

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wnioski kierowników jednostek i wydziałów oraz skarbnika Gminy.

1) Zwiększenie dochodów o kwotę 1 315 246,55 zł

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z usług (refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej).

Dz. 758, rozdz. 751814- zwiększenie o kwotę **1 262 758,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki przeznaczone jako wsparcie na zadania inwestycyjne dla jst.

Dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę **952,55 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za zagubione podręczniki SP z OI Pyrzyce).

Dz. 900, rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę **41 536,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznaniu dofinansowania – dotacji na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pyrzyce".

2) Zmniejszenie dochodów o kwotę 2 416 762,31 zł

Dz. 801, rozdz. 80195 - zmniejszenie o kwotę **2 416 762,31 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach".

3) Zwiększenie wydatków o kwotę 2 315 246,55 zł

Dz. 600, rozdz. 60016 – zwiększenie o kwotę **660 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na które złożono wniosek o dofinansowanie z FRDL. Całkowita wartość zadania wynosi 1 700 000,00 zł. w tym kanalizacja deszczowa w ul. 517 000,00 zł. Zadanie prowadzone do WPF 2020-2021.

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę **562 758,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Cmentarnej do ul. Rycerza Przybora (po nieczynnym torowisku)".

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino. Łączne planowane nakłady wynoszą 262 000,00 zł, w tym FS Obromino 12 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej oraz wykonanie robót budowlanych.

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych.

Dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę 952,55 zł

Zwiększenie wydatków bieżących zakup podręczników w SP z OI Pyrzyce.

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

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 651 172,00 zł. Zadanie prowadzone do WPF 2020-2021.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowo-biurowego na Dzienny Dom Seniora”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji, która niezbędna jest do pozyskania środków zewnętrznych.

Dz. 900 rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę 41 536,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pyrzyce”.

3) Zmniejszenie wydatków o kwotę 2 416 762,31 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach”. Zmniejszona kwota została wprowadzona do WPF w roku 2021 bez zmiany łącznych nakładów.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie :

Zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim w Dz. 801 w rozdziale 80195 na wynagrodzenia i pochodne (fundusz nagród dla nauczycieli) o kwotę - 8 605,64 zł i zwiększyć wydatki w Dz. 854 w rozdziale 85401 (Szkoły Podstawowe) wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 8 605,64 zł. Zmniejszenie wydatków w

Dz. 921 w rozdziale 92109 na dotację dla PDK Pyrzyce o kwotę – 15 000 zł (została błędnie wprowadzona dotacja otrzymana od Wojewody, która winna być przeznaczona na zakup usług w związku z realizacją zadania na rzecz społeczności Romskiej) i zwiększyć wydatki statutowe w Dz. 921 w rozdziale 92109 o kwotę – 15 000 zł.

Zmniejszenie wydatków w SP Brzesko w Dz. 801 w rozdziale 80103 na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 17 500 zł i zwiększenie wydatków w Dz. 854 w rozdziale 85401 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 16 900 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 600 zł.

Zmniejszenie wydatków w SP Okunica w Dz. 854 w rozdziale 85401 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 1 200 zł oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę – 1 000 zł oraz zwiększenie wydatków w Dz. 801 w rozdziale 80101 na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę – 2 200 zł.

Zmniejszenie wydatków w PP Żabów w Dz. 854 w rozdziale 85404 na wynagrodzenia i pochodne na kwotę – 13 147 zł i zwiększenie wydatków w Dz. 801 w rozdziale 80149 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 13 147 zł.

Dotyczy Funduszy Sołeckich w ramach podjętych uchwał:

Zmniejszenie wydatków FS Ryszewko na kwotę – 6 517 zł z tego: w Dz. 900 w rozdziale 90004 zmniejszenie wydatków statutowych na kwotę – 1 017 zł, w Dz. 921 w rozdziale 92195 wydatków statutowych na kwotę – 5 500 zł i zwiększenie wydatków na kwotę – 6 517 zł z tego: w Dz. 900 w rozdziale 90095 na wydatki statutowe o kwotę – 6 362,65 zł oraz w Dz. 921 w rozdziale 92109 wydatki statutowe o kwotę – 154,35 zł.

Zmniejszenie wydatków FS Młyny na kwotę – 2 440,39 zł z tego: w Dz. 921 w rozdziale 92195 zmniejszenie wydatków statutowych na kwotę – 2 440,39 zł i zwiększenie wydatków na kwotę – 2 440,39 zł z tego: w Dz. 900 w rozdziale 90095 na wydatki statutowe o kwotę – 1 490,39 zł, w rozdziale 90004 wydatki statutowe o kwotę – 50 zł, w Dz. 921 w rozdziale 92195 wydatki statutowe o kwotę – 900 zł.

Zmniejszenie wydatków FS Turze kwotę – 12 756,16 zł z tego: w Dz. 921 w rozdziale 92195 zmniejszenie wydatków statutowych na kwotę – 12 756,16 zł i zwiększenie wydatków na kwotę – 12 756,16 zł z tego: w Dz. 926 w rozdziale 92695 na wydatki statutowe o kwotę – 12 756,16 zł

Zmniejszenie wydatków FS Krzemlin kwotę – 2 000 zł z tego: w Dz. 921 w rozdziale 92195 zmniejszenie wydatków statutowych na kwotę – 2 000 zł i

zwiększenie wydatków na kwotę – 2 000 zł z tego: w Dz. 750 w rozdziale 75075 na wydatki statutowe o kwotę – 2 000 zł

5) Zmiany w przychodach budżetu oraz w limitach:

W wyniku zmniejszenia planu dochodów majątkowych, zmniejszenia planu wydatków majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków w 2020 roku o wprowadzone wyżej zadania majątkowe i zmiany przenoszące wydatki w kontynuowanych zadaniach majątkowych na rok 2021 powodując przy tym wzrost deficytu budżetu w 2020 roku o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty **3 696 585,03 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 754 287,76 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 942 297,27 zł,
- c) **emisji papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł**,

wnioskuje się, aby deficyt został pokryty planowaną emisją obligacji w kwocie 4 500 000,00 zł ustalając limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 800 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4 500 000,00 zł z tego:
 - w 2020 roku - 1 000 000,00 zł zwiększając deficyt do kwoty 3 696 585,03 zł
 - w 2021 roku - 3 500 000,00 zł.

Obligacje z 2021 roku zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ..., Przebudowa ulicy Polnej i budowa fontanny)

Bank/Agent emisji obligacji zostanie wybrany w wyniku negocjacji cenowych, przy czym wybór ten jest zwolniony z prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt 3 lit. j ustawy PZP).