

Bielsk Podlaski, 23 września 2021 r.

Fn.3021.25.2021

**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, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,**
- 2. Przesunięcie w planach wydatków jednostek środków na realizację zadania w zakresie zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom,**
- 3. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”, z limitem wydatków w kwocie 13.000 zł,**
- 4. Przesunięcie kwoty 40.778 zł, z tytułu pomocy finansowej na zakup doposażenia i remont hali przy Szkole Podstawowej Nr 3, z dochodów i wydatków majątkowych na dochody i wydatki bieżące.**

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 135.089.158zł, w tym:
- a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.533.577 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.234.661 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.555.581 zł;”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

- „4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 149.522.895zł, w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.438.116 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.234.661 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.084.779 zł;”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

- „5) deficyt budżetu w kwocie 14.433.737 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 4.865.670 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 175.073 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 kwocie 319.937 zł.

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.333.737 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
758			Różne rozliczenia	18 937 745,00	66 150,00	19 003 895,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 937 745,00	66 150,00	19 003 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 937 745,00	66 150,00	19 003 895,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	40 778,00	183 778,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00	-40 778,00	216 222,00

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	13 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	466 400,00	3 150,00	469 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	466 400,00	3 150,00	469 550,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 150,00	3 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 400,00	40 778,00	250 178,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	-40 778,00	216 222,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	279 325,00	0,00	279 325,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 325,00	0,00	279 325,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 658,00	887,00	6 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 902,00	-746,00	270 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	-141,00	2 624,00

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

W pozycji 15 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 13.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. Wartość kosztorysowa 13.000 zł, limit na rok 2021 – 13.000 zł.

W pozycji 19 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 40.778 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”. Wartość kosztorysowa 216.222 zł, limit na rok 2021 – 216.222 zł.

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 8 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §2810 – zwiększa się plan dotacji celowej do niepublicznej szkoły podstawowej o kwotę 4.037 zł.

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

Przychody ogółem kwota 17.333.737 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 7.298.869 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 – 106.928 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 66.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2710 – 40.778 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pomocą finansową z Województwa Podlaskiego na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych pozostała niewykorzystana kwota dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego. Na wniosek Miasta Bielsk Podlaski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dokonał zmian w swoim budżecie zmniejszając dotację na wydatki majątkowe oraz zwiększając na wydatki bieżące.

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 40.778 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §6300 – 40.778 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pomocą finansową z Województwa Podlaskiego na zakup doposażenia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych pozostała niewykorzystana kwota dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego. Na wniosek Miasta Bielsk Podlaski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dokonał zmian w swoim budżecie zmniejszając dotację na wydatki majątkowe oraz zwiększając na wydatki bieżące.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 43.928 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2810 – 3.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki w formie dotacji celowej zostaną przekazane do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 40.778 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pomocą finansową z Województwa Podlaskiego na zakup doposażenia i remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych pozostała niewykorzystana kwota dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego. Na wniosek Miasta Bielsk Podlaski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dokonał zmian w swoim budżecie zmniejszając dotację na wydatki majątkowe oraz zwiększając na wydatki bieżące.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 13.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §6050 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. Analiza ryzyka w obszarze ochrony informacji wykazała, że ryzyko przegrzania serwerów w związku z wystąpieniem awarii starej klimatyzacji jest wysokie. Ponadto w ramach realizacji projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” Urząd Miasta otrzyma nowy sprzęt serwerowy, który będzie wydzieliał dodatkowe ciepło i przyczyni się do jeszcze większego obciążenia klimatyzacji w serwerowni.

Zmniejszenia – 40.778 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §6060 – 40.778 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych pozostała niewykorzystana kwota dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego. Na wniosek Miasta Bielsk Podlaski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dokonał zmian w swoim budżecie zmniejszając dotację na wydatki majątkowe oraz zwiększając na wydatki bieżące.

WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 887 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 887 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w celu realizacji zadania w zakresie zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom.

Zmniejszenia – 887 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 746 zł, z tego: **338 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **408 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.

b) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 141 zł, z tego: **87 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **54 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek na realizację zadania w zakresie zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R.

a) W pozycji 15 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 13.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. Wartość kosztorysowa 13.000 zł, limit na rok 2021 – 13.000 zł.

b) W pozycji 19 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 40.778 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”. Wartość kosztorysowa 216.222 zł, limit na rok 2021 – 216.222 zł.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

1. Dział 801, rozdział 80101, §2810 – zwiększenie o 3.150 zł dotacji celowej do niepublicznej szkole podstawowej.
2. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – zwiększenie o 887 zł dotacji celowej do niepublicznej szkole podstawowej.

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., przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 kwocie 17.333.737 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 14.433.737 zł.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., łącznie z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski