

## **Uzasadnienie do projektu uchwały Nr VI/38/15 z dnia 26 marca 2015 r.**

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów i jednostek organizacyjnych.

### **1) Zwiększenie dochodów :**

**Dz. 758, rozdz. 75801** - zwiększenie o kwotę **342 138,00 zł.**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z ostateczną decyzją MF o wielkości subwencji oświatowej na 2014 r. .

**Dz. 801, rozdz. 80132** - zwiększenie o kwotę **3 300,00 zł.**

Dochody bieżące z darowizny od Rady Rodziców PSM z przeznaczeniem na warsztaty instrumentalne dla uczniów szkoły

**Dz. 853, rozdz. 85395** - zwiększenie o kwotę **29 597,71 zł.**

Zwiększenie dochodów na zadanie z projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” w ramach POKL – środki pochodzące z EFS par. 2707 - 25 158,06 zł, środki pochodzące z Budżetu Państwa par. 2709 – 4 439,65 zł.

**Dz. 921, rozdz. 92120** – zwiększenie o kwotę **200 000,00 zł.**

Środki przyznane z MKiDN na realizację zadania „Pyrzyce obwarowania miejskie (XIV w.) prace izolacyjne, murowe, ziemne, zabezpieczające przy murach”

### **3) Zwiększenie wydatków:**

**Dz. 750, rozdz. 75023** - zwiększenie o kwotę **251 408,54 zł.**

Wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne celem zabezpieczenia realizacji zawartych umów o pracę.

W okresie od września 2014 r. do grudnia 2014 r. zostały zatrudnione nowe osoby na stanowiska pomocy administracyjnych, z którymi ówczesny Burmistrz zawarł umowy na czas nieokreślony. Zatrudnienie wyżej wskazanych osób spowodowało zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W niniejszym okresie zostały przyznane podwyżki wynagrodzenia, co też skutkowało zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto budżet państwa poprzez Urząd Wojewódzki poinformował Burmistrza, o zmniejszonej dotacji na zadania zlecone do kwoty 80 700,00 zł – mniej o kwotę 81 600,00 zł w stosunku do roku 2014. Wg złożonego wniosku przez Wydział WO zapotrzebowanie jest większe o ca 32 000,00 zł.

**Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie dokumentów tj. Strategia Rozwoju Gminy Pyrzyce, Plany Odnowy Miejscowości, które są niezbędne przed ubieganiem się o środki zewnętrzne z nowego okresu programowania.

**Dz. 754, rozdz. 75405 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł.**

Środki przeznacza się na wydatki majątkowe - wpłata na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu 2-ch psów policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

**Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł.**

Rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych z wolnych środków z 2014r.).

**Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł.**

Rezerwa celowa na wydatki bieżące na pokrycie występującej straty (strata utrzymuje się narastająco od 2010r. na 31.12.2014r. wyniosła – 52 815,12 zł) w Stowarzyszeniu LGD, której członkiem jest Gmina Pyrzyce od 2009 roku. Starta jest wynikiem niedoboru środków własnych na pokrycie kosztów funkcjonowania stowarzyszenia na przestrzeni całego okresu funkcjonowania.

**Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł.**

Rezerwa celowa na Nauczycielski Fundusz Zdrowotny gminy Pyrzyce.

**Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł.**

Rezerwa celowa majątkowa na wykonanie dokumentacji projektowej wynikającej z audytów finansowane z zakresu ochrony środowiska z rozliczenia roku 2014.

**Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł.**

Środki z ostatecznej kwoty subwencji przeznacza się na wydatki bieżące – wynagrodzenia w SP2.

**Dz. 801, rozdz. 80110 - zwiększenie o kwotę 142 138,00 zł.**

Środki z ostatecznej kwoty subwencji przeznacza się na wydatki bieżące – wynagrodzenia w GP.

**Dz. 801, rozdz. 80113 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł.**

Wydatki bieżące – statutowe związane ze zmianą Statutu jednostki w zakresie dowozów w świetle obowiązujących przepisów.

**Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 3 300,00 zł.**

Wydatki bieżące – wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na warsztaty instrumentalne dla uczniów szkoły.

**Dz. 851, rozdz. 85154** - zwiększenie o kwotę **18 955,74 zł.**  
Wydatki bieżące statutowe – z rozliczenia środków za 2014r.

**Dz. 853, rozdz. 85395** - zwiększenie o kwotę **29 597,71 zł.**  
Zwiększenie wydatków na zadanie z projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” w ramach POKL.

**Dz. 900, rozdz. 90004** - zwiększenie o kwotę **45 000,00 zł.**  
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie drzew zgodnie z wnioskami mieszkańców - finansowane z zakresu ochrony środowiska z rozliczenia roku 2014.

**Dz. 900, rozdz. 90015** - zwiększenie o kwotę **40 146,38 zł.**  
Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych - finansowane z zakresu ochrony środowiska z rozliczenia roku 2014.

**Dz. 900, rozdz. 90095** - zwiększenie o kwotę **25 000,00 zł.**  
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na aktualizację programu ochrony środowiska oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - finansowane z zakresu ochrony środowiska z rozliczenia roku 2014.

**Dz. 921, rozdz. 92109** - zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł.**  
Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla PDK na działalność bieżącą.

**Dz. 921, rozdz. 92120** - zwiększenie o kwotę **200 000,00 zł.**  
W 2014 r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania „**Pyrzyce obwarowania miejskie (XIV w.) prace izolacyjne, murowe, ziemne, zabezpieczające przy murach**”. Pismem znak DOZ.663.16-69.2015.MR z dnia 20.02.2015 r. poinformowano nas o przeznaczeniu kwoty 200.000,00 zł na realizację w/w zadania. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny murów Zachodniopomorski Konserwator Zabytków po przeprowadzeniu kontroli w grudniu 2014 r. decyzją nr 1717/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. **nakazał** Gminie Pyrzyce przeprowadzić prace zabezpieczające murów obronnych, na odcinku północno-zachodnim wzdłuż ul. 2-go Marca i ul. Szkolnej, na dz. Nr 6/3 w miejscowości Pyrzyce.  
Działania wykazane w ww pozwolą na zabezpieczenie choć w części zniszczonych murów obronnych, a co za tym idzie **wykonać nakaz nałożony przez Konserwatora Decyzją administracyjną nr 1717/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. z rygorem natychmiastowego wykonania oraz wyeliminować zagrożenie** jakie w obecnym stanie stanowią dla działkowców. Całość zadania szacowana jest na kwotę 600 000,00 zł.

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

#### **W dziale 921**

- w rozdz. **92109** przenosi się kwotę 400 000,00 zł z remontu świetlicy w Mechowie.

Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania ze środków UE na realizację zadania nie jest zasadnym wykonywanie remontu świetlicy ze środków własnych. W chwili składania wniosku brak było dokumentacji oraz stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie. Wykonanie remontu świetlicy zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniosło 615.954,69 zł, natomiast wniosek opiewał na kwotę 355.000,00 zł.

W związku z powyższym zasadnym jest przeniesienie i przeznaczenie tych środków na zadanie **„Pyrzyce, obwarowania miejskie (XIV w.) prace izolacyjne, murowe, ziemne, zabezpieczające przy murach”** do rozdziału **92120**.

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

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2014 wolne środki na rachunku bieżącym na 31 grudnia 2014r. wynoszą 1 761 510,66 zł. W budżecie 2015r. zaplanowano kwotę 230 000,0 zł, tak więc środki są większe niż prognozowano o kwotę **1 531 510,66 zł**, które proponuje się przeznaczyć na:

#### **zwiększenie wydatków w działach:**

- a) 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę **251 408,54 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od nich (szczegóły wyjaśnienia w zwiększeniu wydatków) oraz rozdział 75095 „Pozostała działalność” o kwotę **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentów tj. Strategia Rozwoju Gminy Pyrzyce, Plany Odnowy Miejscowości, które są niezbędne przed ubieganiem się o środki zewnętrzne z nowego okresu programowania.
- b) 754 „Bezpieczeństwo publiczne” rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji: o kwotę **1 000,00** jako wpłatę na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu 2-ch psów policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.
- c) 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę **1 000 000,00 zł** na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, o kwotę **5 000,00 zł** na Nauczycielski Fundusz Zdrowotny gminy Pyrzyce oraz o kwotę **20 000,00** na pokrycie występującej straty (strata utrzymuje się narastająco od 2010r. na 31.12.2014r. wyniosła – 52 815,12 zł) w Stowarzyszeniu LGD, której członkiem jest Gmina Pyrzyce od 2009 roku. Starta jest wynikiem niedoboru środków własnych na pokrycie kosztów funkcjonowania stowarzyszenia na przestrzeni całego okresu funkcjonowania.

- d) 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakres dowozów własnych dowozów w świetle obowiązujących przepisów.
- e) 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę **18 955,74 zł** (obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym),
- f) wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska o kwotę **160 146,38 zł** (obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym), proponuje się przeznaczyć zwiększając: rozdział: 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”- w związku z przeprowadzanymi audytami energetycznymi budynków użyteczności publicznej proponuje się by kwotę 50.000,00 zł przeznaczyć na rezerwę celową majątkową na wykonanie dokumentacji projektowej wynikającej z audytów, rozdział: 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach” o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie drzew zgodnie z wnioskami mieszkańców, 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 40 146,38 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zakup i montaż lamp solarnych), rozdział: 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację programu ochrony środowiska oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami .
- g) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla PDK na bieżącą działalność.