



Druk Nr 637/23

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 listopada 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 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 **650 919,27 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **650 919,27 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w Gminie Pyrzyce w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. 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.
5. 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 5 do niniejszej Uchwały.
6. 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.
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.

8. Załącznik Nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2023 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (poza Programem Inwestycji Strategicznych Polski Ład)”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 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

23.12.2023
SKARBNIK GMINY
Główny Referent Budżetu
Dariusz Janków

Uzasadnienie do uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 650 919,27 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 31 346,44 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych – 1 000,00 zł oraz wypracowanie wyższych niż zaplanowana wpływów z dzierżawy – 30 346,44.

Dz. 600, rozdz. 60020 – zwiększenie o kwotę 1 338,05 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaniem wyższych niż zaplanowano dochodów za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dz. 700, rozdz. 70007 – zwiększenie o kwotę 37 889,85 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaniem wyższych niż zaplanowano dochodów z pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów.

Dz. 756, rozdz. 75615 – zwiększenie o kwotę 197 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaniem wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 106 000,00 zł

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

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 1 759,20 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartą Umową nr 31/KFS/2023 z PUP w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dot. ZSP Żabów.

Dz. 801, rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 19 154,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaniem wyższych niż zaplanowano wpływów z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 97 640,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaniem wyższych niż zaplanowano wpływów z usług w przedszkolach.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 11 397,05 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia dot. PP4.

Dz. 801, rozdz. 80106 – zwiększenie o kwotę 19 094,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaniem wyższych niż zaplanowano wpływów z usług w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z podwyższeniem stawki żywieniowej dla dzieci w SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 43 208,58 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie o kwotę 1 405,50 zł

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

Dz. 900, rozdz. 90005 – zwiększenie o kwotę 30 475,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartym aneksem dot. funkcjonowania punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Dz. 900, rozdz. 90019 – zwiększenie o kwotę 1 760,40 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpływem środków pochodzących z kar i odsetek od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dz. 900, rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę 6 451,20 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW dotacji na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce – 2023”

Dz. 921, rozdz. 92116 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem dotacji.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

W rozdz. 01095 w dochodach bieżących przenosi jako zmniejszenie z paragrafu 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) kwotę 3 000,00 zł do paragrafu 0830 jako zwiększenie (wpływy z usług).

3) Zwiększenie wydatków: 650 919,27 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z organizacją dożynek gminnych.

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 1 338,05 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

Dz. 700, rozdz. 70007 - zwiększenie o kwotę 37 889,85 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na czynsze za lokale mieszkalne.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 25 500,00 zł

Zwiększenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej – Fundacja Oświatowa Realizujemy Marzenia NSP Nr 1 w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 151 443,02 zł

Zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych NP Akademia Malucha i NP Piotruś Pan (każda po 67 944,00 zł) oraz NP Babel (15 555,02 zł).

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 11 397,05 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remont sal przedszkolnych.

Dz. 801, rozdz. 80105 – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej NPS Puchatek.

Dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie o kwotę 1 759,20 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na doksztalcanie w ZSP Żabów

Dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup usług żywieniowych dzieci w SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80149 – zwiększenie o kwotę 47 000,00 zł

Zwiększenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej NP Promyczek.

Dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 144 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

Dz. 852, rozdz. 85215 – zwiększenie o kwotę 114 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących – świadczeń na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe.

Dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie o kwotę 1 405,50 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 377,94 zł oraz wynagrodzeń w kwocie 27,56 zł (w ramach COVID - 19).

Dz. 900, rozdz. 90005 – zwiększenie o kwotę 30 475,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 16 624,95 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13 850,05 zł w związku prowadzeniem punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Dz. 900, rozdz. 90004 – zwiększenie o kwotę 1 760,40 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w ramach realizacji zadań wynikających z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dz. 900, rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę 6 451,20 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w ramach realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce – 2023” (w ramach Funduszu Ochrony Środowiska).

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1. Z rozdz. 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 30 830,00 zł, z wydatków majątkowych z zadania pn: „Wydatki inwestycyjne na przekazanie sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami” przenosi się kwotę 7 500,00 zł oraz z rozdz. 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 60 000,00 zł (łącznie 98 330,00 zł) do rozdz. 71035 na wydatki bieżące statutowe dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych.

2. Z rozdz. 60016 z wydatków majątkowych z zadania pn. „Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach” (wkład własny niekwalifikowany) przenosi się kwotę 6 500,00 zł, z rozdz. 71035 z wydatków majątkowych z zadania pn. „Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Okunicy” przenosi się kwotę 4 000,00 zł (łącznie 10 500,00 zł) do rozdz. 60020 na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn. „Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nieborowo”.

3. Z rozdz. 85516 z dotacji celowej przenosi się kwotę 49 000,00 zł do rozdz. 85404 na dotację dla NP Promyczek kwotę 14 000,00 zł oraz dla NP Piotruś Pan kwotę 35 000,00 zł.

4. Z rozdz. 90015 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 260 760,00 zł do rozdz. 75023 na wydatki bieżące statutowe – błędnie rozwiązana rezerwa bieżąca celowa na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce.
5. Z rozdz. 85404 z wynagrodzeń i pochodnych przenosi się kwotę 18 650,00 zł do rozdz. 80104 na wynagrodzenia i pochodne – dot. PP3.
6. Z rozdz. 60016 z wydatków majątkowych z zadania pn. „Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach” przenosi się kwotę 62 460,80 zł (wkład własny niekwalifikowany – 53 500,00 zł oraz 8 960,80 - wkład własny kwalifikowany) do rozdz. 75023 na wydatki bieżące statutowe – zakup energii cieplnej.

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

23. 11. 2023
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków