

## **Uzasadnienie do Uchwały**

Zmian dokonano na wniosek, kierowników jednostek i wydziałów.

### **1) Zwiększenie dochodów :**

**Dz. 700, rozdz. 70004** – zwiększenie o kwotę **5 338,29 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z uzyskaną nadwyżką po rozliczeniu czynszu za I kwartał 2021 za lokale mieszkalne Gminy.

**Dz. 700, rozdz. 70005** – zwiększenie o kwotę **25 425,87 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem pobranych wpłat za lokale użytkowe Gminy zarządzane przez PPK Sp. z o.o.za 2020 rok.

**Dz. 756, rozdz. 75616** – zwiększenie o kwotę **168 032,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Dz. 756, rozdz. 75621** – zwiększenie o kwotę **225 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dz. 758, rozdz. 75801** – zwiększenie o kwotę **26 968,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

**Dz. 801, rozdz. 80153** - zwiększenie o kwotę **564,95 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki.

**Dz. 855, rozdz. 85504** - zwiększenie o kwotę **5 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy (na podstawie umowy nr 739/S4/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą zachodniopomorskim a Gminą Pырzyce)

### **2) Zmniejszenie dochodów :**

**Dz. 801, rozdz. 80101** - zmniejszenie o kwotę **600,00 zł**

Zmniejszenie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” dot. SPZOI w Pырzycach z uwagi na błędną informację z MEiN o przyznanych kwotach.

**Dz. 851, rozdz. 85195 - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł**

Zmniejszenie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w gminie Pyrzyce”.

**3) Zwiększenie wydatków:**

**Dz. 700, rozdz. 70004 – zwiększenie o kwotę 5 338,29 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego.

**Dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 25 425,87 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymanie części wspólnych lokali komunalnych użytkowych.

**Dz. 801, rozdz. 80153 - zwiększenie o kwotę 564,95 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – zakup podręczników w miejsce zniszczonych.

**Dz. 855, rozdz. 85504 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy

**Dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie o kwotę 225 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce.

W czerwcu 2021 r. została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie z terminem realizacji od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie, spowodowany niebilansowaniem się dochodów i wydatków systemu gospodarki komunalnej, niezbędnym jest zabezpieczenie środków w wysokości 225 000,00 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynikających z faktury za miesiąc listopad 2021 r. Należy nadmienić, że faktura za miesiąc grudzień 2021 r. jest zobowiązaniem, które uznaje się za koszt roku bieżącego. Biorąc pod uwagę średnią wynikającą z faktur za miesiące od czerwca do listopada 2021 r.,

która kształtuje się na poziomie ok. 460 000,00 zł już dziś wiadomo, że środki finansowe na pokrycie zobowiązania za miesiąc grudzień 2021 r. są niewystarczające. Przewiduje się, że niedobór dla obowiązującej umowy (tylko dla roku 2021 wraz z kosztem za miesiąc grudzień 2021) oscyluje w granicach 700 000,00 zł.

Stwierdzić można również że, zawarta umowa zostanie zrealizowana przed terminem zakończenia umowy wobec braku środków na dalsze jej wykonywanie. W związku z przedstawionymi wyżej okolicznościami, po analizie wydatków roku 2021, koniecznym jest podwyższenie dotychczas obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi roku 2022.

**Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 195 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych na pokrycie kosztów związanych z realizacją robót budowlanych ujętych w zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach” w kwocie 40 000,00zł. W trakcie realizacji robót budowlanych nastąpiła kolizja z istniejącą siecią gazową. Rzędne posadowienia sieci gazowej uniemożliwiły wykonanie przecisku pod drogą, celem włączenia kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 155 000,00zł w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej wydzierżawionej Geotermii Pyrzyce, zasilającej budynki przy ul. 1 Maja, ul. Krótkiej, ul. Szkolnej, ul. Barnima oraz koniecznością wykonania częściowego ciepłociągu w części najbardziej skorodowanej, który zasila ww. budynki.

**4) Zmniejszenie wydatków:**

**Dz. 801, rozdz. 80101 - zmniejszenie o kwotę 600,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących statutowych „Laboratoria Przyszłości”

**Dz. 851, rozdz. 85195 - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących - świadczenia na rzecz osób fizycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19