



Druk Nr 410/21

Projekt

Uchwała Nr / /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zach-pom. z 2020 r. poz. 6077) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 252 729,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 252 729,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 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

08.12.2021
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Mariusz Majak
Przewodniczący Rady

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wniosek, kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 700, rozdz. 70004 – zwiększenie o kwotę **5 338,29 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z uzyskaną nadwyżką po rozliczeniu czynszu za I kwartał 2021 za lokale mieszkalne Gminy.

Dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę **25 425,87 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem pobranych wpłat za lokale użytkowe Gminy zarządzane przez PPK Sp. z o.o.za 2020 rok.

Dz. 756, rozdz. 75621 – zwiększenie o kwotę **225 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 801, rozdz. 80153 - zwiększenie o kwotę **564,95 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki.

2) Zmniejszenie dochodów :

Dz. 801, rozdz. 80101 - zmniejszenie o kwotę **600,00 zł**

Zmniejszenie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” dot. SPZOI w Pyrzycach z uwagi na błędną informację z MEiN o przyznanych kwotach.

Dz. 851, rozdz. 85195 - zmniejszenie o kwotę **3 000,00 zł**

Zmniejszenie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w gminie Pyrzyce”.

3) Zwiększenie wydatków:

Dz. 700, rozdz. 70004 – zwiększenie o kwotę **5 338,29 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę **25 425,87 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymanie części wspólnych lokali komunalnych użytkowych.

Dz. 801, rozdz. 80153 - zwiększenie o kwotę 564,95 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – zakup podręczników w miejsce zniszczonych.

Dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie o kwotę 225 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce.

W czerwcu 2021 r. została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie z terminem realizacji od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie, spowodowany niebilansowaniem się dochodów i wydatków systemu gospodarki komunalnej, niezbędnym jest zabezpieczenie środków w wysokości 225 000,00 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynikających z faktury za miesiąc listopad 2021 r. Należy nadmienić, że faktura za miesiąc grudzień 2021 r. jest zobowiązaniem, które uznaje się za koszt roku bieżącego. Biorąc pod uwagę średnią wynikającą z faktur za miesiące od czerwca do listopada 2021 r., która kształtuje się na poziomie ok. 460 000,00 zł już dziś wiadomo, że środki finansowe na pokrycie zobowiązania za miesiąc grudzień 2021 r. są niewystarczające. Przewiduje się, że niedobór dla obowiązującej umowy (tylko dla roku 2021 wraz z kosztem za miesiąc grudzień 2021) oscyluje w granicach 700 000,00 zł.

Stwierdzić można również że, zawarta umowa zostanie zrealizowana przed terminem zakończenia umowy wobec braku środków na dalsze jej wykonywanie. W związku z przedstawionymi wyżej okolicznościami, po analizie wydatków roku 2021, koniecznym jest podwyższenie dotychczas obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi roku 2022.

4) Zmniejszenie wydatków:

Dz. 801, rozdz. 80101 - zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących statutowych „Laboratoria Przyszłości”

Dz. 851, rozdz. 85195 - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących - świadczenia na rzecz osób fizycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

08.12.2021
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 764,16	30 764,16	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 970,79	7 970,79	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 970,79	7 970,79	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 793,37	22 793,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 793,37	22 793,37	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	225 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	225 000,00	225 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	225 000,00	
801			Oświata i wychowanie	-35,95	-35,95	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-600,00	-600,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-600,00	-600,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	564,95	564,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	564,95	564,95	
851			Ochrona zdrowia	-3 000,00	-3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	-3 000,00	-3 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-3 000,00	-3 000,00	
			RAZEM DOCHODY	252 729,11	252 729,11	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr / 21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia .. grudnia 2021 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:										w tym:	w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 764,16	30 764,16	0,00	30 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 338,29	5 338,29		5 338,29									
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 425,87	25 425,87		25 425,87									
801		Oświata i wychowanie	-35,05	-35,05	0,00	-35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	-600,00	-600,00		-600,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	564,95	564,95		564,95									
851		Ochrona zdrowia	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia ... grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku
planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90002	4 463 335,00	4 956 975,41	4 956 975,41	190 512,51	4 766 462,90			
Ogółem		4 463 335,00	4 956 975,41	4 956 975,41	190 512,51	4 766 462,90	0,00	0,00	0,00

Zarządzeniem Burmistrza Nr 627/2021 zwiększono wydatki o 80.000,00 zł, Uchwałą RM Nr XXXIV/250/21 zwiększono wydatki o 113.640,41 zł oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 635/2021 zwiększono wydatki o 1.550.000,00 zł i zmniejszono o 80.000,00 zł, Uchwałą Nr/.../21 zwiększono wydatki o 225 000,00 zł