



Uchwała Nr / /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia maja 2021 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zach-pom. z 2020 r. poz. 6077) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3 041 095,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 041 095,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w gminie Pyrzyce w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawca:

Burmistrz Pyrzyce

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

19.05.2021.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków

Przewodniczący Rady

ADWOKAT

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 700, rozdz. 70004 - zwiększenie o kwotę 7 970,79 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu rozliczonej nadwyżki czynszu za okres I-III 2021 r. zgodnie z umową nr 1/2019/NiŚ z dn. 05-06-2019 r.

Dz. 700, rozdz. 70095 - zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przeznaczonych na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. Z o.o. z siedzibą w Koszalinie, celem objęcia udziałów w Spółce.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania za dewastację elementów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Żabowie.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z przeznaczeniem na Program „Wspieraj Seniora” – COVID-19.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z podpisanym Porozumieniem nr 33/CP/2021 z dn. 16-02-2021 r. pomiędzy Gminą Pyrzyce a WFOŚiGW w Szczecinie – program „Czyste Powietrze”.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 9 124,49 zł

- Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 430,50 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, tj. tablicy ogłoszeniowej w Sołectwie Krzemlin,
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 8 693,99 zł z nadpłaty za zakup paliwa gazowego w Świetlicy wiejskiej w Krzemlinie.

2) Zwiększenie wydatków:

Dz. 700, rozdz. 70004 - zwiększenie o kwotę 7 970,79 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych, na pokrycie kosztów związanych z remontami lokali komunalnych.

Dz. 700, rozdz. 70095 - zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. Z o.o. z siedzibą w Koszalinie, celem objęcia udziałów w Spółce.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **1 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na naprawę uszkodzonej elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Żabowie.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę **7 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne dotyczące realizacji zadania „Wspieraj seniora” – COVID-19.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę **16 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utworzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”:

- kwota 8 974,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- kwota 7 026,00 zł na wydatki statutowe.

Wydatek do poniesienia w 2021 r. wynosi 23 000,00 zł (7 000,00 zł z przeniesienia).

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę **9 124,49 zł**

- Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 430,50 zł z przeznaczeniem na zakup nowej tablicy ogłoszeniowej w Sołectwie Krzemlin,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 8 693,99 zł w celu pokrycia faktur za pobór paliwa gazowego w Świetlicy wiejskiej.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 80113 przenosi się kwotę **32 620,00 zł** – wydatki bieżące statutowe do rozdziału 60004 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w związku z możliwością otrzymania dopłaty w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku.

Z rozdziału 90015 przenosi się kwotę **3 000,00 zł** – wydatki bieżące statutowe oraz z rozdziału 92195 kwotę **2 000,00 zł** – wydatki bieżące statutowe do rozdziału 90015 kwotę **4 700,00 zł** – wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej wraz z montażem oraz do rozdziału 90095 kwotę **300,00 zł** – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją – dotyczy Funduszu Sołeckiego Nieborowo (kwotę 300,00 zł zwiększającą zadanie inwestycyjne ujęto w wierszu 6 w

wydatkach na zakupy inwestycyjne – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Z rozdziału 90095 przenosi się kwotę 5 000,00 zł – wydatki bieżące statutowe do rozdziału 60017 – wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na remont drogi – wymianę nawierzchni chodnika dz. nr 296 i 120/2 obręb Krzemlin – dotyczy Funduszu Soleckiego Krzemlin.

Z rozdziału 90095 przenosi się kwotę 7 000,00 zł – wydatki bieżące statutowe do rozdziału 90005 – wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu, oprogramowania, materiałów biurowych na prowadzenie działań edukacyjnych związanych z programem „Czyste Powietrze”.

