



Druk Nr 67/24

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 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. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **571 933,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **491 933,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany **deficyt budżetu w kwocie 8 657 645,33 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 354 037,58 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 3 228 607,75 zł**,
 - c) emisji papierów wartościowych **w kwocie 5 000 000,00 zł**,
 - d) spłaty udzielonej pożyczki **w kwocie 75 000,00 zł**”,
4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

5. 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 4 do niniejszej Uchwały,
6. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,
7. 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 6 do niniejszej Uchwały,
8. 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 7 do niniejszej Uchwały,
9. po § 19 dodaje się § 19¹ w brzmieniu: „Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pyrzyc w roku budżetowym w wysokości 80 000,00 zł

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

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

Wnioskodawca:

w/z BURMISTRZA

Karolina Rutkiewicz
Z-CIA BURMISTRZA

18.07.2024
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń
pod względem prawnym
dnia

Kamila Kąmierzak
radca prawny

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów: 571 933,49 zł

Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 41 300,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wyjaśnieniem przedawnionych kwot na koncie depozytowym, po wcześniej przeprowadzonym wyjaśnieniu (brak odpowiedzi na wezwania - firma nie istnieje).

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 81 359,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 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. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 175 521,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych z niewygasających wydatków z 2023 roku

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 1 001,89 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu odszkodowania z ubezpieczonego majątku.

Dz. 756, rozdz. 75618 - zwiększenie o kwotę 51 731,75 zł

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

Dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie o kwotę 213 403,13 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 142 692,68 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 70 710,45 zł w związku z decyzją WZ dotyczącą zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu odszkodowania z ubezpieczonego majątku w SP przy ul. Rejtana.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 2 961,39 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu odszkodowania z ubezpieczonego majątku w ZS-P w Żabowie w kwocie 961,39 zł oraz wygranej uczniów w konkursie NBP „Złote Szkoły NBP” w kwocie 2 000,00 zł.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 3 135,82 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. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 1 219,51 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Woj. Zachodniopomorskiego za wykonaną usługę – półkolonie dla dzieci.

2) Zmniejszenie/zwiększenie dochodów:

Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów oraz rozporządzenie Ministra Finansów:

- a) zmniejsza się o kwotę 133 850,00 zł w dziale 700 rozdz. 70005 par. 0770 zwiększając w sposób następujący w dziale 010 rozdz. 01095 par. 0770 o kwotę 9 850,00 zł oraz w dziale 700 rozdz. 70007 par. 0770 o kwotę 124 000,00 zł,
- b) zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł w dziale 756 rozdz. 75618 par. 049 zwiększając w sposób następujący w dziale 600 rozdz. 60016 par. 062 o kwotę 60 000,00 zł oraz w dziale 600 rozdz. 60017 par. 062 o kwotę 20 000,00 zł.

3) Zwiększenie wydatków: 491 933,49 zł

Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 41 300,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 93 403,13 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z wodami opadowymi (w tym dodatkowo kwota 8 090,00 zł z przeniesienia – łącznie 101 493,13 zł).

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 81 359,00 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 1 864 442,22 zł.

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 1 001,89 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych naprawą wyrządzonej szkody.

Dz. 754, rozdz. 75411 - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych jako wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu instalacji paneli fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych naprawą wyrządzonej szkody w SP przy ul. Rejtana.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 2 961,39 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych zakup pomocy dydaktycznych.

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 175 521,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje UM– zwrot wydatków przesuniętych na zadanie majątkowe podczas sesji majowej br.

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 51 731,75 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia kwoty 50 000,00 zł i wydatki statutowe kwoty 1 731,75 zł.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 3 135,82 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych o kwotę 3 056,51 zł, i statutowych o kwotę 79,31 zł dotyczy innych źródła ciepła (COVID-19).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 1 219,51 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 70095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 175,00 zł **do rozdz. 92105** na wydatki na rzecz osób fizycznych.

Z rozdz. 92695 z wydatków majątkowych – środki własne pozostające na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa street workout w Gminie Pyrzyce na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach przenosi się kwotę 8 090,00 zł **do rozdz. 60016** na wydatki bieżące statutowe – wody opadowe.

Z rozdz. 80104 z wynagrodzeń przenosi się kwotę 25 452,00 zł **do rozdz. 85404** na wynagrodzenia i pochodne (dot. PP3).

5. Zmiany w rozchodach budżetu:

W związku ze wzrostem dochodów bieżących i majątkowych wynikających z decyzji WZ dotyczącej zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 zmniejszeniu uległ wynik budżetu o kwotę 80 000,00 zł (deficyt zmniejszony), szczegóły jego pokrycia zostały opisane w § 3 niniejszej uchwały.

Wynik ten przeznacza się na rozchody w związku z planowaną do udzielenia pożyczką dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, który realizuje przedsięwzięcie mające na celu stworzenie Miejsc Odpoczynku Rowerzystów w ramach projektu współpracy „Przestrzeń Aktywności Lokalnej”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024 – 2025. Planowane przedsięwzięcie wymaga nakładów finansowych na etapie przygotowywanego wniosku, które są kosztami kwalifikowalnymi. Pożyczka zostanie spłacona w 2025 roku, po otrzymaniu środków z ARiMR.

Do Uchwały został wprowadzony również zapis ustalający maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pyrzyc w roku budżetowym w wysokości 80 000,00 zł oraz zmianę w Załączniku dotyczącym rozchodów nie mających związku ze spłatą długu. W WPF dokonano zmian w rozchodach i przychodach w latach 2024 (rozchody) i 2025 (przychody).

18.09.2024
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków

w/z BURMISTRZA
Karolina Antkiewicz
Z-CA BURMISTRZA