



Dział Nr 519/22

projekt

**Uchwała Nr 1 / 22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 października 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 2 626 782,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 126 782,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 968 749,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 387 930,17 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 580 818,92 zł”.

4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w budżecie Gminy Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
7. 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 6 do niniejszej Uchwały.
8. Załącznik Nr 15 „Dochody z tytułu opłat na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym tekst jednolity (Dz. U. z 2022r., poz. 1343) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.
9. 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 8 do niniejszej Uchwały.
10. w § 5. w pkt 3 tworzy się nową rezerwę celową majątkową w kwocie 363 806,00 zł na „poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce”.
11. po § 16. dodaje się § 16¹. w brzmieniu: „Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pyrzyc w roku budżetowym w wysokości 500 000,00 zł”

§ 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

19.12.2022
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy i Budżetu
Diana Bartkowiak

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym
Przemysław Słozowski

ADWOKAT

Uzasadnienie projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 2 626 782,06 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 289,49 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z umową partnerską z Enea Oświetlenie – dot. organizowanych w dniu 27.08.2022 w Giżynie dożynek gminnych.

Dz. 600, rozdz. 60020 – zwiększenie o kwotę 3 300,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za wybite szyby na przystankach komunikacji publicznej przy ul. Szkolnej i Dworcowej.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 431,30 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną premią motywacyjną w ramach realizacji projektu „Aktywny Senior”

Dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 900,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi wyróżnieniami od Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich dla Sołectw: Obromino, Mechowo i Giżyn za najładniejszy wieniec dożynkowy.

Dz. 756, rozdz. 75615 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 59 788,27 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną kwotą z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Bydgoszcz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, tzw. „małpki”

Dz. 756, rozdz. 75621 – zwiększenie o kwotę 1 462 806,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą Ustawy o dochodach JST została przyznana kwota dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 10 043,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie SP im. J. Korczaka w Pyrzycach – kwota

6 218,00 zł oraz dofinansowaniem projektu spotkaniowego on-line wymiany polsko – niemieckiej – dot. SP im. J. Korczaka w Pyrzycach – kwota 3 825,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę **6 920,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaniem większych niż planowano dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych dot. Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę **2 244,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z aktualizacją stawki żywieniowej od m-ca października, dot. Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach.

Dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę **1 074 060,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze złożonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, kocioł na paliwo stałe zasilane drewnem, kocioł gazowy na gaz LPG, kocioł olejowy – COVID-19

2) Zwiększenie wydatków : 2 126 782,06 zł

Dz. 010, rozdz. 01030 – zwiększenie o kwotę **6 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych jako wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uwagi na uzyskane większe wpływy z podatku rolnego.

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę **289,49 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych zgodnie umową partnerską z Enea Oświetlenie – dot. organizowanych w dniu 27.08.2022 w Giżynie dożynek gminnych.

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę **39 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniach jak niżej:

- a) Zwiększenie o kwotę **12 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. nr 40 i 39/14, dz. nr 27, 30, 55 obr. 4m) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” do kwoty 162 000,00 zł
- b) Zwiększenie o kwotę **16 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 19, dz. nr 41, dz. nr 30, obr. 5m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” do kwoty 176 000,00 zł
- c) Zwiększenie o kwotę **11 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w m. Ryszewo na działce nr 104 i 142 obr.

Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” do kwoty 51 000,00 zł

Dz. 600, rozdz. 60020 – zwiększenie o kwotę **3 300,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z przeznaczeniem odszkodowania na naprawę zniszczonych przystanków komunikacyjnych przy ul. Szkolnej i Dworcowej.

Dz. 710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę **280 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniach jak niżej:

- a) Zwiększenie o kwotę **5 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzeziny” do kwoty 71 000,00 zł
- b) Zwiększenie o kwotę **275 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce” do kwoty 415 000,00 zł

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę **431,30 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną premią motywacyjną w ramach realizacji projektu „Aktywny Senior”

Dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę **900,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup kart podarunkowych dla Sołectw: Obromino, Mechowo i Giżyn, które otrzymały wyróżnienie za najładniejszy wieniec dożynkowy.

Dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę **50 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych jako wkład własny – niekwalifikowany w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn:”Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym” w ramach projektu konkursowego POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 „konkurs dostępny samorząd”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 371 771,00 zł, przy czym wydatek roku 2022 wynosi 50 000,00 zł a roku 2023 - 321 771,00 zł. Zadanie wprowadzone do WPF.

Dz. 757, rozdz. 75702 – zwiększenie o kwotę **230 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu w związku z rosnącą inflacją i podniesieniem stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75818 – zwiększenie o kwotę **363 806,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez utworzenie rezerwy celowej majątkowej pn:”poprawa efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce”,

w związku z nowelizacją Ustawy o dochodach jednostek samorządu oraz niektórych innych ustaw, która nakłada obowiązek przeznaczenia 15% przyznanej kwoty w 2022r.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 10 043,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na usunięcie szkód po zalaniu SP im. J. Korczaka w Pyrzycach – kwota 6 218,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację projektu spotkaniowego online wymiany polsko – niemieckiej – dot. SP im. J. Korczaka w Pyrzycach – kwota 3 825,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę 6 920,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z przeglądem kserokopiarek, środków ppoż. dot. Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 2 244,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na tzw. "wsad do kotła" dot. Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach.

Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 59 788,27 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną kwotą z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Bydgoszcz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, tzw. „małpki”

Dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 1 074 060,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w następujących grupach: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 052 578,80, wynagrodzenia i ich pochodne – 2 481,20 zł, statutowe – 19 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, kocioł na paliwo stałe zasilane drewnem, kocioł gazowy na gaz LPG, kocioł olejowy COVID-19.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

- a) Z rozdz. 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się do rozdz. 90004 na wydatki bieżące statutowe kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce oraz zakupem elementów małej architektury i jej utrzymaniem.
- b) Z rozdz. 80195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się do rozdz. 85404 na wydatki bieżące na wynagrodzenia i ich pochodne kwotę

11 147,09 zł jako zabezpieczenie środków dla pracowników PP3 w Pyrzycach

- c) W związku z podjętą dnia 28.04.2022r. Uchwałą Nr XLVIII/374/22 RM w Pyrzycach w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Mikołaj Kopernika w Żabowie w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Żabowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żabowie, w Załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany nazw niżej wymienionych zadań:

z: „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych (SP w Żabowie 30 000,00 zł, SP z OI 182 000,00 zł- w ramach projektu Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier”.

na: „Poprawa dostępności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żabowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych (SP w Żabowie 30 000,00 zł, SP z OI 182 000,00 zł- w ramach projektu Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier”.

z: „Zakup schodolazów dla SP w Żabowie (kwota 20 000,00 zł) oraz SP z OI w Pyrzycach (kwota 20 000,00 zł) w ramach projektu Dostępna szkoła – pyrzyckie szkoły bez barier”.

na: „Zakup schodolazów dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żabowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Żabowie (kwota 20 000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz SP z OI w Pyrzycach (kwota 20 000,00 zł) w ramach projektu Dostępna szkoła – pyrzyckie szkoły bez barier”.

- d) W związku z podjętą dnia 28.04.2022r. Uchwałą Nr XLVIII/374/22 RM w Pyrzycach w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Mikołaj Kopernika w Żabowie w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Żabowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żabowie w Załączniku Nr 5 dokonuje się zmiany nazwy zadania:

z: „Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier. W ramach projektu zadanie pn: „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych (w 2022r.

wydatki bieżące – kwota 558 000,00 zł (SP Żabów 159 500,00 zł, SP z OI 398 500,00 zł, wydatki majątkowe inwestycyjne – kwota 212 000,00 zł (SP Żabów 30 000,00 zł, SP z OI 182 000,00 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 40 000,00 zł w tym: SP w Żabowie – 20 000,00 zł, SP z OI w Pyrzycach – 20 000,00 zł)”.
na: „Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier. W ramach projektu zadanie pn: „Poprawa dostępności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żabowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych (w 2022r. wydatki bieżące – kwota 558 000,00 zł (SP Żabów 159 500,00 zł, SP z OI 398 500,00 zł, wydatki majątkowe inwestycyjne – kwota 212 000,00 zł (SP Żabów 30 000,00 zł, SP z OI 182 000,00 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 40 000,00 zł w tym: SP w Żabowie – 20 000,00 zł, SP z OI w Pyrzycach – 20 000,00 zł)”.
Fundusze Sołeckie:
Fundusz Sołectwa Brzesko:
Z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się do rozdz. 90095 na wydatki bieżące statutowe kwotę 1 700,00 zł zgodnie z Uchwałą Sołectwa Brzesko.
Fundusz Sołectwa Giżyn:
Z rozdz. 90095 z wydatków na zakupy inwestycyjne przenosi się kwotę 2 532,40 do rozdz. 92109 na wydatki bieżące statutowe kwotę 2 000,00 zł oraz do rozdz. 92195 na wydatki bieżące statutowe kwotę 532,40 zł zgodnie z Uchwałą Sołectwa Giżyn.

4) Zmiany w rozchodach budżetu:

W związku ze wzrostem dochodów bieżących o kwotę 500 000,00 zł zmianie uległ wynik budżetu. Jest on deficytowy i wynosi 8 968 749,09. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **387 930,17 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8 580 818,92 zł**

Do Uchwały budżetowej został wprowadzony zapis ustalający maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pyrzyc w roku budżetowym w

wysokości 500 000,00 zł oraz zmianę w Załączniku dotyczącym rozchodów nie mających związku ze spłatą długu. W WPF dokonano zmian w rozchodach i przychodach w latach 2022-2030.

19.10.2022
SKARBNIK GMINY
Główny Kierownik Budżetu
Danuta Bartkó

BURMISTRZ

Marzena Podzińska