

Ostrów Wielkopolski, dnia 15 maja 2024 roku

AUTOPOPRAWKA nr 3

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 (-)	0,00
zwiększenie (+)	403 800,00
po zmianie	422 614 197,07

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	434 019 700,07
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	811 150,00
po zmianie	434 830 850,07

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	22 409 303,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	407 350,00
po zmianie	22 816 653,00

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 § 10. o brzmieniu:

§ 10. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4.1. Deficyt budżetowy w kwocie **13 477 541,52** 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 **24 077 541,52** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zwiększenie planu dochodów na realizację refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, która jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększenie planu dochodów w ramach wpływu środków z WFOŚiGW na realizację zadania „Rewitalizacja zieleni w obrębie zabytkowego parku przy ul. 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim”.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenie planu wydatków w ramach zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację dodatków dotyczących refundacji podatku VAT, tzw. dodatek gazowy wraz z kosztami obsługi.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania do z WFOŚiGW, na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zieleni w obrębie zabytkowego parku przy ul. 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim”. Uchwałą zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 21.03.2024r. (pismo w sprawie nr WFOS-II-DEP-MS/400/128/2024, DEP.420.1.52. 2024.MS z 25.03.2024r.) przyznana została pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji do kwoty 250.000,00 zł, na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zieleni w obrębie zabytkowego parku przy ul. 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 327.350,00 zł z czego kwota 77.350,00 zł stanowi wkład własny wnioskodawcy.
3. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacje celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w II półroczu br.
4. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „**Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt**” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które nie były ujęte w dokumentacji.

III. W punkcie II. do Autopoprawki nr 1 pn. „Zmiana wydatków to wynik, m.in. w punkcie 1 Zmienia się treść:

z „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.”

na „Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacja na zadanie - 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.”

- IV. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- V. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- VI. **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 407 350,00 zł.
- VII. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VIII. **Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- IX. **Zmianą załącznika nr 11** – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W związku z wniesioną autopoprawką nr 3, aktualizuje się załączniki do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz zapisy w projekcie uchwały.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mikołaj Kostka
Zastępca Prezydenta Miasta

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na
2024 rok do Autopoprawki nr 3

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		422 210 397,07	0,00	403 800,00	422 614 197,07
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	0,00	153 800,00	194 800,00
Roz.85395	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	153 800,00	194 800,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	0,00	153 800,00	193 800,00
WSS-RZR	DB_0177 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	0,00	153 800,00	193 800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 728 640,45	0,00	250 000,00	32 978 640,45
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
WGS-RGOE	DM_0504 Rewitalizacja zieleni w obrębie zabytkowego parku przy ul. 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

INSPEKTOR


mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI


Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 3

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		434 019 700,07	0,00	811 150,00	434 830 850,07
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 650,00	0,00	153 800,00	313 450,00
Roz.85395	Pozostała działalność	159 650,00	0,00	153 800,00	313 450,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	39 200,00	0,00	150 800,00	190 000,00
MOPS	WB_0150 Świadczenia społeczne	39 200,00	0,00	150 800,00	190 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	0,00	1 200,00	9 750,00
MOPS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	0,00	1 200,00	9 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	1 800,00	10 400,00
MOPS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	1 800,00	10 400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 120 673,12	0,00	407 350,00	53 528 023,12
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 283 620,00	0,00	327 350,00	3 610 970,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 567 850,00	0,00	327 350,00	2 895 200,00
MZD	WB_0336 Wydatki na utrzymanie zieleni	2 567 850,00	0,00	327 350,00	2 895 200,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	4 428 113,12	0,00	80 000,00	4 508 113,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 935,78	0,00	80 000,00	2 145 935,78
WRM-RIT	WM_0561_WPF Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 065 935,78	0,00	80 000,00	2 145 935,78
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 929 454,00	0,00	250 000,00	9 179 454,00
Roz.92195	Pozostała działalność	379 850,00	0,00	250 000,00	629 850,00
§ 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	200 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00
WKS-RK	WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zapłński



Uzasadnienie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 3

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	22 000 000,00	22 409 303,00	0,00	407 350,00	22 816 653,00
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	407 350,00	708 292,59
	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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie wykazu nakładów majątkowych dla miasta
Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 3

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		79 128 727,81	0,00	80 000,00	79 208 727,81
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 971 536,78	0,00	80 000,00	13 051 536,78
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 065 935,78	0,00	80 000,00	2 145 935,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 935,78	0,00	80 000,00	2 145 935,78
WRM-RIT	WM_0561_WPF Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 065 935,78	0,00	80 000,00	2 145 935,78

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński