

Uchwała Nr / /22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 22 grudnia 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 1 956 955,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 956 955,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku” 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 1343) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Wprowadza się Załącznik Nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – Czyste powietrze”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7. w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Celowa majątkowa na:

- a) poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce” w kwocie 283 263,00 zł
- b) zabezpieczenie wydatków majątkowych – wkład własny w zakresie inwestycji strategicznych realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 414 316,57 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
Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Majak

Uzasadnienie projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 1 956 955,31 zł

Dz. 600, rozdz. 60020 – zwiększenie o kwotę 1 060,74 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowanymi większymi niż zaplanowano dochodami z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasach dróg gminnych.

Dz. 710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę 27 945,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z planowaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach”.

Dz. 756, rozdz. 75621 – zwiększenie o kwotę 980 155,57 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze znowelizowaniem Ustawy o dochodach JST z przyznanej III transzy kwoty dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 167 367,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie o kwotę 527 161,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 Ustawy o dochodach JST, które zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe o 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpływem odsetek z tytułu negocjowanych lokat bankowych.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup maszyny do robienia waty cukrowej i popcornu.

Dz. 900, rozdz. 90005 – zwiększenie o kwotę **46 465,53 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” (w tym refundacja wydatków w kwocie 12 465,53 zł poniesionych w roku 2021)

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę **11 580,07 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem rekompensaty za szkodę wyrządzoną w dniu 21.04.2021 poprzez uszkodzenie infrastruktury oświetleniowej na ul. Staromiejskiej podczas wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526Z ul. Staromiejska w Pyrzycach”.

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę **11 620,40 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących wynikających z najmu świetlic wiejskich.

Dz. 921, rozdz. 92120 – zwiększenie o kwotę **30 100,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących wynikających z udzielonej dotacji celowej jako formy refundacji nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja czatowni nr 41 stanowiącej część murów obronnych, działka nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce”.

2) Zwiększenie wydatków : 1 956 955,31 zł

Dz. 600, rozdz. 60020 – zwiększenie o kwotę **1 060,74 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na naprawę wiat przystankowych.

Dz. 710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę **27 945,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – realizacja zadania „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach”.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę **145 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 754, rozdz. 75416 – zwiększenie o kwotę **5 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 758, rozdz. 75818 – zwiększenie o kwotę 1 414 316, 57 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez utworzenie rezerwy „na zabezpieczenie wydatków majątkowych – wkład własny w zakresie inwestycji strategicznych realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład”. Niewykorzystane środki będą stanowiły przychód z wolnych środków zaplanowany i wpisany w projekcie budżetu gminy na 2023 rok.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup maszyny do robienia waty cukrowej i popcornu.

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 167 367,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych - w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Dz. 900, rozdz. 90003 – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Dz. 900, rozdz. 90004 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 111 580,07 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię -oświetlenie uliczne.

Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 11 965,53 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 11 620,40 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na wydatki na energię w świetlicach wiejskich

Dz. 921, rozdz. 92116 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększenie dotacji dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową.

Dz. 921, rozdz. 92120 – zwiększenie o kwotę 30 100,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na zadaniu „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych”.