

**AUTOPOPRAWKA nr 2**

do projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	483 246 551,70
zmniejszenie (-)	78 304,00
zwiększenie (+)	78 304,00
po zmianie	483 246 551,70

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	506 246 551,70
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	112 636,40
po zmianie	506 359 188,10

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	33 100 000,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	112 636,40
po zmianie	33 212 636,40

Plan rozchodów	
przed zmianą (Projekt)	10 100 000,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	10 100 000,00

D+P	516 459 188,10
------------	-----------------------

W+R	516 459 188,10
------------	-----------------------

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

1) Autopoprawki do planu dochodów, to wynik, m.in:

1. Przeniesienia planu dochodów w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zadania pn. „Środki finansowe na realizację projektów ERASMUS”+ kwoty 78 304,00 zł z § 2701 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) do § 2001 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) celem prawidłowej klasyfikacji dochodów.

Komentarz do Uchwały Nr SO-1/0952/206/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok, pkt. III.2.:

Kwota 78 304,00 zł zaplanowana na 2025 rok to płatności końcowe projektów realizowanych w ramach Projektów ERASMUS+.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabinski

Strona 1 | 3

PREZYDENT MIAST

Beata Klimek

Realizacja tych projektów zakończyła się w 2024 roku. Obecnie placówki są na etapie rozliczenia projektów, po których zgodnie z podpisanymi umowami, dokonane zostaną płatności końcowe.

Placówki nie będą już wydatkowały żadnych środków. Środki z płatności końcowych pozostają do dyspozycji Gminy.

Mechanizm finansowania Projektów zgodnie z zawartymi umowami jest następujący: Szkoła Podstawowa nr 6 – okres realizacji projektu 30.05.2023 r. – 29.11.2024 r. Płatność zaliczkowa w wysokości 80% dotacji została przekazana przez Narodową Agencję w czasie realizacji projektu. Pozostałe 20% „wyłożyła” Gmina. Środki te (20% - 36 749,01 zł) zostaną przekazane na rachunek Gminy w ciągu 60 dni od dnia złożenia przez beneficjenta sprawozdania.

Szkoła Podstawowa nr 5 – okres realizacji projektu 01.11.2021 r.- 31.10.2024 r. Płatności: I rata wpłynęła 31.05.2022 r., II rata wpłynęła 07.05.2024 r., płatność końcowa w wysokości 41 554,99 zł dokonana zostanie w terminie do 28.02.2025 r. Płatność końcowa to środki wcześniej „wyłożone” przez Gminę.

2. Komentarz do Uchwały Nr SO-1/0952/206/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok pkt. III.3.:

W planie dochodów na 2025 rok w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6260 (Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) ujęta jest refundacja środków poniesionych w 2024 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Ostrowie Wielkopolskim”.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nr 2023/0487/2609/SUBA/DIS/S z dnia 12.12.2023 r. wypłata środków podzielona jest na 3 transze 2023 – 1.400.000,00 zł, 2024 – 5.000.000,00 zł, 2025 – 4.300.000,00 zł.

2) Autopoprawki do planu wydatków, to wynik, m.in:

1. Zwiększenia planu wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 72 600,00 zł na zadaniu pn. „Edukacja Ekologiczna”, w ramach wydatków dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z pkt. II.5. Uchwały Nr SO-1/0952/206/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok.
2. Zwiększenia planu wydatków na zadanie bieżące pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w związku z wydłużeniem realizacji projektu na 2025 rok.

3. W załączniku nr 11 pn. „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19” do projektu uchwały w zakresie wydatków, zmienia się rozdział z 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zgodnie z pkt. III.1 Uchwały Nr SO-1/0952/206/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok.

3) Autopoprawka do planu przychodów,

- W przychodach:
- § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę 112 636,40 zł.

W związku z wniesioną autopoprawką nr 2, aktualizuje się załączniki do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz zapisy w projekcie uchwały.

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimkiewicz
Beata Klimkiewicz

INSPEKTOR

Agnieszka Suska
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Zabiński
Michał Zabiński



Uzasadnienie zmian w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok do Autopoprawki nr 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		483 246 551,70	78 304,00	78 304,00	483 246 551,70
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 546 493,00	78 304,00	78 304,00	11 546 493,00
Roz.80195	Pozostała działalność	78 304,00	78 304,00	78 304,00	78 304,00
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	78 304,00	78 304,00
WE-RO	DB_0222 Środki finansowe na realizację projektów ERASMUS+	0,00	0,00	78 304,00	78 304,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 304,00	78 304,00	0,00	0,00
WE-RO	DB_0222 Środki finansowe na realizację projektów ERASMUS+	78 304,00	78 304,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek
Beata Klimek

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabinski
Michał Żabinski



Uzasadnienie zmian w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok do Autopopravki nr 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		506 246 551,70	0,00	112 636,40	506 359 188,10
Dział 750 Administracja publiczna		48 674 786,38	0,00	40 036,40	48 714 822,78
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 696 260,78	0,00	40 036,40	41 736 297,18
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	30 940,13	30 940,13
WI-RIN	WB_1388_WPF Cyberbezpieczny samorząd - UE	0,00	0,00	30 940,13	30 940,13
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 096,27	9 096,27
WI-RIN	WB_1386_WPF Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	5 893,36	5 893,36
WI-RIN	WB_1387_WPF Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	0,00	0,00	3 202,91	3 202,91
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 058 522,00	0,00	72 600,00	63 131 122,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 276 520,00	0,00	72 600,00	28 349 120,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 283 000,00	0,00	72 600,00	27 355 600,00
WGS-RGOE	WB_0255 Edukacja ekologiczna	18 000,00	0,00	72 600,00	90 600,00

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński