



Druk Nr 57/24

projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 05 sierpnia 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 ze zm.) 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. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **51 131,14 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. w § 2. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **51 131,14 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. § 5 otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 2 962 672,00 zł

1. Ogólną bieżącą w kwocie – 15 000,00 zł

2. Celowe bieżące w kwocie – 2 947 672,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 232 000,00 zł

b) odprawy emeryt. i nagrody jubileuszowe pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych – 609 600,00 zł

c) dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych – 830 000,00 zł

d) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych), z uwagi na wzrost najniższego wynagrodzenia – 1 000 000,00 zł

e) związane ze wzrostem cen energii – 276 072,00 zł

4. 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, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-2026 w budżecie Gminy Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

5. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

6. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,

7. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2024 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 6 do niniejszej Uchwały,

8. 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 7 do niniejszej Uchwały,

9. 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 8 do niniejszej Uchwały,

10. Załącznik Nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (poza Programem Inwestycji Strategicznych Polski Ład)” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały,

11. 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 10 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

Burmistrz Pyrzyc

Marzena Podzińska

URBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartkóv

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

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 : 336 505,84 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z realizacją projektów w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2024r. – udzielenie pomocy finansowej dla sołectw Ryszewka, Pyrzyc, Żabowa po 15 000,00 zł każde.

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z darowizn pieniężnych na organizację dożynek gminnych w Krzemlinie.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 175 790,86 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze zwiększoną promesą RF Polski Ład na zadaniu pn.:” Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich” w ramach złożonego wniosku na zwiększony zakres robót budowlanych.

Dz. 756, rozdz. 75618 - zwiększenie o kwotę 84 909,28 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z przekazanej kwoty z US z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi tzw. „małpki”

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 8 688,89 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 71,00 zł za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz dochodów majątkowych w kwocie 8 617,89 zł ze sprzedaży samochodu w SP przy ul. Rejtana.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 9 344,13 zł

Zwiększenie dochodów bieżących otrzymanych od WZ z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT ze środków COVID-19.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków pochodzących z WFOŚiGW w Szczecinie – czyste powietrze.

Dz. 900, rozdz. 90019 - zwiększenie o kwotę 1 972,68 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków pochodzących z kar od WIOŚ w Szczecinie (dot. FOŚ) kwota główna 1 445,94 zł. odsetki 526,74 zł.

2) Zmniejszenie dochodów : 387 636,98 zł

Dz. 600, rozdz. 60017 - zmniejszenie o kwotę 379 546,98 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych w zadaniu pn.” „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce” Powyższe zmiany związane są z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonionym wykonawcą.

Na powyższe zadanie gmina Pyrzyce otrzymała dofinansowanie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Dz. 926, rozdz. 92695 - zmniejszenie o kwotę 8 090,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych – dotacja celowa otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa street workout w Gminie Pyrzyce na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach,, z uwagi na rozstrzygnięcie oferty wykonawcy zadania.

3) Zwiększenie wydatków: 336 505,84 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z realizacją projektów w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2024r. – udzielenie pomocy finansowej dla sołectw Ryszewka, Pyrzyc, Żabowa po 15 000,00 zł każde:

- wprowadzenie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryszewko” wartość zadania 30 000,00 zł w tym środki własne 15 000,00 zł wkład własny fundusz sołecki z przesunięcia wydatków,
- wprowadzenie zadania „Doposażenie placu zabaw w Pyrzycach” wartość zadania 24 585,00 zł w tym środki własne 9 585,00 zł wkład własny z przesunięcia wydatków,
- wprowadzenie zadania „Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Żabów” wartość zadania 16 494,50 zł w tym środki własne 1 494,50 zł wkład własny z przesunięcia wydatków,

Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z darowizn pieniężnych na organizację dożynek gminnych w Krzemlinie z przeznaczeniem na statutowe w kwocie 7 300,00 zł oraz na wynagrodzenia w kwocie 3 200,00 zł.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 175 790,86 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w związku ze zwiększoną promesą RF Polski Ład na zadaniu pn.:” Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich” w ramach złożonego wniosku na zwiększony zakres robót budowlanych. Nakłady finansowe w 2024 roku wyniosą 1 783 083,22 zł.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 8 688,89 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z funkcjonowaniem szkoły przy ul. Rejtana.

