

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w zakresie:

- 1) **dochodów**, w tym zwiększa się plan dochodów:
 - bieżących o kwotę **194.386,94 zł**, w tym:
 - **95.152,00 zł**, w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok – pismo MF ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. (rozdział 75801),
 - **83.077,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy (rozdział 75814) – dodaje się załącznik 1d pn. „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok”,
 - **16.157,94 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną przez złamane drzewo infrastrukturę w parku (rozdział 90095),
 - majątkowych o kwotę **53.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości, do wysokości przewidywanego wykonania (rozdział 70005),
- 2) **planu wydatków bieżących**:
 - zwiększono o kwotę **103.851,49 zł**, w tym:
 - kwota 7.814,49 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń (kwota 75023),
 - kwota 83.077,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy (rozdział 80195) – dodaje się załącznik 2d pn. „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok”,
 - kwota 12.960,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej oraz wymianę hydrantu (rozdział 90001),
 - zmniejszono o kwotę **76.464,55 zł**, w ramach projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" Priorytet 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działanie 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.) – środki przesunięte na rok 2025 (rozdział 75412),
 - dokonano przesunięć na paragrafach rozdziałów:
 - 75085, 80101, 80104, 80107, 80113, 80149, 80150 oraz 80195, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb,
 - 85219, w zakresie realizacji projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych", celem dostosowania planu do bieżących potrzeb;
- 3) **planu wydatków majątkowych** – na zadaniu pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie - dokumentacja"” zmniejsza się limit o kwotę **240.000,00 zł** (rozdział 92118) – dodaje się załącznik 7 pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024”;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do autopoprawki;
- 5) odpowiednio ulegają zmianie zapisy i kwoty w części normatywnej uchwały, załącznikach i uzasadnieniu.

Kierownik
Wydziału Finansowego

Katarzyna Matusiak-Marecka

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Piątek

do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

„Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			25.693.595,59	- 68.117,92	25.625.477,67
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	19.671,00		19.671,00 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.246.829,74		1.246.829,74 ²⁾
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50.621,77		50.621,77 ³⁾
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.676.473,08	- 68.117,92	6.608.355,16 ⁴⁾
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.700.000,00	- 2.814.000,00	14.886.000,00
Rozchody ogółem:			5.846.000,00	9.364.747,81	15.210.747,81
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00 ⁵⁾
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.846.000,00		5.846.000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	6.550.747,81	6.550.747,81 ⁶⁾

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 19.671,00 zł, składa się spłata udzielonej przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Przyszłości”.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 1.246.829,74 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2023 z tytułu:

- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.078.735,62 zł,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 168.094,12 zł.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 50.621,77 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2023 roku na realizację projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych".

⁴⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 6.608.355,16 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2023 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2022 (ujęte na rachunkach lokat, celem utworzenia blokady) – kwota 11.365.538,63 zł,
- umniejszenie o kwotę 4.757.183,47 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu.

⁵⁾ Spłata dotyczy kredytu uruchomionego w roku 2020, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (0,80%), w stosunku do kredytu planowanego w br. – marża 0,30%. Umowa kredytu z roku 2020, jak i umowa kredytu obecnie zaciąganego zawiera ustalenie kwoty obsługi długu w systemie miesięcznym w oparciu o WIBOR 1M oraz stałą marżę banku. Innych opłat umowy nie zawierają. Gmina w wyniku wcześniejszej spłaty w kwocie 2.814.000,00 zł uzyskuje oszczędność w kwocie 58.652,00 zł.

⁶⁾ Lokata terminowa w kwocie 6.550.747,81 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, których termin realizacji wydłużono o kolejne lata oraz zadań wprowadzonych w roku budżetowym z okresem realizacji na lata późniejsze. Blokada środków zawiera kwotę 2.882.944,35 zł nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych na rachunek bieżący budżetu w roku 2024, z przeznaczeniem na kontynuację w 2025 roku poniższych zadań:

- projekt pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" – środki pozyskane w ramach budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 220.137,57 zł,
- projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – środki pozyskane w ramach budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 208.978,46 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – środki pozyskane z Funduszu Dopłat – w kwocie 2.453.828,32 zł.”