

Bielsk Podlaski, 25 stycznia 2021 r.

**Fn.3021.1.2021**

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

**Autopoprawka uwzględnia:**

- 1. Zmniejszenie dofinansowania unijnego oraz zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”,**
- 2. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,**
- 3. Zmianę klasyfikacji dla części środków przekazywanych w ramach dotacji podmiotowej do niepublicznej szkoły podstawowej,**
- 4. Wprowadzenie planu wydatków w rozdziale 90002, §4430, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Torowej 40 w Bielsku Podlaskim,**
- 5. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziałach 60016, 75023, 75814, 80195, 90003, 90004, 90015.**

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 129.621.666zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.343.895 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.395.550 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.277.771 zł;”

**- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:**

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 145.477.461zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.782.804 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34395.550 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.694.657 zł;”

**- po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:**

„Zapis § 8 ust. 4 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

”§8.4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.601.189 zł (Dział 900, rozdział 90002), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.””

Zmianie ulega załącznik nr 1: ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW w następujący sposób:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 241</b>	<b>0</b>	<b>182 241</b>
	80101		Szkoły podstawowe	182 241	0	182 241
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 099	-1 966	172 133
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 142	1 966	10 108
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 839 102</b>	<b>-237 913</b>	<b>6 601 189</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 839 102	-237 913	6 601 189
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 102	-237 913	6 601 189

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 597 900</b>	<b>-22 432</b>	<b>10 575 468</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 597 900	-22 432	10 575 468
		4270	Zakup usług remontowych	404 550	-50 000	354 550
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 060</b>	<b>-25 000</b>	<b>238 060</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 060	-25 000	238 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 060	-40 000	173 060
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	15 000	65 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000</b>	<b>-109 913</b>	<b>240 087</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000	-109 913	240 087
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000	-109 913	240 087
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 200</b>	<b>-3 000</b>	<b>376 200</b>
	80101		Szkoły podstawowe	373 200	-69 000	304 200
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 200	-69 000	304 200
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	69 000	69 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	69 000	69 000
	80195		Pozostała działalność	6 000	-3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-1 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-2 000	1 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 748 000</b>	<b>-77 568</b>	<b>1 670 432</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0	10 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	832 000	-10 000	822 000
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000	-10 000	822 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 000	-30 000	291 000
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000	-30 000	291 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000	-47 568	547 432
		4260	Zakup energii	520 000	-20 000	500 000

Zmianie ulega załącznik nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY - dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się w następujący sposób:

W pozycji 1 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zmniejsza się plan dotacji podmiotowej do niepublicznej szkoły podstawowej o kwotę 69.000 zł.

W pozycji 6 Załącznika, Dział 801, rozdział 80150, §2540 – wprowadza się plan dotacji podmiotowej do niepublicznej szkoły podstawowej o kwotę 69.000 zł.

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2021 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

#### **DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 1.966 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – 1.966 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

##### **Zmniejszenia – 239.879 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 1.966 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dofinansowania unijnego na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

- b) Dział 900, rozdział 90002, §0490 – 237.913 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 94.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4430 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski.

- b) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 69.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, na ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- c) Dział 900, rozdział 90002, §4430 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Torowej 40 w Bielsku Podlaskim.

**Zmniejszenia – 331.913 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na konserwację kanalizacji deszczowej.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

c) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 109.913 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), który przekazywany jest do Urzędu Skarbowego.

d) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 69.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej. Do szkoły wpłynęło orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną ucznia klasy I (waga P7). W związku z powyższym część dotacji do niepublicznej szkoły podstawowej powinna być przekazywana w ramach działu 801, rozdział 80150.

e) Dział 801, rozdział 80195, §4210 – 1.000 zł

f) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 2.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na organizację imprez, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, która spowodowana jest chorobą COVID-19.

g) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie czystości w mieście po uroczystościach i imprezach okolicznościowych.

h) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnację kwiatników.

i) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zmniejszenie o 69.000 zł dotacji podmiotowej do niepublicznej szkole podstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zwiększenie o 69.000 zł dotacji podmiotowej do niepublicznej szkole podstawowej.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. Tekst jednolity projektu uchwały przedkładałam w załączeniu.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski