



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 czerwca 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 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwała, 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 **477 725,52 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3 477 725,52 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany **deficyt budżetu w kwocie 12 938 219,62 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 **1 051 939,70 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 **8 886 279,92 zł**,

c) emisji papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł**.

4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

5. W § 5 w pkt 3 celowa majątkowa dodaje się **lit. b** o treści: „na zabezpieczenie w części udziału własnego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielęcín” w kwocie 490 000,00 zł oraz dodaje się **lit. c** o treści: „na zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki – Polski Ład)” w kwocie 100 000,00 zł,

6. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w Gminie Pyrzyce w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

7. 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,

8. Załącznik Nr 18 „Wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wkład własny”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały,

9. 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 7 do niniejszej Uchwały.

10. § 19 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 800 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3 000 000,00 zł”.

11. § 20 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 19, do wysokości kwot w nim określonych”.

§ 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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków

15.06.2023

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 : 477 725,52 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 4 939,02 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami oraz zawartymi umowami na organizację dożynek gminnych w miejscowości Brzesko.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 336 651,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania „Rozbudowa i przebudowa u. 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” – kwota 175 521,00 zł oraz zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. nr 40 i 38/14, dz. nr 27, 30, 55 obr. 4 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – kwota 161 130,00 zł).

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy podczas imprezy pn: „Pyrzycki długi weekend”.

Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę 20 325,20 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z podpisanym porozumieniem ze współwłaścicielem budynku Ratusza w sprawie partycypowania w wydatkach dotyczących zadania pn: „Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym...”.

Dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odsetek od lokat terminowych środków budżetowych.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 14 535,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia (odpadnięcie tynku sufitu w sali lekcyjnej SP im. J. Korczaka w Pyrzycach).

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 4 746,24 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie sali na II piętrze Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 5 235,64 zł

Zwiększenie dochodów bieżących otrzymanych od WZ z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń oraz wynagrodzeń - dotyczy wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 1 293,42 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu rozliczenia nadpłat za energię elektryczną za rok ubiegły.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

W rozdziale 60016 z dochodów bieżących przenosi się z paragrafu 2990 kwotę 136 591,50 zł do dochodów majątkowych do paragrafu 6680 (dot. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

3) Zwiększenie wydatków: 3 477 725,52 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 4 939,02 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane organizacją dożynek gminnych w miejscowości Brzesko.

Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 336 651,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych jako zwrot środków przesuniętych podczas sesji majowej na zadania majątkowe.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn: "Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin", na które Gmina otrzymała dofinansowanie z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR) Na powyższe zadanie zostały ogłoszone 3 postępowania przetargowe, jednakże zaoferowane kwoty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Zadanie wprowadzone do WPF. Całość nakładów finansowych wynosi 4 150 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024).

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 1 300 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wykup udziału 237/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Archiwum Zakładowym położonych na działce nr 157/6 obr. 8 m. Pyrzyce.

Dz. 750, rozdz. 75075 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację imprezy „Pyrzycki Długi Weekend”.

Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę 130 325,20 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym 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". W wyniku przeprowadzonego II postępowania przetargowego, koszt realizacji ww. inwestycji – wykonanie dźwigu wynosi 397 290,00 zł, stąd konieczność zwiększenia wkładu własnego kwalifikowanego o kwotę 130 325,20 zł (kwota 110 000,00 zł – obligacje, kwota 20 325,20 z dochodu uzyskanego na podstawie porozumienia ze współwłaścicielem budynku Ratusza).

Dz. 757, rozdz. 75702 - zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu w związku z utrzymującą się inflacją – kwota 62 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z emisją obligacji – kwota 20 000,00 zł.

Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 590 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez utworzenie rezerw na:

- zabezpieczenie części udziału własnego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielęciny w kwocie 490 000,00 zł (wniosek na etapie weryfikacji),
- zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki – Polski Ład) w kwocie 100 000,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 14 535,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej (naprawa sufitu) w SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 4 746,24 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup środków potrzebnych do uporządkowania sali lekcyjnej po zalaniu dot. Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 5 235,64 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych o kwotę 5 132,98 zł oraz wynagrodzeń o kwotę 102,66 zł - dotyczy: wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 1 293,42 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

Z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 5 700,00 zł oraz z rozdziału 01008 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 400,00 zł do rozdziału 70005 na wydatki bieżące statutowe (łącznie 6 100,00 zł) – na opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

2.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Giżyn:

Z rozdziału 90015 z wydatków majątkowych, z zdania pn:”Projekt oświetlenia drogi gminnej, przy której jest świetlica” przenosi się kwotę 4 000,00 zł oraz z rozdziału 92695 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 000,00 zł do rozdziału 92109 na wydatki bieżące statutowe (łącznie 5 000,00 zł) zgodnie z Uchwałami podjętymi na zebraniu sołeckim Sołectwa Giżyn.

5) Zmiany w przychodach budżetu:

W wyniku zwiększenia planu wydatków w 2023 roku o wprowadzone wyżej zadania majątkowe i zmiany przenoszące wydatki w kontynuowanych zadaniach majątkowych na rok 2023 powodują wzrost deficytu budżetu w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 12 938 219,62 zł, który zostanie pokryty planowanymi 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 1 051 939,70 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 8 886 279,92 zł,

c) emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wnioskuje się, aby deficyt zwiększony o 3 000 000,00 zł został pokryty planowaną emisją obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł tylko na wydatki majątkowe z uwagi na:

- 1) brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu na rewitalizację miejscowości Nowielin (PPGR – Polskim Ład – kwota większa niż ujęta w budżecie na rok 2023). Zadanie będzie realizowane w latach 2023- 2024 – obligacje w wysokości 1 000 000,00 zł w 2023r.,

- 2) brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu na dostosowanie urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego kwota większa niż ujęta w budżecie na rok 2023 – obligacje w kwocie 110 000,00 zł,
- 3) zamiar wykupu całego udziału w Ratuszu od współwłaściciela – obligacje w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 4) przyznane dofinansowanie do złożonego wniosku na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielęcín – PROW – obligacje w kwocie 490 000,00 zł (wniosek na etapie weryfikacji) – częściowy udział,
- 5) zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki – Polski Ład) i innych – obligacje w kwocie 100 000,00 zł.

Bank/Agent emisji obligacji zostanie wybrany w wyniku zapytania ofertowego, przy czym wybór ten jest zwolniony z prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt 3 lit. j Ustawy PZP).

BURMISTRZ
Marzena Podzwńska

SKARBNIK GMINY
Główny Księga Budżetu

Danuta Birtków

15.06.2023