

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr LIII/457/18 z dnia 07 września 2018 r.

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych.

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1 500,00 zł darowizny w postaci pieniężnej na dożynki.

Dz. 750, rozdz. 75095- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu WZ w formie dotacji celowej dla laureata konkursu Marszałka WZ pn. "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018"

Dz. 758, rozdz. 751814- zwiększenie o kwotę 108 275,12 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 54 477,61 zł oraz bieżących w kwocie 53 797,51 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Dz. 801, rozdz. 80104- zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z wpływów z lat ubiegłych (opłata za dzieci z obcych gmin)

Dz. 801, rozdz. 80110- zwiększenie o kwotę 4 872,72 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z wpływów z lat ubiegłych w kwocie 3 890,72zł oraz z różnych dochodów w kwocie 982,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80148- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z wpływów z usług.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 790,30 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z wpływów z kar i odszkodowań zdewastowanego elementu zabawowego.

2) Zwiększenie wydatków :

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z organizacją dożynek gminnych.

Dz. 750, rozdz. 75095- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z otrzymaną pomocą finansową z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Dz. 801, rozdz. 80101- zwiększenie o kwotę **99 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie” (ze zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r).

Przeprowadzone dwa przetargi nieograniczone wskazały przewyższające kwoty niż ujęta w budżecie gminy na to zadanie.

Dz. 801, rozdz. 80113- zwiększenie o kwotę **60 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych ze zwiększoną ilością kursów dla dowożonych uczniów.

Dz. 801, rozdz. 80148- zwiększenie o kwotę **34 872,72 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę **790,30 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę **9 275,12 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na zakup gotowego projektu wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską w miejscowości Młyny (ze zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r).

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym zmianie uległy wartości zadań ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w przedsięwzięciach wieloletnich ujętych w WPF na lata 2018 - 2019. Koszt robót zgodnie ze złożoną ofertą na zadaniu „Przebudowa ulicy Głowackiego w Pyrzycach” wynosi 4 818 244,99 zł, a na zadaniu „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego” wynosi 2 326 375,52 zł.

W wydatkach ujęto nadzór inwestorski, opłaty między innymi za zajęcia pasa drogowego, przejazdu kolejowego.

Całkowity koszt zadania „Przebudowa ulicy Głowackiego w Pyrzycach” to kwota 5 036 340,00 zł (w tym dokumentacja projektowa 71 340,00 zł), natomiast zadania „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego” to kwota 2 539 960,00 zł (w tym dokumentacja 63.960,00 zł).

Z rozdziału 90095 – „Pozostała działalność” z zadania „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego” przenosi się kwotę 600 000,00 zł jako zmniejszenie wydatków majątkowych **do rozdziału 60016** – „Drogi gminne” jako zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu „Przebudowa ulicy Głowackiego w Pyrzycach” dokonując stosownych zmian w WPF w przedsięwzięciach wieloletnich.

Z rozdziału 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” rezerwę celową majątkową w wysokości 65 000,00 zł (utworzoną na zabezpieczenie udziału własnego złożonych wniosków w konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte w kwocie 105 000,00 zł) przenosi się do rozdziału 92109 na wydatki majątkowe tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.” Wymiana instalacji c.o. i c.w. w świetlicy wiejskiej w Nieborowie w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

2.

Dotyczy funduszu sołeckiego:

Z rozdziału 60016 – „Drogi gminne” przenosi się kwotę 8 846,01 zł jako zmniejszenie wydatków bieżących statutowych FS Letnin, **z rozdziału 90004** – „Utrzymanie zieleni” przenosi się kwotę 1 900,00 zł jako zmniejszenie wydatków bieżących statutowych FS Letnin, **do rozdziału 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice...” jako zwiększenie wydatków bieżących statutowych kwotę 9 246,01 zł oraz **do rozdziału 92195** - „Pozostała działalność w kulturze” jako zwiększenie wydatków bieżących statutowych kwotę 1 500,00 zł