

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/288/17 z dnia 23 lutego 2017 r.**

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów i Dyrektorów Jednostek.

### **1) Zwiększenie dochodów :**

**Dz. 756, rozdz. 75618** - zwiększenie o kwotę **674,70 zł**

Na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym pobierana jest od przewoźników opłata za korzystanie z przystanków autobusowych.

**Dz. 758, rozdz. 75801** - zwiększenie o kwotę **181 169,00 zł**

Zgodnie z pismem ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Finansów zmianie uległa kwota subwencji oświatowej na rok 2017.

**Dz. 801, rozdz. 80132** - zwiększenie o kwotę **2 400,00 zł**

Środki z wpłat Rady Rodziców na przeprowadzenie warsztatów instrumentalnych w Szkole Muzycznej w Pyrzycach.

**Dz. 853, rozdz. 85395** - zwiększenie o kwotę **63 727,12 zł**

Zgodnie z aneksem do umowy OPS realizacji projektu partnerskiego „Pakiety zatrudnieniowe w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet 2017 roku – 32 409,62 zł, 2018 roku – 6 420,00 zł natomiast Urząd Miejski realizuje projekt partnerski „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach RPOWZ 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych). Budżet 2017 roku – 31 317,50 zł, 2018 roku – 2 760,00 zł.

**Dz. 900, rozdz. 90015** - zwiększenie o kwotę **45 970,63 zł**

Zwrot z Enea S.A nadpłaty z rozliczenia kosztów energii roku ubiegłego.

### **2) Zmniejszenie dochodów :**

**Dz. 756, rozdz. 75621** - zmniejszenie o kwotę **4 594,00 zł**

Zgodnie z pismem ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Finansów zmianie uległa kwota dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na rok 2017.

### **3) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów Dz.U.z 2016 r. poz.2294 dostosowuje się klasyfikację dochodów budżetowych.

W **Dz. 700, rozdz. 70004** – przenosi się kwotę **54 000,00 zł** z paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” do paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz w **Dz. 900, rozdz. 90002** – przenosi się kwotę **10 000,00 zł** z paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” do paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”.

### **4) Zwiększenie wydatków:**

**Dz. 600, rozdz.60004**- zwiększenie o kwotę **674,70 zł**

Wydatki statutowe na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

**Dz. 754, rozdz.75412**- zwiększenie o kwotę **213 700,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

OSP Brzesko jest partnerem w realizacji zadania z RPOWZ w ramach działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu „Wyposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii” . Warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie środków na wkład własny (zadanie nie doszło do realizacji w roku 2016).

**Dz. 758, rozdz.75818-** zwiększenie o kwotę **176 575,00 zł**

Rezerwa na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w związku ze zmianami, które wejdą w życie we wrześniu 2017 roku.

**Dz. 801, rozdz.80132** - zwiększenie o kwotę **2 400,00 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I stopnia.

**Dz. 853, rozdz.85395** - zwiększenie o kwotę **63 727,12 zł**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. OPS realizacje projekt partnerski „Pakiety zatrudnieniowe w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet 2017 roku – 32 409,62 zł, 2018 roku – 6 420,00 zł natomiast Urząd Miejski realizuje projekt partnerski „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach RPOWZ 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych). Budżet 2017 roku – 31 317,50 zł, 2018 roku – 2 760,00 zł.

**Dz. 900, rozdz.90015** - zwiększenie o kwotę **45 970,63 zł**

Wydatki na statutowe.

#### **5) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:**

Z **Dz. 754, rozdz. 75495** – przenosi się kwotę **14 349,03 zł** z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do **Dz. 758, rozdz. 75814** na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

#### **4) Zmiany w przychodach budżetu:**

Z uwagi na trwający okres sprawozdawczy i brak ostatecznego rozliczenia roku 2016 proponuje się w części jako pilne zwiększyć wolne środki o kwotę 213 700,00 zł, powodując przy tym zmniejszenie nadwyżki budżetowej do wysokości 533 300,00 zł. Wprowadzone środki przeznaczyć na zwiększenie wydatków – dotację dla OSP Brzesko. Ostateczne rozliczenie wolnych środków dokonane będzie po sporządzeniu sprawozdań za 2016 rok.