



Druk Nr 14 / 24

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/518/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2024r., poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **3 184 377,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3 184 377,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Celowa majątkowa na udział środków własnych w przedsięwzięciach, na które gmina otrzymała wstępne promesy inwestycyjne w ramach Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych (oczyszczalnia ścieków Żabów 300 000,00 zł) – 300 000,00 zł”,
4. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 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 2023 r. poz. 2778) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
6. Załącznik Nr 17 „Wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,
7. Załącznik Nr 19 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste powietrze", otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały,

8. Załącznik Nr 20 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku związane z realizacją programu "Ciepłe Mieszkanie", otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały,

9. Załącznik Nr 22 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

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

Wnioskodawca:

Marzena Podzińska

Burmistrz Pyrzyc

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

20.05.2024
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym
Przemysław Ślózowski

ADWOKAT

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów: 3 184 377,71 zł

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpłatą odszkodowania od TUV za uszkodzenie 4 szyb na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Poznańskiej.

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 3 712,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków z PUP w Pyrzycach zgodnie z umową nr 22/KFS/2024 w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dot. PP3 w Pyrzycach).

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 3 130 000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku otrzymaniem promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 23 326,33 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Szczecinie o przyznanie dotacji na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 16 404,96 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – kwota 6 921,37 zł.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 19 450,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)”.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 4 089,38 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zrealizowaną umową na realizację świadczeń reklamowych w trakcie trwania imprezy „Hall of Fame” – 2 439,02 zł oraz ze zwrotu nadpłaty z tytułu energii elektrycznej w 2023 r. – 1 650,36 zł.

2) Zwiększenie wydatków: 3 184 377,71 zł

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na montaż szymb na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Poznańskiej.

Dz. 801, rozdz. 80146 - zwiększenie o kwotę 3 712,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem zgodnym z umową nr 22/KFS/2024 w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dot. PP3 w Pyrzycach).

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 3 130 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”, na które Gmina otrzymała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość zadania wynosi 3 200 000,00 zł (w tym 70 000,00 zł z przeniesienia jako wkład własny)

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 23 326,33 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych - dotacja na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 16 404,96 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – kwota 6 921,37 zł.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 19 450,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)”. Łączna wartość zadania wynosi 22 000,00 zł (w tym z przeniesienia 2 550,00 zł).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 4 089,38 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – zakup usług i energii elektrycznej.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

a)

Z **rozdz. 80104** w Urzędzie Miejskim z dotacji podmiotowej przenosi się **kwotę 80 000,00 zł do rozdz. 80107** w Szkole Podstawowej z OI w Pyrzycach na wydatki majątkowe celem realizacji nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach poprzez wymianę instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły”.

b)

Z rozdz. 60016 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 10 000,00 zł do rozdz. 90003 – kwotę 7 450,00 zł** na wydatki bieżące statutowe **oraz do rozdz. 90095 – kwotę 2 550,00 zł** na wydatki majątkowe na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)”.

Z rozdz. 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 25 000,00 zł do rozdz. 90004** na wydatki bieżące statutowe (utrzymanie czystości i porządku w gminie).

c)

W rozdz. 75818 rozwiązuje się częściowo rezerwę majątkową **w kwocie 70 000,00 zł** i przenosi **do rozdz. 80195** na wydatki majątkowe jako wkład własny na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”.

d)

Z rozdz. 80195 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” przenosi się **kwotę 30 000,00 zł do rozdz. 90015** na wydatki majątkowe do zadania pn: „Wykonanie oświetlenia ul. Nad Potokiem w Pyrzycach w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Łączna wartość zadania wynosi 85 448,40 zł.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Rzepnowo

Z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 1 000,00 zł do rozdz. 90095** na wydatki bieżące statutowe celem prawidłowej realizacji zadania polegającego na montażu tablicy informacyjnej.

Fundusz Sołectwa Turze

Z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 9 890,55 zł do rozdz. 60017** na wydatki majątkowe do zadania pn: „Przebudowa drogi dz. nr 143 obręb Turze” – etap I wykonanie dokumentacji projektowej. Zmian dokonano na podstawie uchwały Sołectwa Turze.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

20.05.2024
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartoń