



Druk nr 505/22

Projekt

Uchwała Nr / /22  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 29 września 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, ze 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 6 460 997,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6 460 997,66 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 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Rozwiązuje się w całości rezerwę celową w kwocie 110 846,79 zł utworzoną Uchwałą Nr LI/401/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25.08.2022r. § 5 pkt 2 ppkt 1 lit. f „zabezpieczenie środków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych”.

§ 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 Miejskiej

Mariusz Majak

BEZ ZASTRZEŻENIA  
Przemysław Szłowski

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym  
Przemysław Szłowski

ADWOKAT

## **Uzasadnienie projektu uchwały**

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

### **1) Zwiększenie dochodów : 6 460 997,66 zł**

**Dz. 700, rozdz. 70005** – zwiększenie o kwotę **25 875,80 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od firmy DINO Polska S.A. z przeznaczeniem na wprowadzenie inwestycji pn. „Budowa dojścia pieszego wraz z oświetleniem na działce nr 335 obręb 9 miasta Pырzyce Etap I”

**Dz. 750, rozdz. 75023** – zwiększenie o kwotę **428,40 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku otrzymaniem premii motywacyjnej z tytułu realizacji projektu „Aktywny Senior”.

**Dz. 758, rozdz. 75801** – zwiększenie o kwotę **83 644,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na wynagrodzenia nauczycieli początkujących (stażyści i kontraktowi).

**Dz. 801, rozdz. 80101** – zwiększenie o kwotę **6 126,65 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem nadpłaty za paliwa gazowe dot. SP w Brzesku.

**Dz. 801, rozdz. 80104** – zwiększenie o kwotę **3 004,15 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem nadpłaty za paliwa gazowe dot. byłego Przedszkola Publicznego w Brzezynie a obecnie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okunicy przejmującego należności i zobowiązania po jednostkach przekształconych.

**Dz. 801, rozdz. 80148** – zwiększenie o kwotę **3 998,28 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z przekształceniem oddziału przedszkolnego w Przedszkole Publiczne Nr 2 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żabowie.

**Dz. 801, rozdz. 80153** – zwiększenie o kwotę **921,02 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z pozyskaniem wpłat od rodziców uczniów SP z OI w Pырzycach za zniszczone podręczniki.

**Dz. 801, rozdz. 80195** – zwiększenie o kwotę **92 250,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących będących wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania: ”Opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”)

**Dz. 852, rozdz. 85214 – zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących na podstawie umowy nr 595/ZPS-4/2022 - dotacja celowa na udzielenie pomocy poszkodowanym rodzinom w wyniku pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Pyrzycach.

**Dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 6 211 800,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze złożonym do Wojewody Zachodniopomorskiego wnioskiem przekazanie dla Gminy Pyrzyce środków na wypłatę dodatku węglowego, który będzie finansowany ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

**Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 1 446,36 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone elementy fontanny miejskiej.

**Dz.921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 7 503,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

## **2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:**

- a) W rozdz. 80132 dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów bieżących: z §0960 do §0950 w kwocie 3 270,00 zł
- b) W rozdz. 85295 dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów bieżących: z §2700 do §2180 w kwocie 126 000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. mówiącego o konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej
- c) W rozdz. 75495 dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów bieżących: z §0960 do §0720 w kwocie 3 000,00 zł (wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. mówiącego o konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej

## **3) Zwiększenie wydatków : 6 460 997,66 zł**

**Dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 25 875,80 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dojścia pieszego wraz z oświetleniem na działce nr 335 obręb 9 miasta Pyrzyce Etap I”. Realizacja zadania

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie dojścia pieszego do sklepu DINO, oświetlenia, uporządkowanie terenu polegające na rozbiórce fundamentów i budynku oraz wykonanie nasadzeń. W ramach etapu I wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

**Dz. 750, rozdz. 75023** – zwiększenie o kwotę **428,40 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia w ramach otrzymanej miesięcznej premii zgodnej z realizacją projektu „Aktywny Senior”.

**Dz. 801, rozdz. 80101** – zwiększenie o kwotę **6 126,65 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię dot. SP w Brzesku.

**Dz. 801, rozdz. 80104** – zwiększenie o kwotę **3 004,15 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię dot. byłego Przedszkola Publicznego w Brzezynie a obecnie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okunicy.

**Dz. 801, rozdz. 80148** – zwiększenie o kwotę **3 998,28 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na zakup wyposażenia do stołówki dot. PP3 w Pyrzycach.

**Dz. 801, rozdz. 80153** – zwiększenie o kwotę **921,02 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników (dot. SP z OI w Pyrzycach).

**Dz. 801, rozdz. 80195** – zwiększenie o kwotę **92 250,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na zadaniu: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”.

Środki w wysokości 92 250,00 zł zostały przesunięte pomiędzy zadaniami podczas sesji czerwcowej br. i niniejszą Uchwałą zostają oddane na właściwe zadanie, tj. „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”.

**Dz. 801, rozdz. 80195** – zwiększenie o kwotę **83 644,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września br.

**Dz. 852, rozdz. 85214** – zwiększenie o kwotę **24 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - poszkodowanych w pożarze przy ul. Szkolnej w Pyrzycach (zgodnie z umową nr 595/ZPS-4/2022)

**Dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 6 211 800,00 zł**

Zwiększenie wydatków w następujących grupach: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 090 000,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne – 59 375,00 zł, wydatki bieżące statutowe – 62 425,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem i planowaną wypłatą dodatku węglowego.

**Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 1 446,36 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych elementów fontanny miejskiej.

**Dz.921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 7 503,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

**4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:**

- a) W rozdz. 75818 rozwiązuje się rezerwę celową o treści „zabezpieczenie środków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych” w kwocie 110 846,79 zł utworzoną Uchwałą Nr LI/401/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022r. i przenosi w całości do rozdz. 75702 jako wydatki na obsługę długu.
- b) Z rozdz. 60016 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 20 000,00 zł do rozdz. 75702 jako wydatki na obsługę długu – dot. zadania: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego – oszczędność energii”. Zadanie ujęte w WPF, dla którego w związku rosnącą inflacją i podniesieniem stóp procentowych zwiększono łączne nakłady finansowe o 150 000,00 zł do kwoty 1 450 000,00 zł.
- c) Z rozdz. 75412 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 5 700,00 zł do rozdz. 75814 na świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wypłata ekwiwalentu za działania ratownicze OSP.
- d) Z rozdz. 92120 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 5 000,00 zł do rozdz. 90004 na wydatki bieżące statutowe (utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy).
- e) W rozdz. 90095 z wydatków majątkowych z zdania pn. „Zakup elementów zabawowych do Parku im. M. Matysiaka” przenosi się kwotę 15 000,00 zł na wydatki bieżące statutowe (wykonanie wyceny wartości infrastruktury technicznej – sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe).
- f) W załączniku inwestycyjnym w poz. 36 dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych” na „Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych – etap I”