

Druk Nr 459/22

Projekt



Uchwała Nr / /22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 559) oraz art. 111 pkt 1) Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. Poz. 583, ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2021r., poz. 6192) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 364 782,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 364 782,82 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 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2022 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 5 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 20 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

8. W § 17 Uchwały budżetowej wprowadza się pkt 6) o treści: „dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pyrzyce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

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

Wnioskodawca:
Burmistrz Pyrzyc

Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Majak

20.04.2022
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

NIE ZGŁASZAM UWAG
FORMALNO - PRAWNYCH

Natylia Więcek
radca prawny

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 2 364 782,82 zł

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 725,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej premii motywacyjnej z tytułu realizacji zawartych umów na realizację projektu „Aktywny Senior”.

Dz. 756, rozdz. 75615 - zwiększenie o kwotę 2 060 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym podatku od nieruchomości – korekta za lata 2017 - 2021 skutkująca wpływem środków w kwocie łącznej 2 060 000,00 zł w tym kwota główna 1 697 000,00 zł oraz odsetki w kwocie 363 000,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 17 638,80 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 9 265,00 zł oraz dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 2 373,80 zł razem SP Żabów kwota 11 638,80 zł oraz otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 6 000,00 zł SP Brzesko.

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców w Szkole Muzycznej.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. – posiłek dla dzieci i młodzieży.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 126 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy. OPS planuje poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 122 400,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. – jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł.

Dz. 855, rozdz. 85595 - zwiększenie o kwotę 23 600,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. – świadczenia rodzinne.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 8 100,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wg. złożonych wniosków.

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemia Pyrzycka.

Dz. 926, rozdz. 92604- zwiększenie o kwotę 2 319,02 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

2) Zwiększenie wydatków : 2 364 782,82 zł

Dz. 600 rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1562Z do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 270” Wartość zadania 200 568,96 zł – w tym 15 568,96 zł Fundusz sołecki Mechowo.

Dz. 600 rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej od ul. Głównej 2 wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na dz.429/1, 58/3, 59/2, 430/8, 127/1, 430/9,430/1- etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Wartość zadania 47 045,67 zł – w tym 27 045,67 Fundusz sołecki Mielęcín.

Dz. 710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu na części działki nr 33 obr.7 miasta Pyrzyce” do kwoty 140 000,00 zł.

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 725,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki – wynagrodzenia z pochodnymi.

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

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z promocją Gminy.

Dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 580 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z obsługą prawną postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 17 638,80 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe – remont dachu oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 11 638,00 zł w SP Żabów oraz zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe w kwocie 6 000,00 zł w SP Brzesko.

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki – wynagrodzenia z pochodnymi.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Miełecinie”
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją budowlaną.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r.

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 126 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 122 400,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł oraz na wydatki bieżące statutowe 2 400,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.

Dz. 855, rozdz. 85595 - zwiększenie o kwotę 23 600,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 22 914,00 zł oraz na wydatki bieżące statutowe 686,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r.

Dz. 900, rozdz. 90015 - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w nowo wprowadzonych zadaniach inwestycyjnych pod nazwą in.:

- 1) „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A – do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap 1 – opracowanie dokumentacji)” w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej od posesji nr 19 do Niepodległości (etap 1 – opracowanie dokumentacji)” w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu parku im Mariana Matysiaka – etap II” do kwoty 230 000,00 zł. Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2021r. W bieżącym roku planuje się wykonanie alejki parku od strony SOSW, wykonanie 4 miejsc postojowych i zamontowanie na nich ławek oraz rozbiórkę murka od ulicy Mickiewicza (murek jest zniszczony z licznymi uszkodzeniami) do kwoty 230 000,00zł. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym wynika wyższa wartość zadania.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 74 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z usunięciem awarii sieci ciepłowniczej w obrębie ul. 1-go Maja w Pyrzycach zgodnie z umową dzierżawy.

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

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup elementów zabawowych do Parku im. M. Matysiaka.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 8 100,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 116 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny” do kwoty 716 000,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej (II przetarg), złożono najkorzystniejszą ofertę na kwotę 688 451,90zł (roboty budowlane). Celem wyboru oferty zasadnym jest zwiększenie wydatków. Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację w tym 40 000,00 zł jako wkład własny do projektu oraz 25 000,00 zł związane z jubileuszem 55 - lecia ZPiT Pyrzyce – dofinansowanie do wyjazdu zespołu na festiwal.

Dz. 921, rozdz. 92116 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację – wymiana szyb w oknie biblioteki publicznej.

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 47 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabytki pn.: „**Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych**”.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Bramy Bańskiej obejmującej remont, adaptację wraz z dobudową schodów zewnętrznych w celu udostępnienia zabytku osobom zwiedzającym (w tym 2 000,00 zł z darowizny).

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 450 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „**Rewitalizacja terenu przy murach obronnych na działce 6/3 w Pyrzycach**”.

Zadanie obejmuje wykonanie rewitalizacji terenu przy murach obronnych (zabytki) w trybie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z opracowaną koncepcją obejmującą budowę ścieżki, małej architektury wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. W ramach zadania opracowany zostanie również program funkcjonalno-użytkowy umożliwiający przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 22 319,02 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (w tym z odszkodowania 2 2319,02 zł).

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 4 445,84 zł z rozdziału 90004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 254,16 zł z rozdziału 90015 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 4 800,00 zł z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 500,00 zł do rozdziału 92109 w łącznej kwocie 19 000,00 zł (tym 6 000,00 zł z przeniesienia wewnątrz rozdziału) jako wydatki bieżące statutowe – zakup usług zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Ryszewko.

20. 04. 2022 r.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ

Marzena Podzińska