



Druk Nr 579/23

projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. Poz. 40) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2023r., poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **66 435,67 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **66 435,67 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. w Uchwale Nr LIX/461/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w § 1 pkt 3 ppkt b) otrzymuje brzmienie: „wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8 886 279,92 zł**”.
4. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w Gminie Pyrzyce w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
5. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
6. Załącznik Nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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

20.04.2023 r.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń
pod względem prawnym
Natalia Brzana
radca prawny

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 66 435,67 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z otrzymanych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wypracowana nadwyżka).

Dz. 710, rozdz. 71035 - zwiększenie o kwotę 27 945,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚ na wykonanie cięć pielęgnacyjnych na cmentarzu komunalnym (refundacja - realizacja zadania z wydatków niewygasających z upływem roku 2022)

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

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na przeprowadzenie warsztatów skrzypcowo – altówkowych.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 21 550,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartym porozumieniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla Szkoły Podstawowej w Mielęcinie – kwota 15 000,00 zł - dotacja oraz z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców – kwota 6 550,00 zł

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 2 798,13 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19).

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 2 142,54 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone elementy placu zabaw – kwota 1 414,50 zł oraz wpływ naliczonej kary umownej - dot. zadania „Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych – etap I” – kwota 728,04 zł.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

W rozdziale 70007 w dochodach bieżących przenosi się jako zmniejszenie z paragrafu 0970 (wpływy z różnych dochodów) kwotę 50 000,00 zł do paragrafu 0940 jako zwiększenie (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

3) Zwiększenie wydatków: 66 435,67 zł

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

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykładowcy – kwota 800,00 zł oraz wydatków bieżących statutowych – kwota 200,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę **21 550,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla Szkoły Podstawowej w Mielęcinie.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę **2 798,13 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 743,26 zł oraz wynagrodzenia – kwota 54,87 zł (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę **11 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew.

Dz. 900, rozdz. 90026 - zwiększenie o kwotę **27 945,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja azbestu z terenu Gminy Pyrzyce” w ramach działań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę **2 142,54 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na wymianę uszkodzonych elementów zabawowych -kwota 1 414,50 zł oraz zakup tablicy informacyjnej (z regulaminem) zlokalizowanej przy mini tężniach – kwota 728,04 zł.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

a) W rozdziale 60016 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **136 591,50 zł** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji drogowej pod nazwą: „**Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**” według koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do umowy”, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności z terenami przyległymi – etap I”

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” według koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do umowy”, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności z terenami przyległymi – etap I”, które ujęte jest w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, Wykonawca wystąpił z pismem do Zamawiającego (Gmina Pyrzyce) o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji.

Powyższe podyktowane jest tym, iż w trakcie opracowywania dokumentacji nastąpiły nieprzewidziane okoliczności związane z terminem uzyskania odpowiednich zgód i uzgodnień. Z pisma wykonawcy wynika iż termin wykonania zadania może się przedłużyć do końca lipca 2023r, z uwagi na problemy z uzyskaniem opinii do ZRID oraz zgody na prace na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Środki w wysokości **136 591,50 zł**, które obecnie są jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 w miesiącu maju 2023r. będą stanowić zwrot na dochody oraz po stronie wydatkowej zostaną zwrócone do dz. 600 rozdział 60016 § 4270, czyli na wydatki bieżące statutowe.

b) Z rozdziału 75095 z wydatków bieżących – świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 900,00 zł do rozdziału 92109 na wydatki bieżące statutowe – na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wodę w budynkach świetlic wiejskich.

2. Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Stróżewo

Z rozdziału 90004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 950,00 zł, z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 50,00 zł, z rozdziału 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 500,00 zł (łącznie kwota do przeniesienia 4 500,00 zł) do rozdziału 92109 na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim przedstawicieli Sołectwa Stróżewo.

Fundusz Sołectwa Letnin

Z rozdziału 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 600,00 zł do rozdziału 90095 na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim przedstawicieli Sołectwa Letnin.

10.04.2023 r.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska