

Bielsk Podlaski, 28 grudnia 2020 r.

**Fn.3021.41.2020**

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021.

W budżecie miasta na rok 2021 dokonuje się zmian w poszczególnych klasyfikacjach poprzez zwiększenia, zmniejszenia oraz wprowadzenie nowych pozycji, a także zmiany w treści projektu uchwały w stosunku do projektu uchwały budżetowej przyjętego Zarządzeniem Nr 303/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 13 listopada 2020 r. Zmiany te są zgodne z Uchwałą Nr II-00310-119/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2020 r. W swojej uchwale Skład Orzekający wydał opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.

Dokonuje się następujących zmian:

**1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do projektu uchwały: DOCHODY BUDŻETU 2021 R. w następujący sposób:**

***1.1 Dochody własne bieżące***

a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – wprowadza się kwotę 174.099 zł,

b) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – wprowadza się kwotę 8.142 zł,

z tytułu dofinansowania projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana związana jest z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z którego wynika, iż w związku z sytuacją epidemiczną dofinansowanie zostanie przekazane w roku 2021.

***1.2 Dochody własne majątkowe***

a) Dział 600, rozdział 60016, § 6350 – zwiększa się o kwotę 425.512 zł plan dochodów do kwoty 1.993.700 zł, na który składa się:

- zmniejszenie o kwotę 414.693 zł do kwoty 746.133 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty -Borowskiego”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji;

- wprowadzenie kwoty 840.205 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji;

b) Dział 700, rozdział 70005, §0770 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 450.000 zł, do kwoty 1.667.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Technicznej, Maszynowej oraz ul. Wojska Polskiego

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1.057.753 zł, do kwoty 129.859.579 zł, plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 182.241 zł, do

kwoty 114.581.808 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 875.512zł, do kwoty 15.277.771 zł.

## **2. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do projektu uchwały: WYDATKI BUDŻETU 2021R. w następujący sposób:**

### **2.1 Wydatki własne bieżące**

a) Dział 750, rozdział 75011, § 4300 – zwiększa się o kwotę 8.740 zł plan wydatków do kwoty 18.740 zł, z przeznaczeniem na serwis oprogramowania niezbędnego w pracy USC.

b) Dział 750, rozdział 75023, § 3020 – zwiększa się o kwotę 11.384 zł plan wydatków do kwoty 26.038 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zmarłej pracownicy Urzędu miasta.

c) Dział 750, rozdział 75023, § 4010 – zmniejsza się o kwotę 11.384 zł plan wydatków do kwoty 5.086.035 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

d) Dział 758, rozdział 75818, § 4810:

- zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 1.095 zł do kwoty 268.960 zł,
- zwiększa się kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.095 zł do kwoty 326.920 zł, w związku ze zmianą łącznej kwoty planu wydatków.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie może być niższa, niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne.

e) Dział 801, rozdział 80101, § 4017, wprowadzenie kwoty 11.524 zł, z tego:

- 6.801 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 4.723 z w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

f) Dział 801, rozdział 80101, § 4019, wprowadzenie kwoty 676 zł, z tego:

- 399 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 277 z w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

g) Dział 801, rozdział 80101, § 4117, wprowadzenie kwoty 1.981 zł, z tego:

- 1.169 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 812 z w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

h) Dział 801, rozdział 80101, § 4119, wprowadzenie kwoty 117 zł, z tego:

- 69 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 48 z w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

i) Dział 801, rozdział 80101, § 4127, wprowadzenie kwoty 283 zł, z tego:

- 167 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 116 z w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

j) Dział 801, rozdział 80101, § 4129, wprowadzenie kwoty 17 zł, z tego:

- 10 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 7 z w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

k) Dział 801, rozdział 80101, § 4177, zmniejszenie o kwotę 65 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

l) Dział 801, rozdział 80101, § 4179, zwiększenie o kwotę 65 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

m) Dział 801, rozdział 80101, § 4217, wprowadzenie kwoty 8.338 zł, z tego:

- 4.543 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 3.795 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

n) Dział 801, rozdział 80101, § 4219, wprowadzenie kwoty 490 zł, z tego:

- 267 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 223 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

o) Dział 801, rozdział 80101, § 4247, wprowadzenie kwoty 117.583 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

- p) Dział 801, rozdział 80101, § 4249, wprowadzenie kwoty 23.097 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- q) Dział 801, rozdział 80101, § 4707, wprowadzenie kwoty 28.633 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- r) Dział 801, rozdział 80101, § 4709, wprowadzenie kwoty 5.624 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

Zmiany w lit. e-r dotyczą projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiany związane są z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z którego wynika, iż w związku z sytuacją epidemiczną wydatki zaplanowane na 2020 rok w ramach realizacji ww. projektu nie zostaną poniesione i należy je przenieść na rok 2021.

s) Dział 851, rozdział 85153, § 4210 – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków do kwoty 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup ulotek, broszur informacyjno - edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do przedszkoli, bibliotek szkolnych, poradni, Miejskiej Biblioteki Publicznej, MKRPA, zakup materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia, do realizacji programów profilaktycznych, konkursów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, materiałów papierniczych... itd.

t) Dział 851, rozdział 85153, § 4300 – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków do kwoty 42.900 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-teatralnych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, finansowanie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, finansowanie cateringu dla uczestników szkoleń, spotkań, druk ulotek, bannerów profilaktycznych.

u) Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków do kwoty 140.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w tym na:

- 1) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 10.000 zł;
- 2) dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - 130.000 zł.

v) Dział 851, rozdział 85154, § 4300 – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu Miasta do kwoty 49.910 zł, z przeznaczeniem na realizację programów, zajęć profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych, szkoleń, koncertów, spektakli, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, sprzedawców, opłata cateringu na szkolenia, za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach

pozalekcyjnych zajęć sportowych, druk ulotek i inne usługi związane z realizacją programu

## **2.2 Wydatki własne majątkowe**

- a) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – zmniejsza się o kwotę 1.942.419 zł plan wydatków, do kwoty 10.193.350 zł, na który składa się:
- zmniejszenie o kwotę 391.969 zł planu wydatków, do kwoty 586.392 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji. Zadanie jest realizowane przez Urząd Miasta;
  - zmniejszenie o kwotę 1.056.842 zł planu wydatków, do kwoty 2.843.272 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji. Zadanie jest realizowane przez Urząd Miasta;
  - zmniejszenie o kwotę 573.608 zł planu wydatków, do kwoty 854.094 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji. Zadanie jest realizowane przez Urząd Miasta;
  - wprowadzenie kwoty 80.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta;
- b) Dział 900, rozdział 90015, § 6050 – zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków do kwoty 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”.
- c) Dział 926, rozdział 92695, § 6050 – wprowadza się kwotę 255.685 zł, na którą składa się:
- 77.930 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt „Sportowy Bielsk””, w wyniku zmian dokonanych Uchwałą Nr XXX/233/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r. Zadanie jest realizowane przez Urząd Miasta.
  - 177.755 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Miejski tor sprawnościowy”, w wyniku zmian dokonanych Uchwałą Nr XXX/233/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r. Zadanie jest realizowane przez Urząd Miasta.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 1.476.631zł, do kwoty 145.715.374 zł, plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 207.103 zł, do kwoty 114.020.717 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.683.734 zł, do kwoty 31.694.657 zł.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków zostały również ujęte w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2021 r. Ponadto dokonuje się zmiany uzasadnienia poniesionych wydatków w rozdziale 70005, 75022, 75095, 90003 oraz 92601 zgodnie z brzmieniem uzasadnienia do projektu uchwały.

## **3. Zmianie ulega załącznik Nr 3 do projektu uchwały: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 w następujący sposób:**

W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 391.969 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 1.600.812 zł, limit na rok 2021 – 586.392 zł.

W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się wartość

kosztorysową o kwotę 1.073.730 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”. Wartość kosztorysowa 9.160.523 zł, limit na rok 2021 – 3.700.000 zł.

W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.056.842 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.897.592 zł, limit na rok 2021 – 2.843.272 zł.

W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 573.608 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 868.043 zł, limit na rok 2021 – 854.094 zł.

W pozycji 6 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 80.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 80.000 zł, limit na rok 2021 – 80.000 zł.

W pozycji 15 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 10.000 zł, limit na rok 2021 – 10.000 zł.

W pozycji 17 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 77.930 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt „Sportowy Bielsk””. Wartość kosztorysowa 81.180 zł, limit na rok 2021 – 77.930 zł.

W pozycji 18 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 177.755 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt „Sportowy Bielsk””. Wartość kosztorysowa 180.755 zł, limit na rok 2021 – 177.755 zł.

#### **4. Zmianie ulega załącznik Nr 4 do projektu uchwały: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU w następujący sposób:**

**Przychody ogółem** kwota 18.755.795 zł

**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** kwota 9.287.480 zł

#### **5. Zmianie ulega załącznik Nr 7 do projektu uchwały: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w następujący sposób:**

Dotacja bieżąca dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w pozycji nr 8 otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 140.000 zł”.

Treść przedstawionego projektu uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021, uwzględniając zmiany zaproponowane w autopoprawce, przedkładam w załączeniu.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 w zaproponowanej formie.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski