

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/ 72/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmian dokonano na wniosek Kierowników Wydziałów i jednostek organizacyjnych.

**1) Zwiększenie dochodów :**

**Dz. 600, rozdz. 60016** - zwiększenie o kwotę **1 820 549,27 zł.**

Dochody majątkowe - refundacja środków z zadania - „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłownicza do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko” w kwocie 1 795 551,27 zł

Dochody bieżące - refundacja środków z zadania „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej ” w kwocie 24 998,00 zł.

**Dz. 750, rozdz. 75095** - zwiększenie o kwotę **7 509,16 zł.**

Dochody majątkowe - refundacja środków z zadania „Oznakowanie granic Miasta i Gminy Pyrzyce wraz z promocją obszarów wiejskich objętych LSR” w kwocie 7 509,16 zł.

**Dz. 801, rozdz. 80110** - zwiększenie o kwotę **890,00 zł.**

Dochody bieżące z wpłaty PZU na zadania prewencyjne w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

**3) Zwiększenie wydatków:**

**Dz. 600, rozdz. 60016** - zwiększenie o kwotę **230 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa chodników i wjazdów w ciągu drogi gminnej nr 620017Z ul. Dworcowa w Pyrzycach”.

Zadanie obejmować będzie roboty rozbiórkowe - demontaż istniejącego chodnika po lewej stronie na odcinku od ul. Bogusława do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach oraz po prawej stronie, na odcinku od ul. Bogusława do budynku socjalnego nr 6 przy ul. Dworcowej, przebudowę istniejących wjazdów oraz wykonanie odwodnienia. Szczegółowy zakres robót określi dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski.

**Dz. 600, rozdz. 60017** - zwiększenie o kwotę **208 058,43 zł.**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wprowadzenie zadań pn.:

1) „Przebudowa drogi ul. Mickiewicza w Pyrzycach” w kwocie 87 058,43 zł.  
Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Planuje się rozebrać nawierzchnię betonową z prefabrykatów typu „trylinka”, ułożyć na nowo krawężniki na ławie betonowej, wykonać warstwę podbudowy tłuczniowej, a następnie na podsypce z miazgi kamiennego ułożyć nawierzchnię z nowych prefabrykatów betonowych

drobnowymiarowych przy jednoczesnym wyprofilowaniu nawierzchni istniejących studni kanalizacyjnych.

2) **„Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części działki nr 160/1 obręb 8 m. Pyrzyce”** w kwocie 66 000,00 zł.

Zadanie obejmować będzie budowę parkingu do 10 miejsc o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem terenu przy drodze wewn. ul. Kilińskiego 7 i Dąbrowskiego 12-14. Planuje się wykonanie parkingu oraz utwardzenia terenu o nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy zakres robót określi dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski.

3) **„Przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na działce nr 198 położonej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce”** w kwocie 55 000,00 zł.

Działka stanowić ma łącznik między drogami ul. Zabytkowa, a drogami wewnętrznymi osiedla przy ulicy Krótkiej.

**Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 410 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

1) **„Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku dla potrzeb świetlicy oraz mieszkania socjalne na terenie działki nr 131/3 i 131/4 obręb 3 miasta Pyrzyce”** w kwocie 300.000,00 zł

Wg wartości kosztorysowej oraz sporządzonego projektu całkowity koszt zadania wynosi 704.000,00 zł. Dokumentacja projektowa zakłada utworzenie 7 lokali mieszkalnych wraz ze świetlicą wiejską. Brakująca kwota zabezpieczy koszt realizacji inwestycji. Aktualnie rozpisany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania październik 2015 roku.

2) **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/ 46 położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce stanowiącej w udziale 862/1000 własność Gminy - Dworzec PKP z przeznaczeniem na lokale socjalne”** w kwocie 80.000,00 zł

Gmina Pyrzyce jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworca PKP położonym w mieście Pyrzyce. Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia na nieruchomości będącej współwłasnością inwestora. Wysokość dofinansowania wynosi 40%. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest przygotowanie przez inwestora dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania budynku, która stanowi podstawę do złożenia wniosku o refundację inwestycji. Wnioski o udzielanie finansowego wsparcia są przyjmowane przez Bank dwa razy w roku tj. 31 marca i 30 września. Dokumentacja stanowi koszt kwalifikowany inwestycji. Opracowanie dokumentacji łącznie z pozwoleniem na zmianę sposobu użytkowania daje gminie szansę na stworzenie dodatkowych mieszkań dla najbardziej potrzebujących. Przeznaczone na ten cel środki umożliwią realizację celu społecznie uzasadnionego będącego również zadaniem własnym

Gminy jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższej społeczności. Docelowo planuje się utworzenie do 10 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni. Dotychczas podejmowane próby sprzedaży udziału budynku nie wykazały zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców z uwagi na położenie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność osoby fizycznej, do sprzedaży, którego gmina była zobligowana ze względu na przysługujące Najemcy pierwszeństwo w nabyciu. Budynek ulega ciągłej dewastacji poprzez liczne włamania osób nieuprawnionych.

**3) „Wykonanie ogrodzenia palcu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 53 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce” w kwocie 30.000,00 zł**

Wielokrotnie mieszkańcy osiedla przy ulicy 1 Maja zwracali się do Gminy z prośbą o utworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy dla dzieci w gry zespołowe. Teren zielony stanowiący działkę nr 53 przy ulicy Szkolnej stanowi miejsce, które mogłoby spełnić oczekiwania mieszkańców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom położenie działki w sąsiedztwie drogi powiatowej wskazuje na konieczność wykonania ogrodzenia. Rodzice małoletnich dzieci w obawie o ich bezpieczeństwo zwrócili się z prośbą do Gminy o wykonanie takiego ogrodzenia. Wspólnoty mieszkaniowe sprzeciwiają się wykorzystaniu terenów zielonych między blokami na place zabaw z uwagi na fakt, iż poniosły wysokie koszty na termomodernizację budynków, niejednokrotnie zaciągając na ten cel długoterminowe kredyty. Wyznaczenie i ogrodzenie terenu położonego nieopodal budynków mieszkalnych umożliwi sprawowanie kontroli przez rodziców nad bezpieczeństwem dzieci i spokojną egzystencję osób starszych. Teren ten może również służyć mieszkańcom budynków przy ulicy Szkolnej 3, 32, 38, Ks. Barnima, Krótkiej, którzy w tej części miasta nie posiadają ogólnodostępnego terenu do gier zespołowych.

**Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł**

Rezerwa celowa majątkowa na dofinansowanie zadań powiatu pyrzyckiego w zakresie utworzenia miejsc parkingowych w pasach dróg powiatowych. Stosowna uchwała będzie wprowadzona do budżetu po uzgodnieniach z powiatem.

**Dz. 801, rozdz. 80110 - zwiększenie o kwotę 890,00 zł.**

Wydatki bieżące – dofinansowanie przez PZU zadań prewencyjnych tj. zakup nowych drzwi.

**Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie w roku 2015 środków w wysokości 700.000,00 zł w związku planowaną realizacją zadania pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**”, w tym Przedszkoli, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. Zadanie realizowane będzie etapowo – w latach 2015-2017. W roku 2015

wydatkowana będzie kwota – 700.000,00 zł, w roku 2016 – kwota 1.300.000,00 zł i w roku 2017 kwota 1.000.000,00 zł. Łączna kwota zadania to 3.000.000,00 zł. W chwili obecnej wykonywane są audyty energetyczne budynków, które są niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Planowany nabór wniosków to III, IV kwartał tego roku.

**Dz. 900, rozdz. 90015 - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn. „**Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Pyrzyce**”.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego planuje się montaż 50 lamp typu solarnego w miejscowościach Rzepnowo, Żabów, Brzesko, Pyrzyce oraz na przejściach dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 3 (skrzyż. Nowielin, Bielice oraz Nieborowo). LAMPY zlokalizowane będą w miejscach, gdzie z przyczyn technicznych trudno wykonać tradycyjne oświetlenie. Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne Gmina Pyrzyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie : „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wykorzystywania energii, w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej”.

**Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie „**Uzbrojenie terenu ul. Lipiańska w Pyrzycach**” . Wykonanie dokumentacji projektowej w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres prac obejmował będzie uzbrojenie działek przy ul. Lipiańskiej (zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego) oraz rozbudowę sieci w kierunku Lipian gdzie zlokalizowane są firmy tj. SALVADOR, TERMOORGANIKA, ABC-Rol, które w chwili obecnej borykają się z problemem między innymi nie wystarczającego zapotrzebowania na wodę, co w konsekwencji uniemożliwia im dalszy rozwój. Wykonanie dokumentacji umożliwi Gminie staranie się o środki zewnętrzne.

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

Dotyczy sołectw:

- a) Krzemlin z rozdz. 90095 przenosi się jako zmniejszenie wydatki bieżące statutowe w kwocie 4 000,00 zł na wydatki bieżące statutowe jako zwiększenie do rozdz. 90004 kwoty 2 000,00 zł (zakup narzędzi ogrodowych) oraz do rozdz. 92695 kwoty 2 000,00 zł (zakup sprzętu sportowego).

Sołectwo Krzemlin podjęło uchwałę nr 2/2015 z dnia 15.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/2014 w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Pierwotnie w ramach środków zaplanowano zabezpieczenie piaskownicy na placu zabaw wraz z zadaszeniem, obecnie sołectwo Krzemlin podjęło uchwałę na zakup narzędzi ogrodowych oraz sprzętu sportowego.

b) Stróżewo z rozdz. 71035 przenosi się jako zmniejszenie wydatki bieżące statutowe w kwocie 8 459,78 zł na wydatki majątkowe jako zwiększenie do rozdz. 92109 kwoty 7 700,00 zł (zakup kosiarki samojezdnej) oraz na wydatki bieżące statutowe do rozdz. 90095 kwoty 259,78 (zakup farb i materiałów do pomalowania placu zabaw) i do rozdz. 90004 kwoty 500,00 zł (zakup i montaż siedzisk na ławki).

Sołectwo Stróżewo podjęło uchwałę nr 2/2015 z dnia 22.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/2014 dotyczącej przyjęcia wniosku na finansowanie zadań z funduszu sołeckiego. Pierwotnie w ramach środków zaplanowano remont ogrodzenia cmentarza, obecnie sołectwo Stróżewo podjęło uchwałę na zakup kosiarki samojezdnej, farb i materiałów do malowania placu zabaw oraz zakup i montaż siedzisk na ławki.

#### **4) Zmiana nazwy w zadaniu w załączniku Nr 3 w wierszu nr 1 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:**

z: „Budowa drogi gminnej – ul. Różana w Pyrzycach”

na: „**Przebudowa części drogi gminnej nr 620014Z ul. Różana w Pyrzycach na ciąg pieszo-jezdny**”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności doprecyzowania zakresu prac inwestycyjnych na przedmiotowej drodze. Zadanie powyższe obejmować będzie wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej w krawężnikach zatopionych wraz z umocnieniem skarp nasypu płytami betonowymi, odwodnieniem oraz regulacją studni rewizyjnej kanalizacji. Zadanie obejmuje utworzenie ciągu pieszo-jezdnego na nieurządzonej części drogi gminnej nr 620014Z ul. Różana w Pyrzycach.