



Druk Nr 78/24

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 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 **918 734,16 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **918 734,16 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
4. Załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” 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 2023 r. poz. 2778) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,
6. 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,
7. 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,

8. 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 8 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 9 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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pyrzycach:

Paweł Chyt

18.10.2024
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń
pod względem prawnym

Natalia Brzana
radca prawny

Uzasadnienie do uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów: 2 211 265,84 zł

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

Zwiększenie dochodów bieżących w związku otrzymanym od TUV odszkodowaniem za uszkodzoną szybę na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Szkolnej w Pyrzycach.

Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 902,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z rozliczeniem lat ubiegłych.

Dz. 700, rozdz. 70007 - zwiększenie o kwotę 5 543,80 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z rozliczeniem lat ubiegłych.

Dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 900,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi wyróżnieniami od Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich - konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy (po 300,00 zł dla Sołectwa Pstrowice, Mielęcín i Brzesko).

Dz. 756, rozdz. 75621 – zwiększenie o kwotę 1 881 582,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów informacją (w oczekiwaniu na decyzję dla Gminy Pyrzyce) o przyznaniu dodatkowych środków dla JST w 2024 roku w celu wsparcia realizacji zadań (dodatkowy PIT).

Dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie o kwotę 118 418,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów informacją (w oczekiwaniu na decyzję dla Gminy Pyrzyce) o przyznaniu dodatkowych środków dla JST w 2024 roku w celu wsparcia realizacji zadań (uzupełnienie subwencji).

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 3 721,20 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. 90002 - zwiększenie o kwotę 109 882,50 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z podjętą 30.09.2024r. Uchwałą Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją programu pn. „Czyste Powietrze”.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 29 976,34 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze złożonymi do WFOiGW w Szczecinie wnioskami o wypłatę dofinansowania dla beneficjentów końcowych programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 46 740,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z niewygasających wydatków z 2023 roku (zadanie pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudowa schodów zewnętrznych”.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków od KOWR OT Szczecin na organizację konkursu sportowego pn: „Dożynkowa rekreacja na wsi” podczas Dożynek Gminnych w Krzemlinie.

2) Zmniejszenie dochodów: 3 130 000,00 zł

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

Zmniejszenie dochodów majątkowych (dot. promesy uzyskanej z BGK) na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”. W związku z tym, iż zarówno realizacja inwestycji jak i płatności nastąpią w roku przyszłym zwiększa się dochody majątkowe zagwarantowane na podstawie promesy BGK w roku 2025. Łączne nakłady finansowe ww. zadania wyniosą 5 898 992,64 zł. Limit roku 2024 wynosi 304 523,07 zł (wkład własny), limit roku 2025 wynosi 5 594 469,57 zł przy czym: 3 130 000,00 zł – środki BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1 000 000,00 zł – dotacja WFOŚiGW, 1 464 469,57 – wkład własny Gminy. Zadanie ujęte w WPF.

3) Zwiększenie wydatków: 2 211 265,84 zł

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

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z naprawą uszkodzonej szyby na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Szkolnej w Pyrzycach.

Dz. 700, rozdz. 70007 - zwiększenie o kwotę 6 445,80 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remont komina w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 18 w Pyrzycach.

Dz. 710, rozdz. 71004 – 0,00 zł

Wprowadza się zadanie (bieżące) pn: „Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Pyrzyce”, które będzie realizowane w latach 2024-2026. Zgodnie ze

znowelizowaną Ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzenie planu ogólnego jest obowiązkowe dla wszystkich gmin w Polsce. Zmiana tych przepisów ma na celu poprawę funkcjonowania systemu planowania przestrzennego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł, przy czym limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł oraz limit roku 2026 wynosi 100 000,00 zł. Po wykonaniu zadania Gmina będzie ubiegać się o refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych (81,30%) na sporządzenie ww. planu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wydatkiem niekwalifikowanym jest VAT i stanowi on wkład własny. Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę 600,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z otrzymanymi wyróżnieniami od Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich - konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy (po 300,00 zł dla Sołectwa Pstrowice i Mielęcín).

Dz. 801 rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych celem zabezpieczenia funkcjonowania podległych jednostek oświatowych.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 3 721,20 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych o kwotę 3 646,78 zł, i statutowych o kwotę 74,42 zł dotyczy innych źródła ciepła (COVID-19).

Dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie o kwotę 109 882,50 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z podjętą 30.09.2024r. Uchwałą Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z przeznaczeniem na realizację usługi.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Czyste Powietrze”.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 29 976,34 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych – dotacji na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – dofinansowanie dla beneficjentów końcowych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 46 740,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na wykonanie dalszej części dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn; „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych”.

Dz. 921, rozdz. 92195 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z otrzymanymi wyróżnieniami od Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich - konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy dla Sołectwa Brzesko.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na organizację konkursu sportowego pn: „Dożynkowa rekreacja na wsi” podczas Dożynek Gminnych w Krzemlinie.

4) Zmniejszenie wydatków: 3 130 000,00 zł

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

Zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”. W związku z tym, iż zarówno realizacja inwestycji jak i płatności nastąpią w roku przyszłym należy przenieść wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025r. Łączne nakłady finansowe ww. zadania wyniosą 5 898 992,64 zł, Zadanie ujęte w WPF.

5) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdz. 01043 z zakupów inwestycyjnych – zadanie pn. „Wydatki inwestycyjne na przekazanie sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami” po przeprowadzonych negocjacjach i uzyskaniu oszczędności na ww. zadaniu, **przenosi się kwotę 5 000,00 zł do rozdz. 90095** na wydatki bieżące statutowe – wykonanie wyceny sieci wodno – kanalizacyjnej.

Z rozdz. 85516 z dotacji **przenosi się kwotę 67 000,00 zł** na dotację do **rozdz. 80101 – 33 600,00 zł oraz rozdz. 80150 – 33 400,00 zł** (dla NSP nr 1 w Pyrzycach).

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Pstrowice:

Z rozdz. 92695 z wydatków bieżących statutowych **przenosi się kwotę 308,60 zł do rozdz. 92195** na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Pstrowice.

Fundusz Sołectwa Okunica:

Z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych **przenosi się kwotę 4 000,00 zł do rozdz. 90095** na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Okunica.

Fundusz Sołectwa Krzemlin:

Z rozdz. 90004 z wydatków bieżących statutowych **przenosi się kwotę 600,00 zł do rozdz. 92109** na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Krzemlin.

Fundusz Sołectwa Brzesko:

Z rozdz. 90095 z wydatków bieżących statutowych **przenosi się kwotę 19 000,00 zł oraz z rozdz. 92601** z wydatków majątkowych z zdania pn. „Budowa przyłącza wody do boiska sportowego Sęp Brzesko w Brzesku” **przenosi się kwotę 15 000,00 zł do rozdz. 71035** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego przez Sołectwo zadania pn. „Częściowy zakup i montaż ogrodzenia betonowego na cmentarzu komunalnym w Brzesku o wysokości 1,5 m” (łącznie 34 000,00 zł), zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Brzesko.

Z rozdz. 90015 z wydatków bieżących statutowych **przenosi się kwotę 3 000,00 zł do rozdz. 92109** na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Brzesko.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

18.10.2024.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków

