

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wniosek, kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę **300 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją projektu „Pyrzyce dla potrzebujących. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2020 - 2021.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę **17 200,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego od Fundacji Rozwoju Przemysłu na organizację przez OSiR półkolonii dla dzieci z terenów wiejskich w kwocie 15 000,00 zł oraz usług reklamowych w kwocie 2 200,00 zł.

Dz. 926, rozdz. 92695 - zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących – dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont szatni w Brzesku

2) Zmniejszenie dochodów :

Dz. 801, rozdz. 80195 - zmniejszenie o kwotę **951 100,72 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych unijnych z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie”. W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SP im. W. Broniewskiego w Mielęcinie” po nie rozstrzygniętych kolejnych 10 przetargach.

3) Zwiększenie wydatków:

Dz. 754, rozdz. 75416 - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu dla SM. Na czas składania wniosków i publikowania zapytań ofertowych oszacowano wartość zamówienia na kwotę brutto 100 000,00 zł, jednakże złożona oferta wynosi brutto 112 300,00 zł. Analiza cen rynkowych po złożonej ofercie wykazała, że od czasu dokonania rozeznania rynku przed przystąpieniem do realizacji zadania wzrosła o ok. 17% i jest to spowodowane min., zaostrzeniem norm dwutlenku węgla na świecie, które zostało nałożone na producentów. Kwota 12 300,00 zł wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na pokrycie brakującej kwoty na zakup samochodu, a kwota 2 700,00 zł wydatków bieżących na obowiązkowe

ubezpieczenie od OC i AC, (Jest to drugie zapytanie, w pierwszym postępowaniu nikt nie złożył oferty).

Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej majątkowej na rozproszanie wody na stadionie miejskim w Pyrzycach.

Dz. 852, rozdz. 85230 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na świadczenia społeczne na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny.

Dz. 900 rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 225 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach”. Zwiększenie wynika z faktu, iż na ogłoszony przetarg, została złożona jedna oferta z kwotą 2 582 533,83 zł, w tym sieć wodociągowa z kwotą 1 903 994,49 zł, sieć kanalizacji sanitarnej z kwotą 678 539,34 zł. Na powyższe zadanie została podpisana umowa pożyczki na kwotę 2 152 318,00 zł z NFOŚiGW w Warszawie, na budowę sieci wodociągowej. Koszt budowy sieci wodociągowej po przetargu jest niższy niż pożyczka o kwotę 248 325,51 zł, należy zabezpieczyć ją ze środków własnych, gdyż kwota ta jest zaplanowana w przychodach budżetu oraz w wydatkach.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 17 200,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz statutowe na realizację przez OSiR półkolonii dla dzieci z terenów wiejskich oraz innych zadań statutowych.

Dz. 926, rozdz. 92695 - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących (dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000,00 zł oraz środki własne 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na remont szatni w Brzesku

4) Zmniejszenie wydatków:

Dz. 801, rozdz. 80195 - zmniejszenie o kwotę 951 100,72 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych unijnych z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie”. W związku z rezygnacją z realizacji wskazanego zadania wyprowadza się je w całości poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 951 100,72 zł oraz przeniesienie wydatków w kwocie 700 071,28 zł o czym mowa w pkt 5)

5) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 75818 rezerwę celową majątkową na budowę studni głębinowej na boisku w Brzesku w kwocie **40 000,00 zł** przenosi się do **rozdziału 92601** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Brzesko".

Z rozdziału 80195 z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie" przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 700 071,28 zł do:

- **rozdziału 60016** kwotę **470 000,00 zł** zwiększając wydatki majątkowe w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Polnej wraz z ...” (zwrot przeniesionych czasowo),
- **rozdziału 80195** kwotę **230 071,28 zł** zwiększając wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” poz. 7 zał. inwestyc.

Z rozdziału 92195 przenosi się kwotę **4 500,00 zł** z wydatków bieżących statutowych przenosi się do **rozdziału 90095** na wydatki bieżące statutowe - **dotyczy Funduszu Sołeckiego Stróżewo** zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Z rozdziału 90015 przenosi się kwotę **5 695,00 zł** z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Reymonta..." - poz. 12 załącz. inwestyc. przenosi się do **rozdziału 90095** na wydatki bieżące statutowe - **dotyczy Funduszu Sołeckiego Pyrzyce** zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.