



Druk Nr 484 A/22

Autopoprawka

Uchwała Nr / /22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 23 czerwca 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, 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 686 816,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 686 816,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 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 17 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane z Funduszu Przewozów Autobusowych” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 19 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 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

17.06.2022 ✓
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym
Przemysław Ślózowski

ADWOKAT

Autopoprawka do uzasadnienia projektu uchwały (tekst jednolity)
Zmian dokonano na wniosek skarbnika gminy, kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów : 686 816,26 zł

Dz.010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę **1 000,00 zł**
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek gminnych.

Dz. 600, rozdz. 60004 – zwiększenie o kwotę **58 552,00 zł**
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu planowanych wpływów w ramach dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dz.710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę **39 101,40 zł**
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podjęcia Uchwał Nr XLVIII/371/22 oraz Nr XLVIII/372/22 z dnia 28 kwietnia br. w sprawie uchwalenia stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenach wiejskich oraz na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach.

Dz.750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę **1 200,00 zł**
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy nr 02/KFS/2022 w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dz.754, rozdz. 75495 – zwiększenie o kwotę **3 000,00 zł**
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz.758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę **517 556,00 zł**
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli).

Dz.801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę **2 520,00 zł**
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie mienia w wyniku awarii – dot. Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 900, rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę **26 554,50 zł**
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu planowanej do otrzymania z WFOŚiGW dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce” – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dz.921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę **7 332,36 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich - kwota 2 377,39 zł oraz usług prowadzonych w ww. świetlicach – kwota 4 954,97 zł.

Dz.926, rozdz. 92695 – zwiększenie o kwotę **30 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu otrzymanej Uchwałą Nr XXXIV/399/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022r. dotacji na realizację zadania: „Modernizacja budynku socjalno – gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadania nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika”.

2) Zwiększenie wydatków : 686 816,26 zł

Dz.010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę **1 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z organizacją dożynek gminnych.

Dz. 600, rozdz. 60004 – zwiększenie o kwotę **58 552,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z planowaną dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dz.710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę **39 101,40 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z podjętymi Uchwałami Nr XLVIII/371/22 oraz Nr XLVIII/372/22 z dnia 28 kwietnia br.

Dz.750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę **1 200,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych (na szkolenia) w związku z otrzymaną refundacją ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dz.754, rozdz. 75495 – zwiększenie o kwotę **3 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w ramach środków własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz.801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę **2 520,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w celu usunięcia szkód powstałych w wyniku awarii w klasie 108 Szkoły podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz.801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę **517 556,00 zł**
Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z otrzymaną częścią oświatową subwencji ogólnej na rok 2022.

Dz. 900, rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę **26 554,50 zł**
Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z realizacją zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce”.

Dz.921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę **7 332,36 zł**
Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na pokrycie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę w budynkach świetlic wiejskich.

Dz.926, rozdz. 92695 – zwiększenie o kwotę **30 000,00 zł**
Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania: „Modernizacja budynku socjalno – gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadania nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika”.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

a) Z rozdziału 71004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **5000,00 zł** do rozdziału 92120 na wydatki bieżące statutowe, celem zabezpieczenia środków na realizację usługi polegającej na wykonaniu i montażu pomnika upamiętniającego przyłączenie Pырzyc do Państwa Polskiego przez Bolesława III Krzywoustego na terenie Grodziska Wczesnośredniowiecznego.

b) W rozdziale 80195 z wydatków majątkowych z zadania pn.: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” przenosi się kwotę **92 250,00 zł** do nowo utworzonego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” również na wydatki majątkowe.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”, które ujęte jest jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem dokonania wydatku do dnia 30 czerwca 2022r., Wykonawca wystąpił z pismem do Zamawiającego (Gmina Pырzyce) o przedłużenie terminu wykonania ww. dokumentacji. Powyższe jest podyktowane tym, iż w trakcie opracowywania dokumentacji nastąpiły nieprzewidziane okoliczności, takie jak:

- po sporządzeniu inwentaryzacji obiektu niezbędne było ustalenie z rzeczoznawcą higieniczno – sanitarnym rozwiązań funkcjonalno - użytkowych

celem uzyskania uzgodnienia,

- z uwagi na nienormatywną wysokość piwnic, w których znajdują się pomieszczenia, w których przebywają ludzie, dokumentacja musi uzyskać zgodę Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej.

Ponadto, z pisma Wykonawcy wynika, iż procedura ta może potrwać nawet do czterech miesięcy. Opracowany projekt został przekazany rzeczoznawcy ppoż. w celu dostosowania go do aktualnych przepisów ochrony ppoż. i warunków technicznych. Dokumentacja projektowa (część elewacyjna) uzgadniana jest również z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Środki w wysokości 92 250,00 zł, które obecnie są jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 z terminem do 30 czerwca 2022r. zostaną zwrócone ponownie na zwiększenie zadania „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”.

c) Z rozdziału 80195 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” (wkład własny) przenosi się kwotę **40 000,00 zł** do rozdziału 92120 na wydatki bieżące statutowe celem realizacji zadania pn: „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych”.

W wyniku przeprowadzenia 3 zapytań ofertowych na opracowanie dokumentacji, kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania przewyższa środki jakie zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2022. Najkorzystniejsza oferta wynosi 86 100,00 zł.

d) Z rozdziału 80195 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” (wkład własny) przenosi się kwotę **553 366,00 zł** i wprowadza nowe zadania:

1. „Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w M. Pyrzyce (dz.nr 40 i 38/14, dz. nr 27, 30, 55 obr. 4 m.) wraz z infrastrukturą drogową: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Dz; 600,rozdział; 60017, § 6050 - kwota 150 000,00zł

2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury (dz.nr 19, dz.nr 41, dz. nr 30, obr. 5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Dz; 600,rozdział; 60017, § 6050 - kwota 160 000,00zł

