowe **do rozdziału 90015** kwotę **4 700,00 zł** – wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej wraz z montażem oraz **do rozdziału 90095** kwotę **300,00 zł** – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją – **dotyczy Funduszu Sołeckiego Nieborowo** (kwotę 300,00 zł zwiększając zadanie inwestycyjne ujęto w wierszu 6 w wydatkach na zakupy inwestycyjne – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Z rozdziału 90095 przenosi się kwotę **5 000,00 zł** – wydatki bieżące statutowe **do rozdziału 60017** – wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na remont drogi – wymianę nawierzchni chodnika dz. nr 296 i 120/2 obręb Krzemlin – **dotyczy Funduszu Sołeckiego Krzemlin.**

Z rozdziału 90095 przenosi się kwotę **7 000,00 zł** – wydatki bieżące statutowe **do rozdziału 90005** – wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu, oprogramowania, materiałów biurowych na prowadzenie działań edukacyjnych związanych z programem „Czyste Powietrze”.