

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” przekazanej do Biura Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2024 r.

W związku z wnioskami: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego zwiększenia planu wydatków dla zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj”” o kwotę 969,24 zł i dla zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” o kwotę 969,24 zł, Wydziału Inwestycji dotyczącego przesunięcia planu między paragrafami o kwotę 26.000,00 zł dla zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” oraz Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju dotyczącego przesunięcia między działami o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz”, proszę o dokonanie zmian w zapisach projektu uchwały zgodnie z poniższym.

Szczegółowy opis zmian w projekcie uchwały:

1. Zmienia się zapisy, które otrzymują brzmienie:

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 2.924.475,57 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 319.361,28 zł,

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.605.114,29 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 40.130.931,24 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.284.800,00 zł,

2) wolnymi środkami w wysokości 2.062.571,15 zł,

3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi 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 w wysokości 700.601,33 zł,

4) przychodami 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 w wysokości 2.212.902,80 zł,

5) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 870.055,96 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 1.053.762,32 zł tj. do kwoty 51.046.131,24 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

2. W tabeli nr 2 dotyczącej:

„wydatków bieżących” dodaje się wiersze: rozdział 75095, 92120, zmienia się wiersze: dział 750 i 921,

„wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków” zmienia się wiersze: dział 700, rozdział 70021.

W związku z powyższym zmianie ulegają wiersze: „ogółem wydatki majątkowe” oraz „ogółem wydatki”.

3. W objaśnieniach do tabeli nr 2 dotyczących wydatków bieżących dodaje się rozdział 75095 i rozdział 92120 oraz zmienia się opis rozdziału 92195, które otrzymują brzmienie:

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.600,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast – I etap”. Środki przesuwa się do rozdziału 92195.

Rozdział 92120 – przesuwa się między paragrafami kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla kościoła w związku z realizacją zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **24.600,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz”. Środki przesuwa się z rozdziału 75095.

W objaśnieniach do tabeli nr 2 dotyczących wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków zmienia się kwoty w opis rozdziału 70021, który otrzymuje brzmienie:

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.933.114,29 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj”” – 1.453.750,39 zł,
- „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.479.363,90 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania ww. zadań wynikającego z przedłożonych przez wykonawców projektów zmian w harmonogramach.

4. W tabeli nr 3 zmienia się wartość wierszy w rozdziałach: 70021, 75095 i 92195 „zmniejszenia” i „plan po zmianach”, dodaje się wiersz: rozdział 92120 oraz zmienia się wartość wierszy „wydatki razem zmniejszenia”, „wydatki razem zwiększenia” i „wydatki razem po zmianach”.
5. W tabeli nr 4 zmienia się wartość w kolumnach „zmniejszenia”, „zwiększenia”, „plan po zmianie” w wierszach: II, II.1, II.1.1, II.2, II.2.1, III, III.A, III.B, IV, IV.5.
6. W tabeli nr 5 „zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku” zmienia się wartość zmniejszeń i planu po zmianach.
7. W załączniku nr 1 dodaje się wiersz w dotacjach celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 92120 dotycząca zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” na kwotę 26.000,00 zł.
8. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.