

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/185/16 z dnia 17 marca 2016 r.**

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów i jednostek organizacyjnych.

### **1) Zwiększenie dochodów :**

**Dz. 600, rozdz. 60017** - zwiększenie o kwotę **73 120,67zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji w ramach FOGRIŁ.

**Dz. 600, rozdz. 60017** - zwiększenie o kwotę **41 800,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania w ramach porozumienia.

**Dz. 801, rozdz. 80101** - zwiększenie o kwotę **8 336,80 zł.**

Dochody bieżące z darowizny od Rady Rodziców 3 200,00 zł oraz z funduszu prewencyjnego PZU 5 136,80 zł.

**Dz. 801, rozdz. 80104** - zwiększenie o kwotę **849,60 zł.**

Dochody bieżące ze środków funduszu prewencyjnego PZU 849,60 zł.

**Dz. 801, rozdz. 80106** - zwiększenie o kwotę **82,80 zł.**

Dochody bieżące ze środków funduszu prewencyjnego PZU 82,80 zł.

**Dz. 801, rozdz. 80110** - zwiększenie o kwotę **1 902,00 zł.**

Dochody bieżące ze środków funduszu prewencyjnego PZU 1 902,00 zł.

**Dz. 801, rozdz. 80132** - zwiększenie o kwotę **7 100,00 zł.**

Dochody bieżące z darowizny od fundacji muzycznej i Rady Rodziców PSM z przeznaczeniem na zakup instrumentów i warsztaty instrumentalne dla uczniów szkoły.

### **2) Zwiększenie wydatków z wpływów w roku 2016 oraz z rozliczenia roku 2015:**

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

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na konserwację urządzeń melioracyjnych ( z rozliczenia roku 2015)

**Dz. 600 rozdz. 60017** - zwiększenie o kwotę **428 041,34 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) na wydatki majątkowe kwota 146 241,34 zł na zadanie pn: „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pyrzycach”, na który został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach

FOGRiL. Kwota wnioskowanej dotacji do zadania stanowi do 50% kosztów kwalifikowalnych (z rozliczenia roku 2015 kwota – 73 120,67 zł),

- 2) na wydatki majątkowe kwota 90 000,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi dz. 34/14 obręb 2 miasta Pyrzyce” (z rozliczenia roku 2015),
- 3) na wydatki majątkowe kwota 91 800,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na działce nr 198 położonej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce” Zadanie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gmina Pyrzyce, Starostwem Powiatowym w Pyrzycach, Pyrzycką Spółdzielnią Mieszkaniową w Pyrzycach oraz Panią Marią Wiśniewską” (z rozliczenia roku 2015 kwota – 50 000,00 zł),
- 4) na wydatki bieżące kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg i chodników na terenie miasta i gminy” (z rozliczenia roku 2015).

**Dz. 600 rozdz. 60095 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej ( z rozliczenia roku 2015)

**Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe ( z rozliczenia roku 2015)

**Dz. 754, rozdz. 75412 - zwiększenie o kwotę 73 000,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki majątkowe kwota 35 000,00 zł na zadanie pn: „Wykonanie instalacji c.o. w budynku strażnicy OSP w miejscowości Mielęcín ( z rozliczenia roku 2015),
- 2) wydatki bieżące kwota 38 000,00 zł z przeznaczeniem na statutowe – wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w miejscowości Mielęcín ( z rozliczenia roku 2015).

**Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 2 121 788,39 zł.**

z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa celowa majątkowa w kwocie 1 791 788,39 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ( z rozliczenia roku 2015),
- 2) rezerwa celowa majątkowa w kwocie 100 000,00 zł na zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski zadanie pn.: „Budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy 1 Maja w Pyrzycach” ( z rozliczenia roku 2015),
- 3) rezerwa celowa bieżąca w kwocie 230 000,00 zł na realizację nauczania w klasach pierwszych w szkołach podstawowych ( z rozliczenia roku 2015).

**Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 8 336,80 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe

**Dz. 801, rozdz. 80104** - zwiększenie o kwotę **849,60 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe

**Dz. 801, rozdz. 80106** - zwiększenie o kwotę **82,80 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe

**Dz. 801, rozdz. 80110** - zwiększenie o kwotę **1 902,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe

**Dz. 801, rozdz. 80132** - zwiększenie o kwotę **9 000,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 3 600,00 zł  
statutowe – 5 400 zł ( z rozliczenia roku 2015 kwota - 1 900,00 zł)

**Dz. 801, rozdz. 80195** - zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych  
( z rozliczenia roku 2015 kwota)

**Dz. 851, rozdz. 85153** - zwiększenie o kwotę **9 177,23 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne  
(z rozliczenia roku 2015 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym)

**Dz. 853, rozdz. 85311**- zwiększenie o kwotę **14 219,52 zł.**

Wydatki bieżących z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu pyrzyckiego na wsparcie Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach na warsztaty terapii zajęciowej w Nowielinie  
(z rozliczenia roku 2015)

**Dz. 900, rozdz. 90004** - zwiększenie o kwotę **11 000,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na statutowe (z rozliczenia roku 2015)

**Dz. 900, rozdz. 90095** - zwiększenie o kwotę **177 841,40 zł.**

z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące kwota 1 841,40 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - finansowane z zakresu ochrony środowiska (z rozliczenia roku 2015 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym)
- 2) wydatki majątkowe kwota 150 000,00 zł na zadanie pn: „ Zakup i montaż szaletu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”( z rozliczenia roku 2015),
- 3) wydatki bieżące kwota 26 000,00 zł na utrzymanie tężni przy Placu Wolności (z rozliczenia roku 2015)

**Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 208 000,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące kwota 50 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla PDK na działalność bieżącą (z rozliczenia roku 2015)
- 2) wydatki bieżące kwota 100 000,00 zł na remont świetlicy w Brzesku (z rozliczenia roku 2015)
- 3) wydatki bieżące kwota 58 000,00 zł na remont świetlicy w Rzepnowie (z rozliczenia roku 2015)

**Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 52 000,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zabezpieczenie i odtworzenie ściany i schodów murów przy Baszcie Pijackiej w Pyrzycach (z rozliczenia roku 2015)

**3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:**

Z działu 926 rozdz. 92605 przenosi się kwotę 5 000,00 zł do działu 921 rozdz. 92109 na zwiększenie dotacji dla PDK w Pyrzycach na działalność bieżącą związaną ze zorganizowaniem koncertu poetycko – muzycznego pn. „Olimpijczykom Polskim” podczas uroczystości Dni Olimpijczyka.

**4) Zmiany w przychodach budżetu:**

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2015 wolne środki na rachunku bieżącym na 31 grudnia 2015r. wynoszą 3 397 047,21 zł. W budżecie 2016r. zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, tak więc środki są większe niż prognozowano o kwotę 3 097 047,21 zł proponuje się przeznaczyć je na zwiększenie wydatków, powodując przy tym deficyt budżetu w wysokości 2 050 047,21 zł, który zostanie pokryty jw.