

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wniosek kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów: 227 738,70 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na organizację dożynek gminnych.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu usług (refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej).

Dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 46 969,20 zł

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kwotą z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, dot. tzw. „małpek”.

Dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 54 600,00 zł

Zwiększenie dochodów w związku z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 69 272,50 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych – 66 700,00 zł (SP w Okunicy – 49 950,00 zł, SPzOI w Pyrzycach – 8 900,00 zł, SP w Żabowie – 7 850,00 zł) oraz dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 2 572,50 zł (SP w Brzesku).

Dz. 900, rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę 22 232,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 22 232,00 zł z tytułu otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotacji na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce”

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 22 665,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z:

- otrzymaniem darowizny pieniężnej w kwocie 500,00 zł na organizację „V Pyrzyckiego Wyścigu Rowerowego o Puchar Burmistrz Pyrzyc”,
- otrzymaniem środków z realizacji umów na usługi reklamowe – 7 885,00 zł,
- uzyskaniem bezzwrotnej pomocy finansowej od KOWR – 14 280,00 zł.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

a) W związku z aktualizacją harmonogramu projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” i przeniesieniem zadań pomiędzy partnerami, tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach i Ośrodkiem Wsparcia Osób Niezależnych i Niepełnosprawnych z Plewisk zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonuje się przesunięć w planach dochodów **w dz. 853, rozdz. 85395** poprzez zmniejszenie w **§ 2007** o kwotę 536,94 zł i zwiększenie tej kwoty w **§ 2057** oraz zmniejszenie w **§ 2009** o kwotę 63,06 zł i zwiększenie tej kwoty w **§ 2059**.

b) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021r. wprowadzającym zmiany w klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz obowiązkiem ustawowym (tj. w terminie 3 miesiące od jego ogłoszenia) samorząd zobowiązany jest do dokonania zmian w planach dochodów w rozdziałach j.n:

- rozdz. 85195 z **§ 0970 kwotę 34 000,00 zł** przenosi się do **§ 218**

- rozdz. 85215 z **§ 2700 kwotę 22 725,00 zł** przenosi się do **§ 218**

- rozdz. 85295 z **§ 2700 kwotę 10 000,00 zł** przenosi się do **§ 218**

Powyższe zmiany dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

3) Zwiększenie wydatków: 227 738,70 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę **2 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z organizacją dożynek gminnych.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę **69 272,50 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 62922,50 zł z przeznaczeniem na remonty w celu usunięcia szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zalania) i uszkodzeniem mienia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 850,00 zł i wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 500,00 zł (SP w Okunicy – 49 950,00 zł, SPZOI w Pyrzycach – 8 900,00 zł, SP w Żabowie – 7 850,00 zł, SP w Brzesku – 2 572,50 zł)

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę **54 600,00 zł**

Zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające uczniów w zajęciach edukacyjnych z kształcenia ogólnego i językowego.

Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 46 969,20 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: remont świetlicy środowiskowej – 15 000,00 zł oraz wynagrodzenia dla psychoterapeutów – 31 969,20 zł.

Dz. 900, rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę 22 232,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 22 232,00 zł na realizację zadania pn:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce”.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 22 665,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez jednostkę – 8 385,00 zł, zorganizowanie podczas dożynek gminnych konkursu „Wieś sprawna jest” – 3 000,00zł oraz zorganizowanie półkolonii letnich – 11 280,00 zł.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

a) Z **rozdziału 80195** (Urząd Miejski z 1% utworzonego funduszu nagród) przenosi się kwotę **8 800,05 zł** do **rozdziału 85401** na wynagrodzenia i ich pochodne.