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 84 909,28 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 9 344,13 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych o kwotę 9 137,82 zł, wynagrodzeń o kwotę 136,61zł i statutowych o kwotę 69,70 zł dotyczy innych źródła ciepła COVID-19.

Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę 1 972,68 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z tytułu wpływu środków pochodzących z kar od WIOŚ w Szczecinie (dot. FOŚ)

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z obsługą programu „Czyste powietrze”.

4) Zmniejszenie wydatków : 387 636,98 zł

Dz. 600, rozdz. 60017 - zmniejszenie o kwotę 379 546,98 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu pn.” „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce**” Powyższe zmiany związane są z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonionym wykonawcą.

Dz. 926, rozdz. 92695 - zmniejszenie o kwotę 8 090,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych – środki własne na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa street workout w Gminie Pyrzyce na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach,, z uwagi na rozstrzygnięcie oferty wykonawcy zadania.

5) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 60017 z wydatków majątkowych z zadania pn.: „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce**” przenosi się kwotę 334 523,02 zł do:

- rozdziału 80195 zwiększając wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „**Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej**

w **Mielęcinie**" o kwotę **234 523,02 zł** z przeznaczeniem na wkład własny zadania.

- **rozdziału 80195** zwiększając wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „**Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz modernizacja bieżni lekkoatletycznej położonych przy ulicy Sportowej w Pyrzycach** zadanie realizowane w ramach zadania "**Modernizacja Zespołu Miejskich Obiektów Sportowych położonych przy ulicy Sportowej w Pyrzycach**" o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z **rozdziału 75818** z rezerwy celowej majątkowej utworzonej na oczyszczalnię ścieków w Żabowie przenosi się kwotę **300 000,00 zł do rozdziału 01044** do nowo utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie – Polski Ład**". Zadanie ujęte w WPF. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 000 000,00 zł. (nakłady roku 2024 – 300 000,00 zł, nakłady roku 2025 – 5 700 000,00 zł)

Z **rozdziału 90095** z wydatków majątkowych przenosi się kwotę 125 702,98 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) **do rozdziału 01043** na wydatki majątkowe związane z infrastrukturą wodociągową wsi – przekazanie sieci zgodnie z zawartymi umowami.

Z **rozdziału 90095** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 5 000,00 zł, z **rozdziału 90003** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 3 079,50 zł, z **rozdziału 90004** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 3 000,00 zł **do rozdziału 01095** na wydatki majątkowe do zdania:

- „Doposażenie placu zabaw w Pyrzycach” środki własne 9 585,00 zł wkład własny z przesunięcia wydatków,
- „Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Żabów” środki własne 1 494,50 zł wkład własny z przesunięcia wydatków,

Fundusz sołecki Ryszewko:

Z **rozdziału 90095** z wydatków majątkowych z zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń siłowni ... „, przenosi się kwotę 15 200,00 zł, z **rozdziału 92109** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 428,00 zł **do rozdziału 01095** na wydatki majątkowe do zdania:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryszewko” 15 000,00 zł środki własne - fundusz sołecki z przesunięcia wydatków,

oraz do **rozdziału 92195** na wydatki bieżące statutowe kwotę 600,00 zł i do **rozdziału 90004** na wydatki bieżące statutowe kwotę 28,00 zł

Fundusz sołecki Krzemlin:

Z **rozdziału 60017** z wydatków majątkowych z zadania pn.: „Przebudowa drogi

gminnej działka nr 296 i 120/2 w Krzemlinie,, przenosi się kwotę 6 144,00 zł do **rozdziału 90095** na wydatki bieżące statutowe – remont ogrodzenia.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w rozdziale 90095 par. 6060 w kwocie 16 770,87 zł:

z - „Wymiana elementów małej architektury oraz częściowa wymiana ogrodzenia wraz z furtką na placu zabaw w Krzemlinie”

na – „Wymiana elementów małej architektury”.

Fundusz sołecki Młyny:

Z **rozdziału 90015** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 500,00 zł, do **rozdziału 92109** na wydatki bieżące statutowe – wyposażenie świetlicy.

Fundusz sołecki Giżyn:

Z **rozdziału 92195** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 846,67 zł, do **rozdziału 90004** na wydatki bieżące statutowe (zakup opryskiwacza, środka chwastobójczego, paliwa)

Zmian w Funduszach Sołeckich dokonana na podstawie podjętych uchwał na zebraniach sołeckich.

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków