

Bielsk Podlaski, 24 maja 2021 r.

Fn.3021.13.2021

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

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

Autopoprawka uwzględnia:

- 1. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych oraz zmiany w klasyfikacji wydatków majątkowych, w związku z dofinansowaniem unijnym na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”,**
- 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z refundacją przez ZUS zasiłku stałego,**
- 3. Zwiększenie planu wydatków na prace przy planie zagospodarowania przestrzennego rozbudowy zespołu cmentarzy przy ul. Mickiewicza,**
- 4. Zwiększenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”,**
- 5. Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”,**
- 6. Zmianę w planie przychodów poprzez przesunięcie środków w kwocie 5.862 zł pomiędzy przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, a wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,**
- 7. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z pozycji 14 załącznika. Ostateczna nazwa zadania: „Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”,**
- 8. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75702.**

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 132.785.090zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.740.511 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.514.019 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.044.579 zł;”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.528.610zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.155.632 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.514.019 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.372.978 zł;”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„5) deficyt budżetu w kwocie 14.743.520 zł zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie – 9.073.057 zł;

b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.670.463 zł;”

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.643.520 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0	428 294	428 294
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	428 294	428 294
		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	0	34 428	34 428
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	393 866	393 866
852			Pomoc społeczna	8 000	16 770	24 770
	85216		Zasiłki stałe	8 000	16 770	24 770
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000	16 770	24 770

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	12 020	14 500	26 520
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 020	14 500	26 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120	400	2 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	13 500	23 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	600
750			Administracja publiczna	487 134	422 165	909 299
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 134	422 165	909 299

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 523	-6 100	405 423
		4307	Zakup usług pozostałych	0	23 973	23 973
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 231	4 231
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 455	10 455
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 845	1 845
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 611	-75 611	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	393 866	393 866
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 506	69 506
757			Obsługa długu publicznego	13 202	-5 322	7 880
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 202	-5 322	7 880
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 202	-5 322	7 880
852			Pomoc społeczna	8 000	16 770	24 770
	85216		Zasiłki stałe	8 000	16 770	24 770
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000	16 770	24 770

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R. w następujący sposób:

W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.110.472 zł, limit na rok 2021 – 2.238.654 zł.

W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.880.128 zł, limit na rok 2021 – 2.825.808 zł.

W pozycji 13 Załącznika zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, przyjmuje formę zakupu inwestycyjnego. Ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75023, §6050 – zmniejsza się, o 75.611 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2021 – 0 zł;
- Dział 750, rozdział 75023, §6067 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 393.866 zł. Wartość kosztorysowa 393.866 zł, limit na rok 2021 – 393.866 zł;
- Dział 750, rozdział 75023, §6069 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 69.506 zł. Wartość kosztorysowa 69.506 zł, limit na rok 2021 – 69.506 zł.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 17.643.520 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 8.103.662 zł

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota 466.801 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 – 51.198 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §2057 – 34.428 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dofinansowania do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022.

- b) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 16.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu refundacji przez ZUS zasiłku stałego (pismo ZUS z dnia 11.05.2021 r. sygn. SOC/15/001199378).

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 393.866 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §6257 – 393.866 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dofinansowania do zakupu inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 71.774 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 710, rozdział 71004, §4110 – 400 zł

- b) Dział 710, rozdział 71004, §4170 – 13.500 zł

- c) Dział 710, rozdział 71004, §4300 – 600 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na kontynuację prac planistycznych mających na celu uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy zespołu cmentarzy przy ul. Mickiewicza.

- d) Dział 750, rozdział 75023, §4307 – 23.973 zł

- e) Dział 750, rozdział 75023, §4309 – 4.231 zł

- f) Dział 750, rozdział 75023, §4707 – 10.455 zł

- g) Dział 750, rozdział 75023, §4709 – 1.845 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dofinansowania do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022.

- h) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 16.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu refundacji przez ZUS zasiłku stałego.

Zmniejszenia – 11.422 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4040 – 6.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

b) Dział 757, rozdział 75702, §8040 – 5.322 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków z tytułu spłaty odsetek od zwrotu wartości nieruchomości dz. nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego, przekazanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok).

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 466.372 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 750, rozdział 75023, §6067 – 393.866 zł

c) Dział 750, rozdział 75023, §6069 – 69.506 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dofinansowania do zakupu inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

Zmniejszenia – 78.611 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszynskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 750, rozdział 75023, §6050 – 75.611 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R.

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.110.472 zł, limit na rok 2021 – 2.238.654 zł.

b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszynskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.880.128 zł, limit na rok 2021 – 2.825.808 zł.

c) W pozycji 13 Załącznika zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, przyjmuje formę zakupu inwestycyjnego. Ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75023, §6050 – zmniejsza się, o 75.611 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2021 – 0 zł;

- Dział 750, rozdział 75023, §6067 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 393.866 zł. Wartość kosztorysowa 393.866 zł, limit na rok 2021 – 393.866 zł;

- Dział 750, rozdział 75023, §6069 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 69.506 zł. Wartość kosztorysowa 69.506 zł, limit na rok 2021 – 69.506 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 17.643.520 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.900.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14.743.520 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski