

Do uchwalek
Recyng 207
14.05.2024
[Signature]



Ostrow Wielkopolski, dnia 14 maja 2024 roku

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 15.05.2024 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	422 210 397,07
zmniejszenie (-)	39 161,11
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	422 171 235,96

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	434 019 700,07
zmniejszenie (-)	39 161,11
zwiększenie (+)	610 888,52
po zmianie	434 591 427,48

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	22 409 303,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	610 888,52
po zmianie	23 020 191,52

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

Przedstawione autopoprawki mają źródło w wnioskach przedłożonych przez poszczególne komórki i jednostki miejskie.

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się § 7. o brzmieniu:

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

2. Wprowadza się § 8. o brzmieniu:

§ 8. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się § 9. o brzmieniu:

§ 9. W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

4. Wprowadza się § 10. o brzmieniu:

§ 10. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4.1. Deficyt budżetowy w kwocie **13 070 191,52** 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), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **23 670 191,52** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

5. Dotychczasowe paragrafy 7 i 8 otrzymują numerację odpowiednio 11 i 12.

II. W uzasadnieniu do projektu dokonuje się zmian, jak niżej:

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zmniejszenia planu dochodów na zadaniu Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim. Zmniejsza się wartość dotacji po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym. Zgodnie z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków wartość procentowa dofinansowania z Programu nie może przekroczyć 98%.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Innymi zmianami w planie dochodów niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacja na zadanie – Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru – remont generalny organów”. Zmniejsza się wartość dotacji po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym. Zgodnie z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków wartość procentowa dofinansowania z Programu nie może przekroczyć 98%.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn.: „Prace konserwatorskie przy zabytkach”. Wartość zadania wzrosła po wyłonieniu wykonawców.
3. Zwiększenia planu wydatków w celu realizacji zadania pod nazwą „Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ostrowa

Wielkopolskiego z realizacją programów profilaktycznych" oraz zadania pod nazwą „Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz doznających przemocy w rodzinie. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin" w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025.

4. Innymi zmianami w planie wydatków niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

- III. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- IV. **Zmianą załącznika nr 5** – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- W przychodach:
- § 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach), zwiększa się o kwotę o kwotę 600 000,00 zł, niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę 10 888,52 zł.
- V. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VI. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VII. **Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- VIII. **Zmianą załącznika nr 11** – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W związku z wniesioną autopoprawką nr 1, aktualizuje się załączniki do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz zapisy w projekcie uchwały.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Nikołaj Kostka
Zastępca Prezydenta Miasta



Uzasadnienie zmian w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na
2024 rok do Autopoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		422 210 397,07	39 161,11	0,00	422 171 235,96
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 493 074,00	39 161,11	0,00	2 453 912,89
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 017,00	39 161,11	0,00	2 260 855,89
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 222 015,30	39 161,11	0,00	2 182 854,19
MKZ	DM_0473 Dotacja z BGK na zadanie - Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim	392 000,00	39 161,11	0,00	352 838,89

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabinski



Uzasadnienie zmian w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		434 019 700,07	39 161,11	610 888,52	434 591 427,48
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 885 134,37	0,00	600 000,00	3 485 134,37
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	315 200,00	0,00	120 000,00	435 200,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	120 000,00	380 000,00
WSS-RPU	WB_1113 Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
WSS-RPU	WB_1114 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z realizacją programów profilaktycznych (ferie zimowe i wakacje letnie)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 871 833,67	0,00	480 000,00	2 351 833,67
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 358 700,00	0,00	480 000,00	1 838 700,00
WSS-RPU	WB_1113 Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
WSS-RPU	WB_1114 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z realizacją programów profilaktycznych (ferie zimowe i wakacje letnie)	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 929 454,00	39 161,11	10 888,52	8 901 181,41
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 746 547,00	39 161,11	10 888,52	2 718 274,41
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 017,00	39 161,11	10 888,52	2 271 744,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
MKZ WM_1150	Dotacja na zadanie - Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim	392 000,00	39 161,11	0,00	352 838,89
MKZ WM_1152	Prace konserwatorskie przy zabytkach	78 001,70	0,00	10 888,52	88 890,22

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie przychodów i rozchodów
budżetu dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do
Autopoprawki nr 1

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	22 000 000,00	22 409 303,00	0,00	610 888,52	23 020 191,52
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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	10 888,52	311 831,11
	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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński



Uzasadnienie zmian w planie wykazu nakładów majątkowych dla miasta
Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		79 128 727,81	39 161,11	10 888,52	79 100 455,22
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 340 017,00	39 161,11	10 888,52	2 311 744,41
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 017,00	39 161,11	10 888,52	2 271 744,41
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 017,00	39 161,11	10 888,52	2 271 744,41
MKZ	WM_1150 Dotacja na zadanie - Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim	392 000,00	39 161,11	0,00	352 838,89
MKZ	WM_1152 Prace konserwatorskie przy zabytkach	78 001,70	0,00	10 888,52	88 890,22

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabłocki