

BRM.0006.68.2024

Ostrów Wielkopolski 22.05.2024 r.

Pan Przewodniczący Komisji

- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej,**

Rady Miejskiej

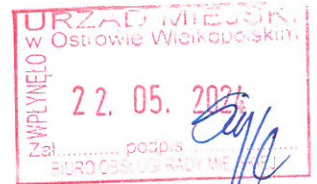
Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Jednocześnie informuję, iż Pani Prezydent Miasta proponuje poprosić do udziału w posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia tematu p. Michała Żabińskiego - Skarbnika Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Damian Grzeszczyk

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 uchwałami Rady Miejskiej:

- nr LXVIII/742/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku,
- nr II/9/2024z dnia 15 maja 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 **422 575 035,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **363 602 844,03 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **58 972 191,93 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

- 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 **436 052 577,48** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **356 222 122,26** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **79 830 455,22** 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 **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.

§ 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	422 575 035,96
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	422 575 035,96

Plan wydatków	
przed zmianą	435 752 577,48
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	300 000,00
po zmianie	436 052 577,48

Plan przychodów	
przed zmianą	23 777 541,52
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	300 000,00
po zmianie	24 077 541,52

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 koniecznością zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów robót dodatkowych (MZD).

Uzasadnienie szczegółowe:

Zwiększenie planu spowodowane jest wystąpieniem robót nieprzewidzianych oraz rozszerzeniem zakresu następujących robót:

- Odwodnienie – o kwotę 55 731,03 zł.
Konieczność wymiany 6 przykanalików do istniejących wpustów deszczowych, z uwagi na zły stan techniczny rur betonowych/kamionkowych oraz montaż dodatkowych 4 wpustów,
- Oświetlenie drogowe – o kwotę 10 750,20 zł.
Korekta lokalizacji 8szt. istniejących latarni oświetlenia ulicznego,
- Krawężniki i obrzeża – o kwotę 17 068,72 zł.
Zwiększenie zakresu wymiany istniejących krawężników i obrzeży,
- Poszerzenia jezdni – o kwotę 30 612,77 zł.
Konieczność dodatkowych robót odtworzeniowych podbudowy,
- Chodniki i zjazdy – o kwotę 37 080,76 zł.
Zwiększenie zakresu przebudowanych chodników i zjazdów,
- BRD – 24 624,60 zł.
Wymiana słupków i konstrukcji oznakowania,
- Roboty drogowe nieprzewidziane 89 891,83 zł.
Wykonanie rozbiórki niezinventaryzowanej nawierzchni przewidzianej do „rozbetonowania” w wyspie centralnej i w pasach rozdziału,

- Dowóz ziemi z plantowaniem 21 719,34.
Dowóz dodatkowej ziemi w związku z dodatkowymi rozbiórkami,
 - Regulacja wysokościowa 11 808,00 zł.
Regulacja urządzeń infrastruktury, włazów piwnicznych,
 - Dodatkowe nasadzenia 23 409,98.
Dodatkowe nasadzenia krzewów oraz zrąbkowanie w pasach zieleni przy Głogowskiej i Kościuszki nie uwzględnione w kontrakcie.
- Łączna wartość robót dodatkowych w całym kontrakcie stanowi ok 4% wartości umownej.

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		435 752 577,48	0,00	300 000,00	436 052 577,48
Dział 600 Transport i łączność		47 979 878,65	0,00	300 000,00	48 279 878,65
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 128 512,25	0,00	300 000,00	25 428 512,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 617 672,54	0,00	300 000,00	5 917 672,54
MZD	WM_0819_WPF Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00

- 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 300 000,00 zł.
- IV. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek
Beata Klimek

INSPEKTOR
Agnieszka Suska
mgr Agnieszka Suska

PRACOWNIK MIEJSKI
Michał Zabiński
Michał Zabiński



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		<u>435 752 577,48</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>436 052 577,48</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>47 979 878,65</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>48 279 878,65</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 128 512,25	0,00	300 000,00	25 428 512,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 617 672,54	0,00	300 000,00	5 917 672,54



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	23 777 541,52	0,00	300 000,00	24 077 541,52
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	600 000,00	0,00	0,00	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	1 069 181,11	0,00	300 000,00	1 369 181,11
	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



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		<u>79 530 455,22</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>79 830 455,22</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>20 831 786,59</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>21 131 786,59</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 525 370,19	0,00	300 000,00	19 825 370,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 617 672,54	0,00	300 000,00	5 917 672,54
MZD	WM_0819_WPF Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00