

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XLVII/419/18 z dnia 29 marca 2018 r.

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów i Dyrektorów jednostek organizacyjnych.

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę **14 000,00 zł**

Dochody bieżące z tytułu jednorazowej refundacji po pracach interwencyjnych osób zatrudnionych w urzędzie zgodnie z umową

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **300,00 zł**

Dochody bieżące z tytułu darowizny od PPK.

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę **2 600,00 zł**

Dochody bieżące z tytułu darowizny od Rady Rodziców.

2) Zmniejszenie dochodów :

Dz. 600, rozdz. 60016 - zmniejszenie o kwotę **17 053,73 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyn, gm. Pyrzyce”

Dz. 700, rozdz. 70095 - zmniejszenie o kwotę **8 769,91 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego na cele mieszkalne, położonego w miejscowości Pyrzyce przy ul. Dworcowej” realizowanej przy udziale wsparcia z BGK.

Dz. 758, rozdz. 75801 - zmniejszenie o kwotę **126 737,00 zł**

Zgodnie z pismem MF z dnia 13 lutego 2018 r przekazane zostały ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji, zmniejszeniu uległa część subwencji oświatowej w wysokości 126 737,00 zł

Dz. 853, rozdz. 85395- zmniejszenie o kwotę **141 280,00 zł**

Zmniejszenie dochodów bieżących w związku z wystąpieniem spowodowanym brakiem zainteresowania lokalnej społeczności w realizacji zadań w ramach projektu. W grudniu 2017 roku Gmina wycofała swoją akredytację z udziału w projektach. Pismem z dnia 7 marca 2018 roku Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie potwierdziła, iż z chwilą uzyskania przez SZOWES nowej akredytacji Gmina Pyrzyce przestała być partnerem SZOWES w realizacji zadań realizowanych w ramach:

1. SZOWES dla regionu szczecińskiego,
2. SZOWES dla regionu koszalińskiego,
3. SZOWES dla regionu szczecineckiego,

4. SZOWES dla regionu stargardzkiego.

3) Zwiększenie wydatków z wpływów w roku 2018 oraz z rozliczenia roku 2017:

Dz. 600 rozdz. 60004 - zwiększenie o kwotę 415,74 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2017 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – transport przystanki)

Dz. 600 rozdz. 60013 - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych jako Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa urzędzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119” (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 600 rozdz. 60014 - zwiększenie o kwotę 305 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych jako Pomoc finansowa dla Powiatu Pyrzyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Ryszewku w kwocie 300 000,00 zł” oraz na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 1607Z na ul. Dąbrowskiego w Pyrzycach” w kwocie 5 000,00 zł (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe – remonty dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 600 rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe – remonty dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 120 189,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia stażystów i zobowiązań wynikających z ich zatrudnienia oraz z przeznaczeniem na wydatki statutowe w kwocie 106 189,00 zł – szkolenia i podróże służbowe, audytor, oprogramowanie do szyfrowania, sprzęt biurowy, energia cieplna (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 750, rozdz. 75075 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe – wizyty z miast partnerskich podczas folkloru, materiały promocyjne, prezentacja multimedialna woj. zachodniopomorskiego (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki statutowe w związku z realizacją budżetu obywatelskiego (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 1 989 692,88 zł.

z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa celowa bieżąca w kwocie 800 165,00 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych (wynagrodzenia z pochodnymi - skutki podwyżek dla nauczycieli, dwie odprawy emerytalne – 758 165 zł., remont dachu w PP Żabów - 42 000,00)(z rozliczenia roku 2017),
- 2) rezerwa celowa bieżąca w kwocie 65 000,00 zł na remont muru ogrodzeniowego cmentarza przykościelnego zlokalizowanego na działce nr 48 obręb Obromino
- 3) rezerwa celowa majątkowa w kwocie 1 094 527,88 zł na zabezpieczenie udziału własnego złożonych wniosków w konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte (z rozliczenia roku 2017).
- 4) rezerwa celowa majątkowa w kwocie 30 000,00 zł na utworzenie punktu przedszkolnego w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Brzesku (z rozliczenia roku 2017).

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł.

Wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na zakup nagród w kwocie 300,00 zł dla uczniów SP w Okunicy biorących udział w konkursach

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 57 884,64 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z korektą rozliczenia dotacji udzielonej w 2017 r. niepublicznym przedszkolom w kwocie 57 884,64 zł (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 4 510,20 zł.

Wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na zakup instrumentów na potrzeby dydaktyczne szkoły, (z rozliczenia roku 2017 - 1 910,20 zł z tytułu darowizny z fundacji muzycznej Apollo wpłata pod koniec grudnia ubr.) oraz na wynagrodzenia 2 600,00 zł - warsztaty dla uczniów i nauczycieli – darowizna od Rady Rodziców.

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 455,86 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2017 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym - przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Dz. 854, rozdz. 85404 - zwiększenie o kwotę 2 826,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia logopedy i terapeuty dla dziecka ze zgłoszoną potrzebą przez rodzica wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 2 826,00 (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę **8 045,43 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe (z rozliczenia roku 2017 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – ochrona środowiska)

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę **90 000,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe – przeniesienie sieci wodociągowej przebiegającej pod fundamentami kościoła ul. Obojno i wbudowanie jej w pasie drogi gminnej w kwocie 20 000,00 oraz na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 70 000,00 zł (z rozliczenia roku 2017)

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 20 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla PDK na działalność bieżącą (z rozliczenia roku 2017)

3) Zmniejszenie wydatków

Dz. 853, rozdz. 85395- zmniejszenie o kwotę **141 280,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących w związku z wystąpieniem spowodowanym brakiem zainteresowania lokalnej społeczności w realizacji zadań w ramach projektu. W grudniu 2017 roku Gmina wycofała swoją akredytację z udziału w projektach. Pismem z dnia 7 marca 2018 roku Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie potwierdziła, iż z chwilą uzyskania przez SZOWES nowej akredytacji Gmina Pyrzyce przestała być partnerem SZOWES w realizacji zadań realizowanych w ramach:

1. SZOWES dla regionu szczecińskiego,
2. SZOWES dla regionu koszalińskiego,
3. SZOWES dla regionu szczecineckiego,
4. SZOWES dla regionu stargardzkiego.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Dotyczy funduszu sołeckiego Stróżewo:

przenosi się jako zmniejszenie wydatków bieżących ze zmiany uchwały w sprawie Funduszu sołeckiego na 2018r. z **Dz.900, rozdz. 90095** o kwotę **5 000,00 zł.**, do **Dz.921, rozdz. 92109** na zwiększenie wydatków bieżących na zakup materiałów do remontu świetlicy.

4) Zmiany w przychodach budżetu:

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2017 wolne środki na rachunku bieżącym na 31 grudnia 2017r. wynoszą 3 602 980,39 zł. W budżecie roku 2018 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 300 000,00 zł, tak więc środki są większe niż prognozowano o kwotę 3 302 980,39 zł, którą to proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków, powodując przy tym deficyt budżetu w wysokości **1 407 980,39 zł**, który zostanie pokryty jw.