

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/39/19 z dnia 07 marca 2019 r.

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

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **3 760,64 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odszkodowania od TUW.

Dz. 801, rozdz. 80103 - zwiększenie o kwotę **1 700,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Mielęcín 1 000,00 zł, SP Brzesko 700,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80106 - zwiększenie o kwotę **2 560,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Mielęcín 1 500,00 zł, SP Brzesko 1 060,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę **800,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu darowizny od Rady Rodziców.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę **84 686,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych jako refundacja z udziałem środków europejskich z tytułu całkowitego rozliczenia zdania „Burgerpark ...”.

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę **451 576,66 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z udziałem środków europejskich z tytułu całkowitego rozliczenia dofinansowania do zdania „Zabezpieczenie murów...”.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

Zgodnie ze stanowiskiem kolegium RIO w Szczecinie w sprawie klasyfikacji dochodów wynikających ze zwrotów kosztów upomnień, kosztów sadowych oraz odsetek od opłat za śmieci w sprawie szczegółowej ich klasyfikacji powinny one być klasyfikowane we wskazanych paragrafach jak niżej:

- z rozdziału 90026 przenosi się kwotę 12 000,00 zł z par. 0640 kwotę 10 000,00 zł i z par. 0910 kwotę 2 000,00 zł,

- do rozdziału 90002 przenosi się kwotę 12 000,00 zł do par. 0640 kwotę 10 000,00 zł i do par. 0910 kwotę 2 000,00 zł.

(Zarządzeniem Burmistrza dokonano zmian w zakresie wydatków jw.)

3) Zmniejszenie dochodów :

Dz. 758, rozdz. 75801 - zmniejszenie o kwotę **108 138,00 zł**

Zgodnie z pismem MF z dnia 13 lutego 2019 r przekazane zostały ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji, zmniejszeniu uległa część subwencji oświatowej w wysokości 108 138,00 zł

4) Zwiększenie wydatków z wpływów w roku 2019 oraz z rozliczenia roku 2018 :

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **3 760,64 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na remont zalanych pomieszczeń.

Dz. 801, rozdz. 80103 - zwiększenie o kwotę **1 700,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (SP Mielęcín 1 000,00 zł, SP Brzesko 700,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80106 - zwiększenie o kwotę **2 560,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (SP Mielęcín 1 500,00 zł, SP Brzesko 1 060,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę **800,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi.

Dz. 750, rozdz. 75095- zwiększenie o kwotę **104 905,80 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących (z rozliczenia roku 2018) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. w związku z nie wydatkowaniem części środków otrzymanych w 2018 roku w kwocie 119 472,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 055/OKIV/2018 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zwiększenie wydatków wynika z tego, że mimo przeprowadzenia dwóch postępowań dotyczących zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanego zadania nie wyłoniono w grudniu 2018 roku wykonawcy usługi. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wśród 5 potencjalnych wykonawców potwierdziło, że nie byli w stanie wywiązać się z realizacji zadania bez narażenia na ewentualne kary, wynikające z treści przygotowanej przez Gminę Pyrzyce umowy (duża ilość zamówień w końcówce roku).

Całkowity koszt projektu 149 340,00 zł (realizacja w roku 2018 – 14 566,20 zł w roku 2019 – 134 773,80 zł wprowadzona do WPF).

Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 707 814,40 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo (z rozliczenia roku 2018 kwota 279 689,74 zł, oraz z dochodów roku 2019 kwota 428 124,66 zł). Całość zadania oszacowano na kwotę 1 989 418,22 zł. Dofinansowanie 1 119 518,00 zł. Środki własne 869 900,22 zł, w tym odwodnienie 230 000,00 zł jako niekwalifikowalne, wprowadzone do budżetu i WPF.

W dniu 04.03.2019 r. wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie wskazanego zadania z jednoczesnym zaproszeniem na podpisanie umowy w ciągu 14 dni od daty wpływu pisma, o którym mowa.

Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 2 100 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach” (z rozliczenia roku 2018). Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 4 965 000,00 zł, które zostały wprowadzone do budżetu i WPF. Złożony jest wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Dz. 801 rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 167 841,31 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie” (z rozliczenia roku 2018). Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 1 118 942,03 zł, które zostały wprowadzone do budżetu i WPF.

Dz. 801 rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 1 231 961,75 zł

majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia” (z rozliczenia roku 2018). Całkowita wartość projektu skierowana do dofinansowania po zwiększeniu alokacji wynosi 4 281 961,75 zł, a przyznana wartość dofinansowania wynosi 3 463 929,79 zł (80,8958...%). Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 1 231 961,75 zł, które zostały wprowadzone do budżetu i WPF jako wieloletnie przedsięwzięcie.

W dniu 04.03.2019 r. wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego pismo informujące o wyborze do dofinansowania projektu oraz do złożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 1 617,30 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na statutowe, na zakup instrumentów na potrzeby dydaktyczne szkoły (z rozliczenia roku 2018 z tytułu darowizny z fundacji muzycznej Apollo wpłata pod koniec grudnia ubr.)

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 456,15 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2018 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym - przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota z rozliczenia 458,40 zł - 2,25 zł - nadpłata)

Dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie o kwotę 192 466,49 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2018 kwota 192 466,49 zł jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – utrzymanie w czystości)

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 30 762,85 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na statutowe (z rozliczenia roku 2018 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – ochrona środowiska)

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 1 161 551,24 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego w Pyrzycach” (z rozliczenia roku 2018). Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 1 737 551,24 zł, które zostały wprowadzone do budżetu i WPF.

5) Zmiany w rozchodach budżetu:

Zmniejsza się rozchody budżetu w 2019 roku o kwotę spłaty 200 000,00 zł w związku z nie otrzymaniem pożyczki, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w roku 2019.

6) Zmiany w przychodach budżetu:

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2018 wolne środki na rachunku bieżącym na 31 grudnia 2018r. wyniosły **6 471 252,63 zł.** w budżecie roku 2019 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 1 400 000,00 zł, tak więc ostatecznie środki są większe niż prognozowano o kwotę 5 071 252,63 zł, oraz 200 000,00 zł z rozchodów, co daje łączną kwotę **5 271 252,63 zł,** którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wskazanych wyżej wydatków, powodując przy tym deficyt budżetu w wysokości **4 221 252,63 zł,** pokrywając go jw.