



Druk Nr 590/23

projekt

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 25 maja 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 **230 164,95 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **230 164,95 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 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
4. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w Gminie Pyrzyce w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
5. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2023 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 15 „Dochody z tytułu opłat na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tekst jednolity (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały,
7. Załącznik Nr 19 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste powietrze", otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pырzyc.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawca:  
Burmistrz Pырzyc  
Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Mariusz Majak

17.05.2023  
DZIENNIK GMINY  
Główna Księgozbiórka Budżetu  
Ewa Janków

Bez zastrzeżeń  
pod względem prawnym

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 : 280 960,95 zł**

#### **Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 136 591,50 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. 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”).

#### **Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną szybę na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Poznańskiej.

#### **Dz. 750, rozdz. 75011 - zwiększenie o kwotę 5 837,41 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją za czynności zrealizowane w 2022 wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (refundacja zadań zleconych).

#### **Dz. 756 rozdz. 75618 - zwiększenie o kwotę 73 362,61 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z przekazaną kwotą z Urzędu Skarbowego z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi tzw. „małpki”.

#### **Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 5 522,74 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących SP im. J. Korczaka w Pyrzycach w związku z rozliczeniem roku ubiegłego (za energię, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – kwota 3 218,31 zł i zwrot wydatkowanych środków z projektu spotkaniowego on-line wymiany polsko – niemieckiej – kwota 1 912,00 zł oraz ZSP w Żabowie w związku z rozliczeniem energii za roku ubiegły – kwota 339,43 i wpływami z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – kwota 53,00 zł.

**Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 2 541,97 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących ZSP w Żabowie w związku z rozliczeniem energii za rok ubiegły.

**Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 21 125,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących SP w Mielęcinie w związku z otrzymanymi wpłatami od RR jako wkład własny na realizację programu MEiN „Poznaj Polskę”

**Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 670,25 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z rozliczeniem mediów (zimna woda i ścieki) za ubiegły rok.

**Dz. 900, rozdz. 90005 – zwiększenie o kwotę 1 509,47 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną z WFOŚiGW w Szczecinie refundacją wydatków poniesionych w 2022 roku na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

**Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartą umową na usługi reklamowe w trakcie trwania imprezy „Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Żeńskich z okazji Dnia Kobiet”.

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

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z przyznaniem Uchwałą Nr XIII/494/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.04.2023 pomocy finansowej na realizację zadania: „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach, poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej”. Łączna wartość zadania wynosi 60 000,00 zł.

**2) Zmniejszenie dochodów: 50 796,00 zł**

**Dz. 852, rozdz. 85228 – zmniejszenie o kwotę 6 936,00 zł**

Zmniejszenie dochodów bieżących dot. realizacji zadania pn: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym).

**Dz. 855, rozdz. 85504 – zmniejszenie o kwotę 43 860,00 zł**

Zmniejszenie dochodów bieżących dot. realizacji zadania pn: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym).

### **3) Zwiększenie wydatków: 280 960,95 zł**

#### **Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 136 591,50 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowo utworzonego zadania pn: „, 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”. Wartość zadania 175 521,00 zł (w tym kwota 38 929,50 zł z przeniesienia z wydatków bieżących). Przedłużająca się procedura akceptacji koncepcji projektu przez mieszkańców spowodowała wstrzymanie podziału działek oraz dalszą procedurę w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, w związku z czym niewygasające wydatki nie zostaną wykonane, stąd potrzeba przeniesienia zadania do budżetu 2023 roku.

#### **Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na likwidację szkody powstałej na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Poznańskiej.

#### **Dz. 750, rozdz. 75011 - zwiększenie o kwotę 5 837,41 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

#### **Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 392,43 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakupy dla ZSP w Żabowie.

#### **Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 2 541,97 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakupy dla ZSP w Żabowie.

#### **Dz. 801, rozdz. 80150 - zwiększenie o kwotę 5 130,31 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remont sufitu w sali zerówki SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

#### **Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 21 125,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę” dot. SP w Mielęcinie

#### **Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 74 032,86 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną – kwota 670,25 zł oraz na wynagrodzenia – kwota 73 362,61 zł zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dz. 900, rozdz. 90005 – zwiększenie o kwotę 1 509,47 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na abonament za czujnik powietrza – kwota 201,68 oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 1 307,79 zł.

**Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z wykonaniem usługi reklamowej podczas imprezy „Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Żeńskich z okazji Dnia Kobiet”.

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

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania: „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach, poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej”. Łączna wartość zadania 60 000,00 zł

**4) Zmniejszenie wydatków: 50 796,00 zł**

**Dz. 852, rozdz. 85228 – zmniejszenie o kwotę 6 936,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących statutowych – kwota 136,00 oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 6 800,00 zł dot. realizacji zadania pn: „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym).

**Dz. 855, rozdz. 85504 – zmniejszenie o kwotę 43 860,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących statutowych – kwota 860,00 oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 43 000,00 zł dot. realizacji zadania pn: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym).

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

**1.**

a) **Z rozdziału 60016** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 38 929,50 zł **do rozdziału 60017** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn: „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”.

Niewygasające środki zostaną wprowadzone na dochody podczas sesji czerwcowej i zostaną zwrócone na zadania z przeniesienia, tj. na zadania bieżące statutowe.

b) **Z rozdziału 60016** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 161 130,00 zł **do rozdziału 60017** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn: „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”.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń, niewygasające wydatki nie zostaną wykonane w terminie, stąd potrzeba przeniesienia zadania do budżetu 2023 roku.

Niewygasające środki zostaną wprowadzone na dochody podczas sesji czerwcowej i zostaną zwrócone na zadania z przeniesienia, tj. na zadania bieżące statutowe.

## **2. Fundusze Sołeckie:**

### **Fundusz Sołectwa Żabów**

**Z rozdziału 92109** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 000,00 zł oraz **z rozdziału 90004** z wydatków majątkowych (zakupy majątkowe) – z zadania: „zakup traktorka do koszenia trawy” przenosi się kwotę 20 000,00 zł (łącznie kwota 22 000,00 zł) **do rozdziału 90095** na wydatki majątkowe w zadaniu pn: „Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 60/2 obręb Żabów, Gmina Pyrzyce – etap II”. Zmian dokonuje się zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim Sołectwa Żabów.

### **Fundusz Sołectwa Rzepnowo**

**Z rozdziału 90095** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 174,70 zł **do rozdziału 92109** na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim Sołectwa Rzepnowo.

**6) Zaktualizowano** Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2023 roku w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (kol. 9).

BURMISTRZ  
*Maryna Podzińska*

17.05.2022  
SKARLETA WILCZYŃSKA  
Główny księgowy  
Danuta Baran