

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/354/17 z dnia 26 października 2017 r.

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów .

1) Zwiększenie dochodów :

Dz.750, rozdz.75023 – zwiększenie o kwotę **70 000,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 17 000,00 zł, wpływów z opłat 327,31 zł, wpływów z wynajmu 1 491,00 zł, odsprzedaży usług przez Urząd Miejski 50 301,49 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 436,68 zł, z różnych dochodów 414,07 zł, dochody z związane z realizacją zadań zleconych 29,45 zł.

Dz.756, rozdz.75616 – zwiększenie o kwotę **150 000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.758, rozdz.75814 – zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.

Dz.801, rozdz.80110- zwiększenie kwotę **8 940,71 zł** z tytułu wpływu środków ze Stowarzyszenia Euroregionu „Pomerania” dla Szkoły Podstawowej w Pyrzycach ul. Rejtana.

Dz.801, rozdz.80132- zwiększenie kwotę **10 100,00 zł** z tytułu wpłat i najmów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach.

Dz.921, rozdz.92109 - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu odsprzedaży mediów w świetlicach wiejskich.

2) Zwiększenie wydatków :

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie wydatków bieżących – wynagrodzeń i pochodne od nich o kwotę **120 000,00 zł**, spowodowane jest:

1.dostarczeniem przez pracowników Urzędu Miejskiego w bieżącym roku dokumentów dotyczących zaliczenia do stażu pracy, pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia w charakterze domownika. Zgodnie z Kodeksem pracy z tego tytułu nastąpił wzrost wypłaty niezaplanowanych nagród jubileuszowych - 16 000,00 zł

2. wypłatą dla dwóch pracowników 6 -cio miesięcznych odpraw pieniężnych w związku z realizacją wniosków o przejście na emeryturę, złożonych w trakcie roku budżetowego - 54 000 zł

3. koniecznością przeprowadzenia regulacji płac pracowników Urzędu Miejskiego związaną z niwelowaniem dotychczasowych różnic w wynagrodzeniu pracowników wprowadzonych przez poprzednich pracodawców (burmistrzów) – 50 000 zł brutto.

Dz. 758, rozdz. 75818 – zwiększenie wydatków bieżących – rezerwa na wydatki bieżące jednostek oświatowych **130 000,00 zł** .

Dz. 801, rozdz. 80110 – zwiększenie wydatków bieżących – statutowych o kwotę **8 940,71 zł** (Szkoła Podstawowa w Pyrzycach ul. Rejtana).

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10 100,00 zł** – statutowych o kwotę 9 100,00 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych 1 000,00 zł (Szkola Muzyczna I Stopnia w Pyrzycach).

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z Dz.600, rozdz.60016 kwotę **472 750,00 zł** z wydatków majątkowych z zadania „Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach” przesuwa się **do Dz.758, rozdz.75818** na zwiększenie rezerwy na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę 120 000,00 zł oraz na zwiększenie rezerwy na wydatki majątkowe kwotę 352 750,00 zł.

W dniu 06 października 2017 r. wykonawca robót firma BUDPAK zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach w trybie zaprojektuj i wybuduj, ze względu na okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie zadania w terminie do 15.12.2017 r..

W wyniku złożonego zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego Inwestor otrzymał na piśmie Decyzję sprzeciwu w sprawie wykonania powyższych robót uzasadniając, iż dane przedsięwzięcie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Powyższa procedura znacznie wydłuży termin realizacji zakończenia zadania w związku z czym kontynuacja zadania nastąpi w 2018 roku.

Z Dz. 710, rozdz.71004 - kwotę **50 000,00 zł** z wydatków bieżących, z **Dz. 757, rozdz.75702** - kwotę **80 000,00 zł** z wydatków na obsługę długu, z **Dz.921, rozdz.92120** - kwotę **150 000,00 zł** z wydatków bieżących, przesuwa się do **Dz. 758, rozdz.75818** - kwotę **50 000,00 zł** na zwiększenie rezerwy na wydatki bieżące jednostek oświatowych, do **Dz. 900, rozdz.90002** - kwotę **150 000,00 zł** na wydatki statutowe na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, do **Dz.900, rozdz.90095** - kwotę **60 000,00 zł** na wydatki statutowe z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko), do **Dz.921, rozdz.92109** - kwotę **20 000,00 zł** na dotację dla PDK .

Z Dz. 801, rozdz.80195 - kwotę **4 750,00 zł** z wydatków na wynagrodzenia w ramach funduszu dla nauczycieli, przesuwa się do **Dz.854, rozdz.85401** na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Brzesku kwotę 500,00 zł, Szkole Podstawowej w Okunicy kwotę 1 250,00 zł, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach kwotę 1 200,00 zł, Szkole Podstawowej w Pyrzycach ul. Rejtana kwotę 1 800,00 zł.

Z Dz.921, rozdz.92195 kwotę **869,75 zł** Funduszu Sołeckiego Żabów przesuwa się z wydatków bieżących – statutowych do **Dz.921, rozdz.92195** na wydatki bieżące – statutowe.

Z Dz.900, rozdz.90015 kwotę **9 525,99 zł** oraz z **Dz.921, rozdz.92109** kwotę **2 000,00 zł** z wydatków bieżących –statutowych Funduszu Sołeckiego Mielecin, przesuwa się do **Dz.900, rozdz.90015** na wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych celem realizacji zadania o wartości **11 525,99 zł** „Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy ul. Dworcowej w Mielęcinie”.