



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr LXVII/716/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmienionej uchwałą Rady Miejskiej:

- nr LXVIII/742/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku,

zmienionej zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- nr 3959/VIII/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku,

- nr 3992/VIII/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku,

- nr 4031/VIII/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku,

- nr 4061/VIII/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku,

- nr 4080/VIII/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku,

- nr 4105/VIII/2024 z dnia 5 marca 2024 roku,

- nr 4111/VIII/2024 z dnia 8 marca 2024 roku,

- nr 4124/VIII/2024 z dnia 18 marca 2024 roku,

- nr 4142/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 roku,

- nr 4157/VIII/2024 z dnia 29 marca 2024 roku,

- nr 4159/VIII/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku,

- nr 4172/VIII/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku,

- nr 4190/VIII/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku,

- nr 4198/VIII/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku,

- nr 4210/VIII/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku,

- nr 1/IX/2024 z dnia 7 maja 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **422 210 397,07 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **363 449 044,03 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **58 761 353,04 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32 302 482,85** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 603 661,39** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie **3 360 056,94** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **434 669 700,07** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **354 890 972,26** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **79 778 727,81** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32 302 482,85** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 603 661,39** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **5 064 612,16** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4.1. Deficyt budżetowy w kwocie **12 459 303,00** zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **23 059 303,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **10 600 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok podyktowana jest zmianami, jak niżej:

Plan dochodów	
przed zmianą	422 210 397,07
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	422 210 397,07

Plan wydatków	
przed zmianą	434 019 700,07
zmniejszenie (-)	164 662,00
zwiększenie (+)	814 662,00
po zmianie	434 669 700,07

Plan przychodów	
przed zmianą	22 409 303,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	650 000,00
po zmianie	23 059 303,00

Plan rozchodów	
przed zmianą	10 600 000,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	10 600 000,00

I. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenie planu wydatków w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: **Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych**” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych podczas realizacji zadania oraz kosztami waloryzacji o jakie wystąpił wykonawca robót (MZD).
2. Zmianą w ramach planu wydatków celem urealnienia w związku z podpisaniem umowy i złożeniem oferty w przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, naliczenie odpisu zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenie wydatków na zakup paliwa.

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem				434 019 700,07	164 662,00	814 662,00	434 669 700,07
Dział 600 Transport i łączność				47 629 878,65	0,00	650 000,00	48 279 878,65
Roz.60016 Drogi publiczne gminne				24 778 512,25	0,00	650 000,00	25 428 512,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 267 672,54	0,00	650 000,00	5 917 672,54

MZD WM_0819_WPF Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	150 000,00	0,00	650 000,00	800 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	40 119 776,89	164 662,00	144 240,00	40 099 354,89
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 094 840,76	164 662,00	144 240,00	34 074 418,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	659 900,00	0,00	6 895,00	666 795,00
WA-RG WB_0232 Zakup paliwa	10 000,00	0,00	6 895,00	16 895,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	735 319,00	164 662,00	15 500,00	586 157,00
WA-RG WB_0995_WPF Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2023-2024	451 500,00	164 662,00	0,00	286 838,00
WA-RG WB_1098_WPF Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	250 000,00	0,00	15 500,00	265 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 296,41	0,00	121 845,00	644 141,41
WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 909,00	0,00	121 845,00	585 754,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 544 194,00	0,00	14 891,00	2 559 085,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	1 999 094,00	0,00	14 891,00	2 013 985,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	0,00	14 891,00	53 178,00
WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	0,00	14 891,00	53 178,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 120 673,12	0,00	5 531,00	53 126 204,12
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	25 072 342,00	0,00	5 531,00	25 077 873,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	0,00	5 531,00	26 589,00
WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	0,00	5 531,00	26 589,00

II. Zmianą załącznika nr 2 – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

III. Zmianą załącznika nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

➤ W przychodach:

§ 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę 650 000,00 zł.

IV. Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		434 019 700,07	164 662,00	814 662,00	434 669 700,07
Dział 600 Transport i łączność		47 629 878,65	0,00	650 000,00	48 279 878,65
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	24 778 512,25	0,00	650 000,00	25 428 512,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 672,54	0,00	650 000,00	5 917 672,54
Dział 750 Administracja publiczna		40 119 776,89	164 662,00	144 240,00	40 099 354,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 094 840,76	164 662,00	144 240,00	34 074 418,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 900,00	0,00	6 895,00	666 795,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	735 319,00	164 662,00	15 500,00	586 157,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 296,41	0,00	121 845,00	644 141,41
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 544 194,00	0,00	14 891,00	2 559 085,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 999 094,00	0,00	14 891,00	2 013 985,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	0,00	14 891,00	53 178,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 120 673,12	0,00	5 531,00	53 126 204,12
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 072 342,00	0,00	5 531,00	25 077 873,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	0,00	5 531,00	26 589,00



Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 5

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu miasta na 2024 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	22 000 000,00	22 409 303,00	0,00	650 000,00	23 059 303,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	108 360,41	0,00	0,00	108 360,41
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	300 942,59	0,00	650 000,00	950 942,59
	Rozchody razem	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00



Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 6

Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		79 128 727,81	0,00	650 000,00	79 778 727,81
Dział 600 Transport i łączność		20 481 786,59	0,00	650 000,00	21 131 786,59
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 175 370,19	0,00	650 000,00	19 825 370,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 672,54	0,00	650 000,00	5 917 672,54
MZD	WM_0819_WPF Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	150 000,00	0,00	650 000,00	800 000,00