



Druk Nr 404/21

Projekt

Uchwała Nr / /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **896 757,85 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **896 757,85 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 4) Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2021 roku w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 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

Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady

Mariusz Majak

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Natalia Brzana
aplikant radcowski

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wniosek kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów: 896 757,85 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę **800,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 800,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie na „Wieniec dożynkowy – forma dowolna” dla Sołectwa Stróżewo.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę **1 460,00 zł**

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

Dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021.

Dz. 756, rozdz. 75621 – zwiększenie o kwotę **105 949,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie o kwotę **265 051,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę **453 600,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę **2 700,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dz. 851, rozdz. 85195 – zwiększenie o kwotę 24 993,79,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z PFRON na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 32 204,06 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków w ramach realizacji umowy z firmą Decathlon Sp. z o.o. na emisję spotów reklamowych (5 700,00 zł), umowy na świadczenia reklamowe w związku z organizacją „Pyrzyckiego Kolarskiego Grand Prix” (6 504,06 zł) oraz z dotacji z Fundacji PZU na zadanie pt. „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej” (20 000,00 zł)

2) Zwiększenie wydatków: 896 757,85 zł

Dz. 010, rozdz. 01030 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Izby Rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego (w wysokości 2%)

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 800,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 800,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie na „Wieniec dożynkowy – forma dowolna” dla Sołectwa Stróżewo.

Dz. 710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi utrzymania porządku i czystości na cmentarzach komunalnych.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 1 460,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 1 460,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych.

Dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 10 000,00 w związku z otrzymaną nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 453 600,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do szkół: SP Brzesko, SP Okunica, SP Żabów, SP z OI w Pyrzycach, SP Mielęcín, SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę 2 700,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 2 700,00 zł na remont fortepianu (1 500,00 zł) oraz zakup akcesoriów do zajęć teoretycznych (1 200,00 zł).

Dz. 851, rozdz. 85195 – zwiększenie o kwotę 24 993,79 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 24 993,79 zł na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 47 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 47 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach (wyższy koszt utrzymania mieszkańców w DPS).

Dz. 852, rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 129 600,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 129 600,00 zł.

Dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 000,00 zł (wyższe opłaty za rodziny zastępcze).

Dz. 855, rozdz. 85510 – zwiększenie o kwotę 44 400,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 44 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach (wyższe opłaty za Domy Dziecka)

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 10 000,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce – dla Pyrzyckiego Domu Kultury na zadania bieżące.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 32 204,06 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w łącznej kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania pt. „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej” (usługi: medyczna, medialna, sędziowska, techniczna, cateringowa na kwotę 10 400,00 zł oraz zakup nagród rzeczowych i pucharów na kwotę 9 600,00 zł) oraz zwiększenie wydatków bieżących statutowych na kwotę 12 204,06 zł.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

a) W związku z zakończeniem realizacji projektu „Pyrzyce dla Potrzebujących” przenosi się z **rozdziału 85395** z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych kwotę **52 000,00 zł** do **rozdziału 85202** na wydatki bieżące statutowe z tytułu opłat za pobyt w DPS mieszkańców Gminy Pyrzyce.

b) Z **rozdziału 01008** z dotacji na zadania bieżące przenosi się kwotę 3 000,00 zł do **rozdziału 90004** na wydatki bieżące statutowe (na wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Pyrzyce)

2.

Fundusze sołectkie:

Pstrowice:

Z **rozdziału 71035** z wydatków statutowych bieżących przenosi się kwotę **3 000,00 zł** do **rozdziału 92109** na realizację wydatków bieżących statutowych zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Pstrowice.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	800,00	800,00	0,00
			Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
750			Administracja publiczna	11 460,00	11 460,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460,00	1 460,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460,00	1 460,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 460,00	1 460,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 949,00	105 949,00	0,00
	75921		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 949,00	105 949,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 949,00	105 949,00	
758			Różne rozliczenia	265 051,00	265 051,00	0,00
	75902		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 051,00	265 051,00	0,00
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	265 051,00	265 051,00	
801			Oświata i wychowanie	453 600,00	453 600,00	0,00
	80101		Skoloty podstawowe	453 600,00	453 600,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	453 600,00	453 600,00	0,00
		80132	Skoloty artystyczne	2 700,00	2 700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 993,79	24 993,79	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 993,79	24 993,79	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 993,79	24 993,79	
826			Kultura fizyczna	32 204,06	32 204,06	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 204,06	32 204,06	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 204,06	12 204,06	
		2240	Dotacja celowa z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	20 000,00	20 000,00	
RAZEM DOCHODY				896 757,85	896 757,85	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr / /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 listopada 2021 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę 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
					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						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i łowiectwo	-200,00	-200,00	0,00	2 800,00	-3 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	01008	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	-3 000,00			-3 000,00								
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	01095	Pozostała działalność	800,00	800,00		800,00						0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	117 000,00	117 000,00		117 000,00						0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00									
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
801		Oświata i wychowanie	456 300,00	456 300,00	0,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne				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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80101	Szkoły podstawowe	453 600,00	453 600,00		453 600,00					0,00		0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 700,00	2 700,00		2 700,00								
851		Ochrona zdrowia	24 993,79	24 993,79	0,00	24 993,79	0,00				0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	24 993,79	24 993,79	0,00	24 993,79	0,00	0,00			0,00			
852		Pomoc społeczna	228 600,00	228 600,00	129 600,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	99 000,00	99 000,00		99 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 600,00	129 600,00		0,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	-52 000,00	-52 000,00					-52 000,00					
855		Rodzina	62 400,00	62 400,00	0,00	44 400,00	0,00	18 000,00			0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00		0,00		18 000,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 400,00	44 400,00		44 400,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00		3 000,00	10 000,00				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	W tym:	W tym:
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			dotacje na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
926		Kultura fizyczna	32 204,06	32 204,06	0,00	32 204,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 204,06	32 204,06	0,00	32 204,06					0,00	0,00				
Ogółem wydatki:			896 757,85	896 757,85	129 600,00	794 157,85	7 000,00	18 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 listopada 2021 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce
w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	921	92109	Pyrzycki Dom Kultury <i>(w tym na Pyrzyckie Spotkanie z Folklorem 50 000 ,00 zł)</i>	830 000,00
2	921	92116	Pyrzycka Biblioteka Publiczna <i>(w tym porozumienie z jst - dotacja z Powiatu 33 751,00 zł)</i>	518 391,00
Ogółem				1 348 391,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ..
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 listopada 2021 roku

Wydatki na programy planowane do realizacji w 2021 roku w ramach poszczególnych programów operacyjnych,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020						
1	853	85395		Pyrzyce dla potrzebujących"	OPS	2020	2021	985 362,50	738 241,14
Wydatki bieżące:									
2	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im.Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	hiid	2016	2021	4 331 961,75	4 681 961,75
Razem wydatki majątkowe									4 681 961,75
Razem wydatki bieżące i majątkowe:									5 420 202,89