BURMISTRZ
M. Podzińska

19.05.2021
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 007 970,79	7 970,79	3 000 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 970,79	7 970,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 970,79	7 970,79	
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	0,00
	85295		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 124,49	9 124,49	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 124,49	9 124,49	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,50	430,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 693,99	8 693,99	
RAZEM DOCHODY				3 041 095,28	41 095,28	3 000 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr / /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 maja 2021 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące				9	10	11	12	13	14
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
600		Transport i łączność	37 620,00	37 620,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 620,00	32 620,00		32 620,00					0,00	0,00	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 007 970,79	7 970,79	0,00	7 970,79	0,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 970,79	7 970,79		7 970,79											
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00		0,00					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	-31 620,00	-31 620,00	0,00	-31 620,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-32 620,00	-32 620,00		-32 620,00											
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	12 700,00	8 974,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	8 974,00	14 026,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00	1 700,00		1 700,00				0,00	0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	-11 700,00	-12 000,00		-12 000,00					300,00	300,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 124,49	7 124,49	0,00	7 124,49	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 124,49	9 124,49		9 124,49	0,00				0,00						
	92195	Pozostała działalność	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00					0,00	0,00					
Ogółem wydatki:			3 041 095,28	40 795,28	15 974,00	24 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 300,00	3 000 300,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. 2-go Marca w Pyrzycach	liiID		57 057,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	liiID	2020-2021	1 700 000,00
3	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	liiID	2021	1 730 000,00
4	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów (dz. nr 5/5 nr 5/45)	liiID	2021	230 000,00
5	600	60017	Przebudowa kładki na ścieżce rowerowej	liiID	2021	25 000,00
6	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okuniicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pryzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	liiID	2016-2021	4 281 961,75
7	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie	liiID	2016-2021	1 651 172,00
8	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze nr 1764Z działka nr 64 obręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb Pstrowice - etap I wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (śr. Funduszu Sołectwa Pstrowice 10 081,08 zł.)	liiID	2021	10 081,08
9	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze 90, 172, 53 (śr. Funduszu Sołectwa Obromino 14 000,00 zł.)	liiID	2021	14 000,00
10	900	90015	Wykonanie w formie zaproszenia i wybuduj oświetlenia ulicznego w m. Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294 (7 pkt.) - (śr. Funduszu Sołectwa Ryszewo 16 000,00 zł.)	liiID	2021	80 000,00
11	900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych (śr. Funduszu Sołectwa Żabów 10 000,00 zł.)	liiID	2021	17 000,00
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Reymonta obręb 13 m. Pyrzyce , droga wewnętrzna (śr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 10 000,00 zł.)	liiID	2021	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cmentarną (śr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 33 008,90 zł.)	IIID	2021	100 008,90
14	900	90015	Budowa oświetlenia w Parku M. Matysiaka	IIID	2021	86 500,00
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Głowackiego w Pyrzycach (dz. nr 116, nr 100/16, nr 100/9)	IIID	2021	37 000,00
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Pyrzycach	IIID	2021	18 500,00
17	900	90095	Budowa fontanny na działce nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2021	500 000,00
18	900	90095	Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach	IIID	2015-2021	2 652 318,00
Wydatki na inwestycje (605)						13 200 598,73

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	SM	2021	100 000,00
2	851	85111	Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach	EKSIZ	2021	100 000,00
3	900	90095	Doposażenie działki nr 47 w elementy rekreacyjno-sportowe plus dokumentacja techniczna (środki Funduszu Sołectwa Mielęcim 17 700,00 zł.)	GKŚiR	2021	17 700,00
4	900	90095	Konserwacja istniejącego sprzętu i doposażenie placu zabaw na dole odnowienie boiska do siatkówki plażowej , konserwacja ogrodzenia oraz zakup furki (środki Funduszu Sołectwa Brzesko 10 000,00 zł.)	GKŚiR	2021	10 000,00
5	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją (środki Funduszu Sołectwa Żabów 29 008,90 zł.)	GKŚiR	2021	29 008,90
6	900	90095	Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją (środki Funduszu Sołectwa Nieborowo 13 094,89 zł.)	GKŚiR	2021	13 094,89
7	900	90095	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych, wybudowanych przez mieszkańców gminy Pyrzyce	GKŚiR	2021	50 000,00
8	926	92604	Programu „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbie publicznej” (PEFRON - beneficjent OSiR w Pyrzycach)	EKSIZ	2021	29 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne (606)						348 803,79
1	700	70095	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	PNIGM	2021	3 000 000,00
Wydatki inwestycyjne (603)						3 000 000,00
Razem						16 549 402,52

*Wydatki majątkowe obejmują również rezerwę majątkową w kwocie 40 000,00 zł. Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 16 589 402,52 zł.