b) Z **rozdziału 80148** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **16 644,96 zł** do **rozdziału 75801** jako wydatki bieżące statutowe - zwrot do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej

c) W **rozdz. 85395** dokonuje się przesunięć w planach wydatków poprzez zmniejszenie w **§ 2817** o kwotę 536,94 zł i zwiększenie tej kwoty w **§ 4307** oraz zmniejszenie w **§ 2819** o kwotę 63,06 zł i zwiększenie tej kwoty w **§ 4309** – dotyczy projektu „Pyrzyce dla potrzebujących”.

d) Z **rozdziału 75412** przenosi się kwotę **2 029,40 zł** z wydatków bieżących statutowych do **rozdziału 85195** na wydatki bieżące statutowe celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (punkt zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach).

e) Z **rozdziału 80195** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **39 480,00 zł** oraz z **rozdziału 80104** z dotacji przenosi się kwotę **10 520,00 zł** do **rozdziału 85404** w łącznej kwocie 50 000,00 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek”.

f) Z **rozdziału 60016** z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Polnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przenosi się kwotę **25 000,00 zł** do **rozdziału 92109 – 10 000,00 zł** na wydatki bieżące statutowe oraz do **rozdziału 92120 – 15 000,00 zł** na wydatki bieżące statutowe jako zwrot przeniesionych środków Zarządzeniem Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września br. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków

finansowych niezbędnych do podpisania umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny dla zadania „**Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja czatowni nr 41 w Pyrzycach**”.

g) Z **rozdziału 90004** z wydatków bieżących statutowych w kwocie **7 000,00 zł** przenosi się do **rozdziału 90026** jako zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce” (dotyczy realizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

h) Przeniesienie jako zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie **167 000,00zł** z zadań j.n:

- z **rozdziału 80195** „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” kwoty **137 000,00 zł**

- z **rozdziału 90015** „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cmentarną” kwoty **10 000,00 zł**,

- z **rozdziału 90015** „Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego w m. Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294” kwoty **8 000,00 zł**

- z **rozdziału 60016** „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. 2-go Marca w Pyrzycach” kwoty **12 000,00 zł**

z przeznaczeniem ich na wydatki majątkowe - utworzenie nowego zadania pn: „**Zagospodarowanie terenu parku im M. Matysiaka w Pyrzycach**” w **dziale 900, rozdz. 90095**.

Łączne nakłady wyniosą 172 695,00 zł w tym 5 695,00 zł ze środków Funduszu Sołectwa Pyrzyce.

2.

Fundusze sołeckie:

Ryszewko:

Z rozdziału 90095 przenosi się z wydatków bieżących statutowych kwotę **300,00 zł do rozdziału 92109** na realizację wydatków bieżących statutowych zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Okunica:

Z rozdziału 01095 przenosi się z wydatków bieżących statutowych kwotę **3 000,00 zł do rozdziału 92195** na realizację wydatków bieżących statutowych zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Pyrzyce:

W rozdziale 90095 przenosi się kwotę **5 695,00 zł** z wydatków bieżących statutowych na wydatki majątkowe (inwestycyjne) do nowo utworzonego zadania pn: **„Zagospodarowanie terenu parku im M. Matysiaka w Pyrzycach”** (patrz: pkt.1, ppkt. h)

Giżyn:

Z rozdziału 90095 przenosi się z wydatków bieżących statutowych kwotę **9 036,39 zł do rozdziału 92109** kwotę **5336,39 zł** i **do rozdziału 90004** kwotę **3700,00 zł** na realizację wydatków bieżących statutowych zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

5) Do budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zadanie pt: **„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny”** – w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informacji o zakwalifikowaniu do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” współfinansowanego ze środków UE, niezbędne jest jego wprowadzenie w celu podpisania umowy na dofinansowanie. Realizacja zadania w latach 2021-2022.

Łączne nakłady do poniesienia to kwota 600 000,00 zł

Klasyfikacja z podziałem na środki kwalifikowalne i własne zostanie dokonana po podpisaniu umowy.

Nakłady w 2021 roku – 0,00 zł

Nakłady w 2022 roku – 600 000,00 zł