

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie w zakresie:

1) dochodów bieżących, w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **132.871,87 zł**, w tym:
 - **104.604,87 zł**, w związku z otrzymaniem środków dotacji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty – umowa nr DT/IV/87/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. (rozdział 60004) – dodaje się załącznik 1b pn. „Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024”,
 - **5.600,00 zł**, z tytułu wpływu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami, finansowanego z dotacji celowej na zadania bieżące (rozdział 85295),
 - **22.667,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.184.2024.7), z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85513),
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **4.501,16 zł**, w tym:
 - **1.800,00 zł**, dostosowując plan do otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 75023),
 - **2.701,16 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.185.2024.2), z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (rozdział 85203).

2) wydatków bieżących, w tym:

- zwiększono plan o kwotę **319.613,17 zł**, w tym:
 - **104.604,87 zł**, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu przewoźnikowi utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty, w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (rozdział 60004) – dodaje się załącznik 2b pn. „Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”,
 - **76.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacji cmentarza komunalnego w Pleszewie, obejmującego m.in. budowę nowego ogrodzenia, kolumbarium, remont kaplicy (rozdział 71035),
 - **2.841,30 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wieloletniego projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (rozdział 85219),
 - **5.600,00 zł**, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami, finansowanego z dotacji celowej na zadania bieżące (rozdział 85295),
 - **22.667,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach otrzymanej dotacji (rozdział 85513),
 - **63.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni (rozdział 90004),

- **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację usługi montażu instalacji elektrycznej na placu zabaw w miejscowości Lenartowice (rozdział 90015),
 - **36.900,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie Parku Miejskiego w Pleszewie (rozdział 92119),
 - zmniejszono plan o kwotę **4.951,16 zł**, w tym:
 - **2.250,00 zł**, dostosowując wysokość środków do otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 75023),
 - **2.701,16 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (rozdział 85203),
 - dokonano przesunięć, w tym:
 - kwota **39.400,00 zł** przesunięta z rozdziału 01008 do rozdziału 60016, z przeznaczeniem na naprawę istniejącego drenażu wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Magazynowej,
 - kwota **2.095,00 zł** przesunięta z rozdziału 90015 do rozdziału 70005, w ramach wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - na paragrafach rozdziału 80101 oraz kwota **9.861,00 zł** przesunięta z rozdziału 80101 do rozdziału 80148, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty dystrybucyjne,
 - na paragrafach rozdziału 85502, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb,
 - kwota **8.500,00 zł** przesunięta z rozdziału 90013 do rozdziału 90095, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup małej architektury,
 - w zakresie Funduszu Sołeckiego na zadaniach w § 4210 w rozdziale 92601, w ramach sołectwa Bógwidze.
- 3) **wydatków majątkowych**, w tym:
- zmniejsza się limit dla zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego do obsługi budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce 77/6 w Bronowie gm. Pleszew” o kwotę **600.000,00 zł**. Ponadto dokonano aktualizacji nazwy zadania poprzez dopisanie brzmienia „dokumentacja” (rozdział 70007) – sprostowanie omyłki pisarskiej w złożonym przez komórkę wniosku,
 - wprowadza się zadanie pn. „Zielona klasa przy ZSP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie” z limitem w kwocie **112.000,00 zł** (rozdział 80101) – środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji projektu NFOŚiGW,
 - zmniejsza się limit dla zadania pn. „Park „Nad Nerem” – podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych” o kwotę **95.000,00 zł**, przesuując środki na zadania bieżące (rozdział 90004),
 - zwiększa się plan zadania pn. „Punkt zbiegu historii miasta” o kwotę **55.000,00 zł**, celem dostosowania kwot do kosztorysów (rozdział 92105),
 - dokonano przesunięć w kwocie **30.000,00 zł** na przedsięwzięciach majątkowych Funduszu Sołeckiego w ramach sołectwa Marszew (rozdział 92601).
- 4) **przychodów**, celem zrównoważenia budżetu do wprowadzonych zmian.

Odpowiednio ulegają zmianie zapisy i kwoty w części normatywnej uchwały, załącznikach i uzasadnieniu.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Matusiak-Marecka