



Druk nr 494/22

Projekt

**Uchwała Nr 1 / 22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 sierpnia 2022 roku**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 559, ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2021r., poz. 6192) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 610 312,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 610 312,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 17 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane z Funduszu Przewozów Autobusowych” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. § 5 w pkt 2 w ppkt 1 dodaje się lit. f o treści: „zabezpieczenie środków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych” w kwocie 110 846,79 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:
Burmistrz Pyrzyc

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marzena Podzińska
w/z BURMISTRZA
Paweł Chyt
Z-CIA BURMISTRZA

Mariusz Majak

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 610 312,64 zł

Dz.010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę **15 458,54 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizacje dożynek gminnych.

Dz.010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę **30 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu otrzymanych w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Grantów Sołeckich 2022”.

Dz.600, rozdz. 6004 – zwiększenie o kwotę **75,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów w ramach dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dz.750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę **47,60 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej miesięcznej premii w ramach realizacji projektu „Aktywny Senior”.

Dz.758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę **269 093,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.

Dz.758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę **110 846,79 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 89 967,91 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 20 878,88 zł w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącą zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Dz.801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę **74 276,22 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących tytułem zwrotu za paliwo gazowe za rok 2022 (dot. SP Mielęcín – 39 677,45 zł oraz SP Żabów – 31 598,77 zł) oraz zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją z fundacji Orange na realizację projektu „Superkoderzy” w kwocie 3 000,00 zł (dot. SP w Brzesku)

Dz.801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę 3 270,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń piwnicznych Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Dz.801, rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę 93 089,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących (zleconych) w związku z otrzymaniem dotacji na dostęp do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Dotacja obejmuje refundację wydatków poniesionych w 2021r. w kwocie 235,52 zł.

Dz.921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 11 156,49 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem drzwi w świetlicy wiejskiej w Stróżewie w kwocie 500,49 zł oraz z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 10 656,00 zł

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

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR na organizację konkursu sportowego „Aktywni na wsi” podczas dożynek gminnych.

2) Zwiększenie wydatków : 610 312,64 zł

Dz.010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 45 458,54 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 15 458,54 zł w związku z organizacją dożynek gminnych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00zł w związku z otrzymanymi w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Grantami Sołeckimi 2022” na realizację wprowadzanych niniejszą Uchwałą zadań inwestycyjnych.

Dz. 600, rozdz. 60004 – zwiększenie o kwotę 75,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 47,60 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w ramach otrzymanej miesięcznej premii zgodnej z realizacją projektu „Aktywny Senior”.

Dz.758, rozdz. 75818 – zwiększenie o kwotę 110 846,79 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z utworzeniem niniejszą Uchwałą rezerwy celowej na zabezpieczenie środków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Dz.801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 66 476,22 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z otrzymaną dotacją z fundacji Orange na realizację projektu „Superkoderzy” na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 3 000,00 zł dot. SP w Brzesku oraz zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku ze zwrotem nadpłaty za paliwo gazowe (dot. SP w Mielęcinie – 31 877,45 zł oraz SP w Żabowie – 31 598,77 zł) - z przeznaczeniem na zakup energii.

Dz.801, rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 3 900,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku ze zwrotem nadpłaty za paliwo gazowe (dot. SP w Mielęcinie) z przeznaczeniem na zakup energii.

Dz.801, rozdz. 80106 – zwiększenie o kwotę 3 900,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku ze zwrotem nadpłaty za paliwo gazowe (dot. SP w Mielęcinie) z przeznaczeniem na zakup energii.

Dz.801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę 3 270,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku otrzymanym odszkodowaniem z towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na likwidację szkody powstałej w piwnicy Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Dz.801, rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę 93 089,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych (zadania zlecone) w kwocie 84 239,10 zł, zwiększenie dotacji celowych (zadania zlecone) w kwocie 8 614,38 zł oraz refundacja (zadania własne) wydatków poniesionych w 2021r. w kwocie 235,52 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na zakup książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dz.801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 269 093,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Dz.921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 11 156,49 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 500,49 z przeznaczeniem na likwidację szkody powstałej w świetlicy wiejskiej w Stróżewie oraz zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 10 656,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.

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

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na organizację konkursu sportowego „Aktywni na wsi” podczas dożynek gminnych.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

a) Z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 500,00 zł oraz z rozdziału 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 200,00 zł do rozdziału 01095 na wydatki majątkowe, celem zabezpieczenia wkładu własnego do wprowadzanych niniejszą Uchwałą inwestycji objętych Grantami Sołeckimi.

b) Z rozdziału 60016 z wydatków majątkowych z zadania „Remont drogi nr 616010Z w miejscowości Letnin, gm. Pyrzyce” przenosi się kwotę 55 000,00 zł oraz z rozdziału 90015 z wydatków majątkowych z zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszewo przy drodze powiatowej 1559Z obok działek nr 178/3, 162 i 159 (6 pkt) II etap zadania wg wykonanej dokumentacji” przenosi się kwotę 5 000,00 zł do rozdziału 90095 na wydatki majątkowe na zadanie „Zagospodarowanie terenu parku im Mariana Matysiaka – etap II” (zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł do łącznej kwoty 290 000,00zł)

Po przeprowadzonych III postępowaniach przetargowych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu parku im Mariana Matysiaka – etap II” wartość ofert nie uległa zmniejszeniu. W ostatnim postępowaniu wpłynęła jedna oferta cenowa na kwotę 289 879,02 zł.

Fundusze sołeckie:

a) Sołectwo Nowielin

Z rozdziału 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 11 331,00 zł oraz z rozdziału 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 000,00 zł do rozdziału 90095 na wydatki bieżące statutowe (zwiększenie o kwotę 12 331,00 zł) z przeznaczeniem na zagospodarowanie i odwodnienie części działki nr 81/2 pod boisko.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków