



Ostrów Wielkopolski, dnia 24 września 2024 roku

AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 26.09.2024 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	452 854 619,51
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	70 000,00
po zmianie	452 924 619,51

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	497 717 654,55
zmniejszenie (-)	1 742 000,00
zwiększenie (+)	1 812 000,00
po zmianie	497 787 654,55

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	55 463 035,04
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	55 463 035,04

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. Dodaje się kolejne Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z tego:

- nr 279/IX/2024 z dnia 20 września 2024 roku,

w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

INSPEKTOR
mgr Katarzyna Suska

SKAŁA PRACOWNI
Michał Zdobych

2. Zwiększenie planu dochodów w związku z ich urealnieniem.
3. Innymi zmianami w planie dochodów niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
 2. Zwiększenia planu wydatków na zadanie zakup materiałów i wyposażenia do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wprowadzenie nowego zadania umożliwi zakup materiałów i wyposażenia, które w ramach pomocy rzeczowej mają zostać przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, które ucierpiały w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku, do usuwania skutków klęsk żywiołowych.
 3. Przeniesieniem w ramach wydatków w ramach zadania pn. Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/Polskiład. Dokonuje się zmiany w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków na realizację zadania inwestycyjnego.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 4. Innymi zmianami w planie wydatków niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.
- III. Zmianą załącznika nr 1 – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**
- IV. Zmianą załącznika nr 2 – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**
- V. Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
- VI. Zmianą załącznika nr 11 – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

2

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
BEATA MASZCZYLATA
KLIMEK
Data: 2024.09.24 10:30:30 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał
Żabiński
Data: 2024.09.24 10:15:58 CEST



Uzasadnienie zmian w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem				452 919 219,51	0,00	70 000,00	452 989 219,51
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				191 496 540,83	0,00	50 000,00	191 546 540,83
Roz.75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 658 784,63	0,00	50 000,00	5 708 784,63
	§ 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00
		WFN-RPL DB_0035	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				45 900,00	0,00	20 000,00	65 900,00
Roz.85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 900,00	0,00	20 000,00	65 900,00
	§ 2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		WE-RO DB_0159	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia szkolne	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIĘSKI
Michał Zabinski



Uzasadnienie zmian w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem				497 782 254,55	1 742 000,00	1 812 000,00	497 852 254,55
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				12 311 298,92	1 722 000,00	1 722 000,00	12 311 298,92
Roz.40095			Pozostała działalność	12 000 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	12 000 000,00
§ 6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
			<i>BNIW WFM 1282 WPF Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Educja S 2023 S183 PolskiLad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 722 000,00</i>	<i>1 722 000,00</i>
§ 6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	1 722 000,00	0,00	10 278 000,00
			<i>BNIW WFM 1282 WPF Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Educja S 2023 S183 PolskiLad</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>1 722 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 278 000,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna				41 696 485,55	20 000,00	0,00	41 676 485,55
Roz.75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	978 209,03	20 000,00	0,00	958 209,03
§ 4300			Zakup usług pozostałych	86 772,00	20 000,00	0,00	66 772,00
			<i>BRM WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>86 772,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 772,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 562 585,00	0,00	70 000,00	2 632 585,00
Roz.75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
§ 4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			<i>BZK WB 1328 Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				811 210,00	0,00	20 000,00	831 210,00
Roz.85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 340,00	0,00	20 000,00	133 340,00
§ 3240			Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			<i>WF-RO WB 1239 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej - dotacja</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>60 000,00</i>

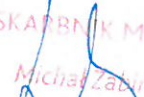


Uzasadnienie zmian w planie wykazu nakładów majątkowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		79 134 162,24	1 722 000,00	1 722 000,00	79 134 162,24
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	12 000 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	12 000 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	12 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
BNW	WM_1282_WPF Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	1 722 000,00	0,00	10 278 000,00
BNW	WM_1282_WPF Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad	12 000 000,00	1 722 000,00	0,00	10 278 000,00

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Zabliński