

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/335/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów .

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 750, rozdz.75095 zwiększenie o kwotę **1 881,90 zł** z tytułu kosztów kwalifikowalnych niezależnego rewidenta kontrolującego wydatki zadania „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce”. Zwiększeniu uległa wartość zadania do kwoty 26 541,00 zł (środków unii europejskie 20 303,87 zł, środkami budżetu państwa 3 583,03 zł, środki własne kwalifikowalne 2 654,01zł).

Dz. 801, rozdz.80101 zwiększenie o kwotę **5 611,05 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej w Mielęcinie.

Dz. 801, rozdz.80104 zwiększenie o kwotę **22 227,20 zł** z tytułu wpłat gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenu do szkół Gminy Pyrzyce 20 653,00 zł oraz z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach 1 574,20 zł.

Dz. 926, rozdz.92604 zwiększenie o kwotę **8 351,60 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Ośrodki Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

2) Zwiększenie wydatków :

Dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę **1 881,90 zł** na współfinansowanie projektu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce”.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5 611,05 zł** SP w Mielęcinie.

Dz. 801, rozdz. 80103 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6 714,16 zł** Urząd Miejski dla Gminy Kozielice.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8 074,20 zł**. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach 1 574,20 zł, Urząd Miejski 6 500,00 zł dla Gminy Stare Czarnowo.

Dz. 801, rozdz. 80106 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7 438,84 zł**, Urząd Miejski dla Gminy Kozielice.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8 351,60 zł** Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z Dz. 710, rozdz. 71004 - kwotę **209,10 zł** z wydatków bieżących do Dz.750, rozdz.75095 na udział środków własnych w realizacji projektu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce”.

Z Dz. 754, rozdz.75412 - kwotę **1 400,00 zł** z wydatków bieżących (dotacje) oraz z **Dz. 758, rozdz.75814** - kwotę **14 000,00 zł** z wydatków bieżących

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) do **Dz.754, rozdz.75495** na zwiększenie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem i obsługą monitoringu wizyjnego.

Z Dz. 801, rozdz. 80195 - kwotę **753 000,00 zł** z zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im.Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia" do:

- **Dz.600, rozdz.60016** kwotę **433 000,00 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu „Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach” kwotę **333 000,00 zł**. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac zaplanowane środki finansowe na realizację niniejszego zadania są niewystarczające. W wyniku dwukrotnego przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót w/w zadania najkorzystniejsza złożona kwota realizacji zadania wynosi 522.750,00 zł oraz na wydatki bieżące kwotę **100 000,00 zł** na zmianę organizacji ruchu w ul. Narutowicza w celu utworzenia większej ilości miejsc postojowych. Zamiana związana będzie z przebudową chodnika, wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego oraz bieżące remonty dróg.

- **Dz.801, rozdz.80132** kwotę **170 000,00 zł** na zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na budynku Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia polegającego w szczególności na wymianie pokrycia dachowego. Wymiana konieczna jest z uwagi na liczne przecieki oraz zły stan techniczny.

- **Dz.921, rozdz.92109** kwotę **150 000,00 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu „Przebudowa oraz remont świetlicy w miejscowości Mechowo”. W wyniku przeprowadzonych dwóch przetargów nieograniczonych na realizację niniejszego zadania zaplanowane środki finansowe są niewystarczające. Najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawcę wynosi 500.000,00 zł.