

Ostrów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2024 roku



AUTOPOPRAWKA nr 3

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 17.12.2024 r.

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

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	455 125 003,54
zmniejszenie (-)	552 727,71
zwiększenie (+)	556 524,00
po zmianie	455 128 799,83

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	502 650 223,41
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	3 796,29
po zmianie	502 654 019,70

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	58 125 219,87
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	58 125 219,87

Plan rozchodów	
przed zmianą (Projekt)	10 600 000,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	10 600 000,00

D+P	513 254 019,70
------------	-----------------------

W+R	513 254 019,70
------------	-----------------------

- I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się kolejne Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z tego:
 - nr 457/IX/2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku,w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.
- II. W uzasadnieniu do projektu dokonuje się zmian, jak niżej:

1) Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Przeniesienia w ramach planu dochodów w Szkole Podstawowej nr 7 celem prawidłowej klasyfikacji dochodów z tytułu wpłat za obiady w placówce oświatowej.
2. Zwiększenia planu dochodów w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie zwiększenia środków rezerwy subwencji oświatowej.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

3. Zwiększenia planu dochodów w związku z nagrodą za udział w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
4. Zmniejszenia planu dochodów w ramach zadania wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z tym iż ogłoszony przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy Al. Powstańców Wlkp. 22 zakończył się wynikiem negatywnym.
5. Zmniejszenia planu dochodów w zakresie opłaty adiacenckiej związane z odwołaniem od decyzji naliczających opłatę.

2) Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu wydatków w ramach podziału środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – „Czyste Powietrze”.

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.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.


PREZYDENT MIASTA
Beata Klimek

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
<u>Dochody razem</u>		<u>455 644 339,54</u>	<u>552 727,71</u>	<u>556 524,00</u>	<u>455 648 135,83</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>5 560 831,35</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 060 831,35</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 974 319,35	500 000,00	0,00	3 474 319,35
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00	500 000,00	0,00	1 854 300,00
WG-RGG	DM_0089 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00	500 000,00	0,00	1 854 300,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>204 897 210,28</u>	<u>22 727,71</u>	<u>0,00</u>	<u>204 874 482,57</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 687 905,38	22 727,71	0,00	4 665 177,67
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	22 727,71	0,00	147 272,29
WG-RGG	DB_0044 Oplata adiacencka	170 000,00	22 727,71	0,00	147 272,29
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>93 705 475,97</u>	<u>0,00</u>	<u>518 524,00</u>	<u>94 223 999,97</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 355 854,00	0,00	518 524,00	81 874 378,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 355 854,00	0,00	518 524,00	81 874 378,00
WE-RO	DB_0400 Rezerwa subwencji oświatowej	0,00	0,00	518 524,00	518 524,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>25 286 342,62</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 286 342,62</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 542 165,52	30 000,00	0,00	5 512 165,52
§ 0830	Wpływy z usług	803 583,00	30 000,00	0,00	773 583,00
SP7	DB_0095 Wpływy z usług	30 406,00	30 000,00	0,00	406,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 277 554,00	0,00	30 000,00	1 307 554,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 252 554,00	0,00	30 000,00	1 282 554,00
SP7	DB_0095 Wpływy z usług	431 520,00	0,00	30 000,00	461 520,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>26 152 547,10</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>26 160 547,10</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	70 384,56	0,00	8 000,00	78 384,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	384,56	0,00	8 000,00	8 384,56
WGS-ROS	DB_0543 Nagroda za działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00



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		503 169 559,41	0,00	3 796,29	503 173 355,70
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 617 876,02	0,00	3 796,29	52 621 672,31
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	729 797,72	0,00	3 796,29	729 594,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
WGS_PCP	WB_0936 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę na wdrażanie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	538,38	538,38
WGS_PCP	WB_0936 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę na wdrażanie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze	0,00	0,00	538,38	538,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	77,91	77,91
WGS_PCP	WB_0936 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę na wdrażanie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze	0,00	0,00	77,91	77,91

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński