

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/293/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów i jednostek organizacyjnych.

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę **395 700,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 393 000,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej będącej własnością gminy Pyrzyce, działka 94/4 obręb Ryszewko oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 700,00 zł w związku z wpłatą odszkodowania za działkę nr 78/2 w Pyrzycach przez Starostwo Powiatowe.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **55 059,17 zł**

Dochody majątkowe z dofinansowania ze środków PFRON w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczniów SPZOI w Pyrzycach” na podstawie zawartej umowy z Powiatem Pyrzyckim w dniu 03.01.2017 w ramach programu „Wyrównywanie różnicy między regionami”

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

Zgodnie z pismem MF jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia i dochody z tego tytułu powinny być klasyfikowane w par. 0830 stąd w rozdziałach:

- 80103 przenosi się kwotę 30 000,00 zł z par. 2900 do par. 0830,
- 80104 przenosi się kwotę 60 000,00 zł z par. 2900 do par. 0830,
- 80106 przenosi się kwotę 20 000,00 zł z par. 2900 do par. 0830.

3) Zwiększenie wydatków z wpływów w roku 2017 oraz z rozliczenia roku 2016:

Dz. 010 rozdz. 01008 - zwiększenie o kwotę **1 500,00 zł**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na konserwację urządzeń melioracyjnych (z rozliczenia roku 2016)

Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę **238 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 191 385,29 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach**”, przebudowa w trybie zaprojektuj i wybuduj (etapowość zadania w roku 2017 wykonanie dokumentacji oraz podbudowy). Obecnie droga jest w bardzo złym stanie,

liczne ubytki, nierówności. Po większych opadach droga jest trudno przejezdna, stanowi duży problem dla osób poruszających się pieszo (z rozliczenia roku 2016),

- 2) Wydatki bieżące w kwocie 20 614,71 zł z przeznaczeniem na **przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo**, środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany koszt zadania 30.750 zł w tym Fundusz Sołecki sołectwa Rzepnowo w wysokości 10.135,29 zł (z rozliczenia roku 2016),
- 3) Wydatki bieżące w kwocie 26 000,00 zł z przeznaczeniem na **remont drogi wewnętrznej nr 536/5 w miejscowości Letnin**, jest to droga brukowa z licznymi załamaniem, nierównościami. Całkowity koszt 40.000,00 zł w tym fundusz sołecki 14.000,00 zł (z rozliczenia roku 2016).

Dz. 600 rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 154 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa pieszo jezdni na działce nr 344/3 obręb 9 miasta Pырzyce”**, środki przeznaczone zostaną na wykonanie pieszo-jezdni przy Eskulapie łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Stargardzką w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie jest to wydeptana ścieżka w złym stanie, z której korzysta znaczna ilość osób w tym starszych (z rozliczenia roku 2016),
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na **wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem ścieżki pieszo rowerowej od ul. Cmentarnej do ul. Rycerza Przybora (po nieczynnym torowisku)**, środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej. Planowany szacunkowy koszt zadania to 16.000,00 zł w tym udział funduszu sołeckiego sołectwa Pырzyce 10.000,00 zł. Zadanie polegało będzie na opracowaniu dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej po byłym torowisku (z rozliczenia roku 2016),
- 3) Wydatki majątkowe w kwocie 88 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa chodnika w miejscowości Turze”**, budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj przy udziale funduszu sołeckiego sołectwa Turze. Całkowity koszt zadania 100 000,00 zł w tym fundusz sołecki sołectwa Turze 12 000,00 zł (z rozliczenia roku 2016).

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 977 784,38 zł.

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego na cele mieszkalne, położonego w miejscowości Pырzyce przy ul. Dworcowej”**, zwiększenie wydatków wynika z faktu niewykonania w roku 2016 planowanego zakresu prac budowlanych. Umowa z wykonawcą podpisana została w listopadzie 2016 r, z terminem zakończenia w roku 2017. Prace niewykonane w roku 2016 przeniesione zostały na rok 2017 (z rozliczenia roku 2016)

Dz. 710, rozdz. 71035 - zwiększenie o kwotę **150 000,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2016)

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 2016)

Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę **468 036,07 zł.**

z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa celowa majątkowa w kwocie 25 000,00 zł na wkład własny do złożonego wniosku przez OSIR na centralne ogrzewanie (z rozliczenia roku 2016),
- 2) rezerwa celowa majątkowa w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego na zadanie przebudowa drogi powiatowej w Ryszewku,
- 3) rezerwa celowa bieżąca w kwocie 140 336,07 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych (z rozliczenia roku 2016).
- 4) rezerwa celowa majątkowa w kwocie 2 700,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego na przebudowę drogi powiatowej w Nowielinie (zwiększenie do kwoty 52 700,00)

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **1 010 000,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (z rozliczenia roku 2016 składane do korekty projektu budżetu roku 2017)

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **120 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Zakup i montaż windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczniów SPzOI w Pyrzycach**” (z rozliczenia roku 2016 kwota 64 940,83 zł)

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę **18 492,77 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2016 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym)

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę **1 359,35 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe (z rozliczenia roku 2016 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym)

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę **415 000,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki majątkowe kwota 350 000,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa oraz remont świetlicy w miejscowości Mechowo**” (z rozliczenia roku 2016 kwota 257 000,00 zł)

Środki w wysokości 350.000,00 zł przeznaczone zostaną na przebudowę świetlicy w miejscowości Mechowo. Zadanie polegało będzie na przebudowie oraz remoncie świetlicy wewnątrz wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Zadanie to realizowane również będzie przy udziale funduszu sołectwa Mechowo w wysokości 8 000,00 zł. Całkowity planowany koszt zadania to 358 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe kwota 50 000,00 zł na zadanie pn. „**Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pstrowice**” (z rozliczenia roku 2016)

Środki w wysokości 50.000,00 zł przeznaczone zostaną na remont świetlicy – dostosowanie pomieszczeń świetlicy do obowiązujących przepisów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Polegał będzie na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu zaplecza kuchennego, sanitariatów wraz z modernizacją infrastruktury technicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pstrowice. Całkowity planowany koszt zadania 59 881,20 zł w tym fundusz sołectwa Pstrowice w wysokości 9 881,20 zł.

- 3) wydatki bieżące kwota 15 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla PDK na działalność bieżącą (z rozliczenia roku 2016)

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na **Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztą Sowią i Lodowa w Pyrzycach**, środki przeznaczone zostaną na kontynuację podjętych działań związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, w tym odcinka muru oraz czatowni nr 47. Szacunkowy koszt zadania wynosi 250.000,00 zł w tym roboty budowlane 212.654,84 zł, nadzór archeologiczny oraz nadzór inwestorski – 37.345,26 zł. Na niniejsze zadanie złożony został wniosek do Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz złożony został wniosek w roku 2016 do MKiDN, oraz wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na **Zabezpieczenie Baszty Sowiej**, środki przeznaczone zostaną między innymi na zabezpieczenie Baszty Sowiej poprzez założenie siatki zabezpieczającej przed dalszą degradacją, z uwagi na bliską lokalizację drogi wojewódzkiej nr 119 i związany z tym zmożony ruch na drodze (z rozliczenia roku 2016)

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2016) oraz w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu na boisko (z rozliczenia roku 2016)

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z działu 756 rozdział 75618 przenosi się kwotę 176 575,00 zł do działu 758 rozdział 75818 (rezerwę celową wpisano do działu 756, a winno być do działu 758).

Dotyczy funduszy sołectkich:

1. (Sołectwo Pstrowice) – przenosi się jako zmniejszenie wydatków bieżących ze zmiany uchwały w sprawie Funduszu sołeckiego na 2017r. z **Dz.921, rozdz. 92109** o kwotę **9 881,20 zł.**, na **zwiększenie** wydatków majątkowych do nowo utworzonego zdania pn. „**Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pstrowice**”,
2. (Sołectwo Mechowo) – przenosi się jako zmniejszenie wydatków bieżących ze zmiany uchwały w sprawie Funduszu sołeckiego na 2017r. z **Dz.921, rozdz. 92109** o kwotę **8 000,00 zł.**, na **zwiększenie** wydatków majątkowych do nowo utworzonego zdania pn. „**Przebudowa oraz remont świetlicy w miejscowości Mechowo**”,
3. (Sołectwo Turze) – przenosi się jako zmniejszenie wydatków bieżących ze zmiany uchwały w sprawie Funduszu sołeckiego na 2017r. z **Dz.600, rozdz. 60017** o kwotę **12 000,00 zł.**, na **zwiększenie** wydatków majątkowych do nowo utworzonego zdania pn. „**Budowa chodnika w miejscowości Turze**”.

4) Zmiany w przychodach budżetu:

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2016 wolne środki na rachunku bieżącym na 31 grudnia 2016r. wynoszą 4 652 113,40 zł. W budżecie roku 2017 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 1 213 700,00 zł, tak więc środki są większe niż prognozowano o kwotę 3 438 413,40 zł, którą to proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków, powodując przy tym deficyt budżetu w wysokości 2 905 113,40 zł, który zostanie pokryty jw.