

Ostrów Wielkopolski, dnia 28 października 2024 roku

AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 30.10.2024 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	458 471 739,36
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	199 114,71
po zmianie	458 670 854,07

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	503 334 774,40
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	199 114,71
po zmianie	503 533 889,11

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. Wprowadza się § 14. o brzmieniu:

§ 14. W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się § 15. o brzmieniu:

§ 15. § 3. otrzymuje brzmienie:

§ 3.1 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1 840 000,00** zł przeznacza się na realizację:

a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1 524 800,00** zł,

b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **315 200,00** zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **1 011 540,60** zł, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

3. 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 (§ 905) - niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **750 747,07** zł i przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **538 449,07** zł,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **212 298,00** zł.

3. Dotychczasowe paragrafy 13 i 14 otrzymują numerację odpowiednio 16 i 17.

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

- 1. Zwiększenia planu dochodów w ramach pozyskania środków z Funduszu Pracy na program „Asystent Rodziny” edycja 2024.
- 2. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Wojewody Wielkopolskiego na okres listopad i grudzień 2024 r. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
- 3. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu dochodów, aby zagwarantować nieprzerwane działanie Miasta.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

- 1. Zwiększenia planu wydatków w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." Środki wynikają z umowy nr PS-III.946.1.2024.117 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim. Środki przeznaczone są na częściową refundację wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatki dla asystentów za I półrocze 2024 r. Dodatki przysługują w kwocie 250,00 zł na asystenta pod warunkiem przepracowania minimum 120 godzin w miesiącu z tego wkład własny wynosi 20 % kwoty dodatku oraz pochodne od dodatku.

2. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, ubezpieczenie społeczne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty wynikają z zapotrzebowania złożonego do WUW Poznań na okres listopad - grudzień 2024 r.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
 3. Zwiększenia planu wydatków w związku z pilnym remontem polegającym na demontażu węzła i zabezpieczeniu instalacji centralnego ogrzewania w SP ZOZ OPiTU.
- 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 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - VI. **Zmianą załącznika nr 12** – „Dochody i wydatki – Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy” oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez BEATA
MAŁGORZATA J. W. MEK
Data: 2024.10.28 13:24:29 CET

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabicki

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska



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		462 865 700,98	0,00	199 114,71	463 064 815,69
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 247 757,29	0,00	4 305,00	192 252 062,29
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 683 364,86	0,00	4 305,00	4 687 669,86
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 007 235,60	0,00	4 305,00	1 011 540,60
WFN-RZB	DB_0336 Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	1 007 235,60	0,00	4 305,00	1 011 540,60
Dział 855 Rodzina		42 706 928,00	0,00	194 809,71	42 901 737,71
Roz.85504	Wspieranie rodziny	44 024,40	0,00	64 209,71	108 234,11
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	64 209,71	64 209,71
WSS-RZR	DB_0537 Asystent Rodziny	0,00	0,00	64 209,71	64 209,71
Roz.85595	Pozostała działalność	620 327,00	0,00	130 600,00	750 927,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 327,00	0,00	130 600,00	750 927,00
WSS-RZR	DB_0378 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 327,00	0,00	130 600,00	750 927,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		507 728 736,02	0,00	199 114,71	507 927 850,73
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 389 541,37	0,00	4 305,00	4 393 846,37
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 070 484,67	0,00	4 305,00	3 074 789,67
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	598 651,00	0,00	4 305,00	602 956,00
WSS-RP	WB_0072 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	177 984,00	0,00	4 305,00	182 289,00
Dział 855 Rodzina		49 385 176,88	0,00	194 809,71	49 579 986,59
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 876 050,28	0,00	64 209,71	1 940 259,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 323,00	0,00	54 864,75	472 187,75
MOPS	WB_1170 Asystent rodziny - wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	54 864,75	54 864,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 486,60	0,00	8 188,05	83 674,65
MOPS	WB_1171 Asystent rodziny - składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	8 188,05	8 188,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 273,00	0,00	1 156,91	12 429,91
MOPS	WB_1172 Asystent rodziny - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 156,91	1 156,91
Roz.85595	Pozostała działalność	632 477,00	0,00	130 600,00	763 077,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	604 201,40	0,00	127 420,00	731 621,40
MOPS	WB_0820 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	604 201,40	0,00	127 420,00	731 621,40
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 779,00	0,00	2 655,00	11 434,00
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 779,00	0,00	2 655,00	11 434,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 737,70	0,00	525,00	2 262,70
MOPS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,50	0,00	460,00	1 982,50
MOPS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,20	0,00	65,00	280,20

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Buska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński