

Bielsk Podlaski, 28 grudnia 2020 r.

Fn.3021.39.2020

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Autopoprawka uwzględnia:

- 1. Zarządzenie Nr 320/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 grudnia 2020 r.,**
- 2. Zmianę klasyfikacji zmniejszenia planu wydatków z tytułu wpisowego za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach oraz ubezpieczenie zawodników,**
- 3. Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.**

W związku z powyższym zmienia się treść przedstawionego projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sposób następujący:

- zapis § 1 pkt. 3 przyjmuje brzmienie:

„3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 126.209.983 zł, w tym:

- a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.207.320 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.173.632 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 110.400 zł);
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 12.002.663 zł;”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.642.321 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.244.245 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.153.507 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 110.400 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.398.076 zł;”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„5) deficyt budżetu w kwocie 26.432.338 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie – 20.600.000 zł;
- b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.448.239 zł;”
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 384.099 zł.”

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 31.605.001 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.172.663 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

Zmianie ulega załącznik nr 2 : ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w następujący sposób:

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 736 863,00	-217 944,00	11 518 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 414 863,00	-144 044,00	10 270 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 414 863,00	-144 044,00	10 270 819,00
750			Administracja publiczna	5 980 674,00	-131 109,00	5 849 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 756 393,00	-36 109,00	5 720 284,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 450,00	-91 000,00	112 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R. w następujący sposób:

W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 97.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 170.000 zł, limit na rok 2020 – 170.000 zł.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 31.605.001 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 10.620.902 zł

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2020 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75075, §4430 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach oraz ubezpieczenie zawodników.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 172.944 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 144.044 zł, z tego:

- 97.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020R.

W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 97.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi

wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 170.000 zł, limit na rok 2020 – 170.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 31.605.001 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł, pokrycie deficytu budżetu w wysokości 26.432.338 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 472.663 zł.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. Tekst jednolity projektu uchwały przedkładam w załączeniu.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski