

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wnioski kierowników jednostek i wydziałów

1) Zwiększenie dochodów o kwotę 226 605,22 zł

Dz. 700 rozdz. 70004 - zwiększenie o kwotę **10 480,12 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z nadwyżką powstałą w wyniku rozliczenia czynszu za lokale komunalne Gminy za okres VII – IX 2020 r.

Dz. 758 rozdz. 75802 - zwiększenie o kwotę **209 469,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną rezerwą subwencji ogólnej na 2020 rok.

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę **5 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją programu „Dni portu w szkole” przez Przedszkole Publiczne nr 3 z O. I. w Pyrzycach.

Dz. 801 rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę **1 656,10 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Muzycznej Apollo w kwocie 606,10 zł, oraz z uzyskaniem większych środków z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1 050,00 zł, przez Pyrzycką Szkołę Muzyczną.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie :

Z Dz. 801 rozdziału 80195 przenosi się kwotę 227 230,56 zł, plan dotacji celowej z udziałem środków europejskich od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Dz. 853 rozdziału 85395 w celu dostosowania planu do wskazanej klasyfikacji przez Urząd Marszałkowski.

3) Zwiększenie wydatków o kwotę 226 605,22 zł

Dz. 700 rozdz. 70004 - zwiększenie o kwotę **10 480,12 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z nadwyżki po rozliczeniu czynszu za lokale komunalne za okres VII – IX 2020 z przeznaczeniem na remonty tych lokali.

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę **5 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego nr 3 z O. I. w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę **1 656,10 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z otrzymaną darowizną i zwiększeniem środków uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych z przeznaczeniem na zakup pianina i akcesoriów do instrumentów na potrzeby dydaktyczne w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę **165 469,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków dla oświaty.

Dz. 900, rozdz. 90003 - zwiększenie o kwotę **6 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na oczyszczanie miast i wsi.

Dz. 900, rozdz. 90015 - zwiększenie o kwotę **38 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie :

Z **Dz. 700, rozdz. 70095** przenosi się kwotę 27 000,00 zł, z wydatków bieżących statutowych do Dz. 900 rozdziału 90015 również na wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia .

Z **Dz. 852, rozdz. 85214** przenosi się kwotę 32 627,48 zł, ze świadczeń na rzecz osób fizycznych do Dz. 855 rozdziału 85510 na wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na pokrycie opłat za domy dziecka. - OPS

Z **Dz. 852, rozdz. 85219** przenosi się łącznie kwotę 17 337,86 zł, w tym z wydatków na rzecz osób fizycznych kwotę 373,60 zł, z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 16 926,65 zł, oraz z wydatków bieżących statutowych kwotę 37,61 zł, do Dz. 855 rozdziału 85504 na ten sam rodzaj wydatków wg wskazanych kwot z przeznaczeniem na wydatki ponoszone dla wspierania rodzin. - OPS

Z **Dz. 852, rozdz. 85295** przenosi się łącznie kwotę 10 204,29 zł, w tym z wydatków bieżących statutowych kwotę 504,29 zł oraz ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 9 700,00 zł. do Dz. 750 rozdziału 75023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii cieplnej w Urzędzie .

Z Dz. 854, rozdz. 85401 przenosi się kwotę 678,79 zł, z wydatków bieżących statutowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do Dz. 801 rozdziału 80101 z przeznaczeniem również na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Żabowie.

Wyjaśnienie dotyczące błędnego zapisu w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/212/20 z dnia 4 grudnia gdzie błędnie wskazano rozdział 92604 w przeniesieniu wydatku majątkowego w kwocie 1 000,00 zł z zadania pn. „Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Brzesko” a powinien być to rozdział 92601. Załącznik Nr 3 do przywołanej wyżej uchwały jest poprawny, poprawny jest również układ wykonawczy budżetu.

18.12.2020
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska