



Druk Nr 532/22

projekt

Uchwała Nr 1 / 22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 listopada 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 508 006,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 508 006,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. 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 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 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid -19” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. w § 5. w pkt 3 rozwiązuje się częściowo w kwocie 80 543,00 zł rezerwę celową majątkową na „poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce”.

§ 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
Małgorzata Podzińska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Majak

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym
Przemysław Słozowski

ADWOKAT

15. 11. 2022.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Uzasadnienie projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 508 006,66 zł

Dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę **39 920,22 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaną nadwyżką wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy na lata 2022-2026.

Dz. 756, rozdz. 75621 – zwiększenie o kwotę **445 457,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze znowelizowaniem Ustawy o dochodach JST z przyznanej II transzy kwoty dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę **9 562,65 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za powstałe szkody w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę **491,80 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem darowizny z fundacji muzycznej Apollo.

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę **10 575,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących wynikających z najmu świetlic wiejskich.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę **1 999,99 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu końcowego rozliczenia dotacji przyznanej od fundacji PZU na realizację zadania „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej” z 2021 roku.

3) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdz. 85295 z dochodów bieżących przenosi się do rozdz. 85395 na dochody bieżące kwotę 7 285 860,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą dochodów ujętych w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19” i dotyczą wsparcia dla gospodarstw domowych gdzie źródłem

ciepła jest węgiel, kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem, kocioł gazowy na gaz LPG, kocioł olejowy.

Zmiana klasyfikacji budżetowej wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów, wobec którego JST powinny dostosować dotychczasowe ujęcie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.

3) Zwiększenie wydatków : 508 006,66 zł

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę **988,19 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe z przeznaczeniem na naprawę szkody dot. Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę **491,80 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe z przeznaczeniem na zakup akcesoriów muzycznych.

Dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę **8 574,46 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe – zabezpieczenie wsadu do kotła, dot. Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach.

Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę **39 920,22 zł**

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy na lata 2022-2026.

Dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę **180 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe związane z utrzymaniem mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Dz. 852, rozdz. 85215 – zwiększenie o kwotę **85 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek mieszkaniowy dla podopiecznych.

Dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę **25 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla rodzin zastępczych.

Dz. 855, rozdz. 85510 – zwiększenie o kwotę **28 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe związane z utrzymaniem podopiecznych Domów Dziecka.

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 69 457,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe - wymiana przekaźników zmierzchowych na przekaźniki nowego typu sterowane centralnie poprzez sygnał telefonii komórkowej, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej (będące jednocześnie uzupełnieniem ustawowego obowiązku przeznaczenia środków na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce, wynikającego ze znowelizowanej Ustawy z dnia 15 września 2022r. o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw – 10% z dochodów PIT.)

Łączny nakład – 150 000,00 zł (w tym 80 543,00 zł z przeniesienia)

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 10 575,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 59 999,99 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe – bieżące usługi świadczone na rzecz OSiR w Pyrzycach (1 999,99zł) oraz pokrycie kosztów awarii centralnego ogrzewania i instalacji wodnej – wymiana rur na odcinku 140m wraz z podłączeniem grzejników i wykonaniem włączów oraz naprawa sieci zimnej i ciepłej wody (58 000,00zł).

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

- a) W rozdz. 75818 rozwiązuje się częściowo w kwocie 80 543 ,00 zł rezerwę majątkową utworzoną pod nazwą „na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce” i przenosi do rozdz. 90015 na wydatki bieżące statutowe celem wymiany przekaźników zmierzchowych na przekaźniki nowego typu sterowane centralnie poprzez sygnał telefonii komórkowej, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej.
- b) Z rozdz. 85295 z wydatków bieżących przenosi się do rozdziału 85395 na wydatki bieżące kwotę 7 285 860,00 jak niżej:
- wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 142 578,80 zł,
 - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne - 61 856,20 zł
 - wydatki przeznaczone na cele statutowe - 81 425,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą wydatków ujętych w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19” i dotyczą wsparcia dla gospodarstw domowych gdzie źródłem ciepła jest węgiel, kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem, kocioł gazowy na gaz LPG, kocioł olejowy.

Zmiana klasyfikacji budżetowej wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów, wobec którego JST powinny dostosować dotychczasowe ujęcie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.

- c) W rozdz. 71035 z wydatków majątkowych dla zadania „Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzeziny” przenosi się kwotę 5 000,00 zł na wydatki majątkowe dla zadania „Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. nr 64”
- d) Z rozdz. 90015 z wydatków majątkowych z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A – do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap 1-wykonanie dokumentacji” przenosi się kwotę 8 000,00 zł, z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej od posesji nr 19 – do ul. Niepodległości (etap 1 – wykonanie dokumentacji)” przenosi się kwotę 12 000,00 zł, z rozdz. 60016 z wydatków majątkowych z zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności wraz z terenami przyległymi – etap I” przenosi się kwotę 10 000,00 zł oraz z rozdz. 71035 z wydatków majątkowych z zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce” przenosi się kwotę 10 000,00 zł (łącznie 40 000,00 zł) do rozdz. 90095 na wydatki majątkowe (na zakupy inwestycyjne) na zadanie „ Zakup elementów zabawowych do parku im M. Matysiaka”.
- e) W rozdz. 71035 przenosi się z wydatków majątkowych z zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce” kwotę 120 000,00 zł na wydatki bieżące statutowe związane z konserwacją cmentarza komunalnego w Pyrzycach i cmentarzy gminnych.
- f) Z rozdz. 71004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 28 000,00 zł do rozdz. 70007 na wydatki bieżące statutowe – na opłaty czynszu za lokale komunalne.
- g) Z rozdz. 75814 z wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dla żołnierzy rezerwy w związku z utraconym wynagrodzeniem przenosi się kwotę 13 530,45 zł do rozdz. 75412 na wydatki bieżące statutowe.

15.11.2022
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danut Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska