

Uzasadnienie do uchwały

Zmian dokonano na wniosek skarbnika gminy, kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów : 4 317 371,01 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 12 360,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną na organizację dożynek gminnych w miejscowości Brzesko.

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 26 924,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług oraz najmu i dzierżawy.

Dz. 754, rozdz. 75412 - zwiększenie o kwotę 1 218,39 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia (panel sterujący w pojeździe strażackim).

Dz. 758, rozdz. 75802 - zwiększenie o kwotę 4 099 408,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z uwagi na przyznanie gminie przez Ministerstwo Finansów środków w kwocie 4 099 408,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej (paragraf 2750).

Dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie o kwotę 118 441,62 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45 757,70 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 72 683,92 zł w związku z decyzją WZ dotyczącą zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2022 rok.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 3 572,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia (dotyczy ZS-P w Żabowie).

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących otrzymanych od WZ z przeznaczeniem na dodatki węglowe (w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 43 050,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania: „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z budową schodów zewnętrznych – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 9 337,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z osiągnięciem dochodów z usług ponad plan.

2) Zwiększenie wydatków: 1 317 371,01

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 12 360,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane organizacją dożynek gminnych w miejscowości Brzesko

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 26 924,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą w UM.

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 140 749,62 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą w UM.

Dz. 754, rozdz. 75412 - zwiększenie o kwotę 1 218,39 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem remont (panel sterujący w pojeździe strażackim).

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remonty i usługi w szkołach:

- ZSS-P Okunica - 65 000,00 zł (podłoga, elektryka)
- ZSS-P Żabów - 35 000,00 zł (chodnik, drzewo)
- SPzOI Pyrzyce – 80 000,00 zł (elektryka gniazda)
- SP im. J. Korczaka w Pyrzycach – 30 000 zł (sufit, dach)

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 3 572,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych uczniów (dotyczy ZS-P w Żabowie).

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remonty i usługi w przedszkolach:

- PPz OI Pyrzyce – 40 000,00 zł (okna)
- PP4 Pyrzyce – 30 000,00 zł (podłoga, poręcz)

Dz. 801, rozdz. 80113 - zwiększenie o kwotę 51 100,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na dowozy uczniów – zwrot z tytułu przeniesionych środków podczas sesji czerwcowej na zadanie inwestycyjne w SP Brzesko (szambo).

Dz. 852, rozdz. 85202 - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na uczestników DPS

Dz. 852, rozdz. 85215 - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych kwota 3 000,00 zł i kosztami ich obsługi kwota 60,00 zł (w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną.

Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem utrzymanie placów zabaw w kwocie 20 000 zł oraz wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udział własny wniosek PFRON w kwocie 25 000,00 zł – przystąpienie do projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw znajdującego się w parku nim. M. Matysiaka w Pyrzycach na dz. nr 36, 37 obr. 12 m. Pyrzyce”.

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 126 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą w kwocie 70 000,00 zł w budynkach świetlic wiejskich, celem ich prawidłowego funkcjonowania oraz wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowo utworzonego zadania pn.: „Zakup kontenera dla sołectwa Czernice – etap I z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy” w kwocie 56 000,00 zł (całość zadania wynosi 66 000,00 zł – w tym z przeniesienia 10 000,00 z FS Czernice). Etap ten obejmuje wykonanie dokumentacji oraz zakup wraz z posadowieniem kontenera.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 43 050,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania: „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z budową schodów zewnętrznych – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 34 337,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą, usługi oraz zakup materiałów do zbudowania systemu nawadniania bocznego boiska przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

W związku z rozstrzygnięciem ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach, poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej**” zebrane oferty przekroczyły równowartość zabezpieczonych środków w wysokości 60 000,00 zł (w tym 30 000,00 zł z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego). W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia **z rozdz. 92604** z wydatków bieżących statutowych **kwoty 3 000,00 zł do rozdziału 92695** na wydatki majątkowe celem możliwości realizacji ww. zadania.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Mielęcina:

Z rozdziału 60017 z wydatków majątkowych, z zdania pn.:”Przebudowa drogi gminnej od ul. Głównej 2 wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na nr dz. 429/1, 58/3, 59/1, 59/2, 430/8, 127/1, 430/9, 430/1 – etap II,, przenosi się kwotę **24 000,00 zł** przenosi się kwotę **22 000,00 zł do rozdziału 92109** oraz kwotę **2 000,00 zł do rozdziału 92195** na wydatki bieżące statutowe (łącznie 24 000,00 zł) zgodnie z Uchwałą podjętą na zebraniu sołeckim Sołectwa Giżyn.

Fundusz Sołectwa Czernice:

Z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **10 000,00 zł do rozdziału 92109** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn.: „Zakup kontenera dla sołectwa Czernice – etap I z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy”

4) Zmiany w przychodach budżetu:

W związku ze zmianą ustawy o budżecie na 2023 rok, i przyznanie gminie przez Ministerstwo Finansów środków w kwocie 4 099 408,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej (paragraf 2750), dokonuje się zmian budżetu i w budżecie gminy poprzez wyprowadzenie przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł, a wprowadzenie dochodów, o których mowa wyżej zabezpieczających w 100% zadania majątkowe wskazane do emisji obligacji podczas sesji czerwcowej br.

W wyniku zwiększenia planu dochodów w 2023 roku jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 4 099 408,00 zł zmniejsza się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty **9 938 219,62 zł**, który zostanie pokryty planowanymi 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 1 051 939,70 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **w kwocie 8 886 279,92 zł**,