

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr L/442/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych i Skarbnika Gminy

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę **300 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino realizowanej w roku 2016 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW Umowa nr 00085-65151-UM1600135/16 z dnia 30 maja 2016 r.

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę **10 559,63 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących (odsetki 6 000,00 zł oraz z lat ubiegłych 4 559,63 zł)

Dz. 710, rozdz. 71004 - zwiększenie o kwotę **10 667,98 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących (kary i grzywny 10 202,00 zł oraz z lat ubiegłych 465,98 zł)

Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę **22 545,90 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących jako zwrot środków dotyczących realizacji zadania :Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce w ramach programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 zgodnie z umową nr WZS-POPT/31/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dz. 756, rozdz. 75615 - zwiększenie o kwotę **22 300,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących od CCP

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

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu darowizny

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę **4 157,42 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych

2) Zwiększenie wydatków :

Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę **832 545,90 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach” realizowane w latach 2018 - 2019. Całość zadania to kwota 3 634 476,83 zł wprowadzone do budżetu i WPF. Nakłady w roku 2018 to kwota 1 500 000,00 zł. (z przeniesioną rezerwą w kwocie 667 454,10 zł. Złożony został 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. Nakłady na dokumentację poniesione zostały w roku 2015 w kwocie 71 340 zł.

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę **10 559,63 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe

Dz. 710, rozdz. 71004 - zwiększenie o kwotę **10 667,98 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe

Dz. 710, rozdz. 71035 - zwiększenie o kwotę **12 300,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup chłodni z wyposażeniem.

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

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę **2 504 157,42 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego w Pyrzycach”. Realizacja inwestycji zaplanowana jest w budżecie Gminy Pyrzyce na 2018 i 2019 rok i w WPF Gminy Pyrzyce na lata 2018 - 2026. W roku 2018 planowane są wydatki w wysokości 2 500 000,00 zł., natomiast w 2019 roku w wysokości 2 365 523,17 zł. (nakłady na dokumentację poniesione zostały w roku 2015 w kwocie 63 960 zł.) oraz wydatków bieżących w kwocie 4 157,42 zł. z przeznaczeniem na wydatki statutowe

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 75818 rezerwę celową majątkową w wysokości 667 454,10 zł (utworzoną na zabezpieczenie udziału własnego złożonych wniosków w konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte w kwocie 1 094 527,88 zł) przenosi się do rozdziału 60016 (drogi publiczne gminne) na zadanie pn. „Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach”.

4) Zmiany w przychodach budżetu:

W wyniku planu zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego w Pyrzycach”. powodując przy tym wzrost deficytu budżetu w 2018 roku do kwoty **4 407 980,39 zł**, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 407 980,39 zł.