

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.

Autopoprawka jest podyktowana dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian dokonywanych w budżecie miasta na 2021 r.

W związku z powyższym treść Załącznika Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego zmienia się w następujących pozycjach, a treść Objaśnień w niżej przytoczonej treści:

Załącznik Nr 1

Poz. 1 Dochody ogółem – 135.684.449

Poz. 1.1 Dochody bieżące, z tego: - 116.107.397

Poz. 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.055.700

Poz. 2 Wydatki ogółem – 150.485.103

Poz. 2.1 Wydatki bieżące, w tym: - 115.528.379

Poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.367.220

Objaśnienia

„Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 135.684.449 zł (wzrost o 595.291 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 116.107.397 zł (wzrost o 573.820 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu otrzymania dotacji oraz urealnienia planu do faktycznie już otrzymanych, które zostały opisane w objaśnieniach do Zarządzenia Nr 455/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. i Zarządzenia Nr 457/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., a także w objaśnieniach do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.577.052 zł (zwiększenie o kwotę 21.471 zł)

Zmiana dochodów majątkowych związana jest z wpływem środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 150.485.103 zł (wzrost o 962.208 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 115.528.379 zł (wzrost o 1.090.263 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek rozdysponowania dotacji otrzymanych i wprowadzonych do budżetu na mocy w/w zarządzeń Burmistrza Miasta oraz:

– 20.784 zł - zabezpieczenie środków na opłatę egzekucyjną należną komornikowi sądowemu na podstawie wezwania JR Km 426/16. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. sygn. akt I Ns 56/18 Miasto Bielsk Podlaski nabyło spadek po zmarłym dłużniku, z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 138.545 zł, tj. wartości czynnej majątku spadku.

- 237.666 zł - zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2021 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.
- 89.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej.
- 58.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot kosztów opieki przedszkolnej dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Bielsk Podlaski.
- 350.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli.
- 15.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową na inne formy wychowania przedszkolnego.
- 17.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
- 36.500 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
- 82.012 zł - zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych, w związku z wpływem dochodów związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml.
- 40.100 zł - zabezpieczenie środków na posiłki obiadowe dla osób niespełniających kryteriów z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 55.000 zł - zabezpieczenie środków na opłaty not dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- 14.250 zł - zabezpieczenie środków na dotację celową do żłobków.
- 476.540 zł - Zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana spowodowana jest różnicą w szacowanej cenie za zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazana w planie rzeczowo-finansowym na 2021 rok, a ceną ustaloną z ZZO Hajnówka na 2021 r.
- 4.293 zł - zabezpieczenie środków na odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej. Środki na ww. zakup dotychczas były zabezpieczone w planie wydatków majątkowych.
- 13.340 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi.
- 52.360 zł - zabezpieczenie środków na zakup energii.
- 48.892 zł - zmniejszenie planu wydatków na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 4, ul. Mickiewicza 120 oraz ul. Rejonowej 6.
- 14.000 zł - zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników Urzędu Miasta.
- 10.000 zł - zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych przez Urząd Miasta.
- 23.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych.
- 310.000 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS z tytułu zmniejszenia pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.
- 7.330 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS z tytułu pobytu w noclegowni.
- 9.090 zł - zmniejszenie planu wydatków z tytułu dopłat do czynszu, w związku z brakiem złożonych wniosków.
- 77.463 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS w związku z niewykorzystaniem 1 etatu opiekunki od stycznia do sierpnia oraz w związku ze zwiększeniem środków z dotacji Wojewody Podlaskiego na dodatki dla pracowników socjalnych.
- 8.000 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS na składki na ubezpieczenia społeczne.
- 14.000 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS na składki na PFRON. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, orzeczenia o niepełnosprawności automatycznie uległy przedłużeniu dla 3 osób.
- 600 zł - zmniejszeniem planu wydatków MOPS na podróże służbowe krajowe.
- 1.000 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS na szkolenia pracowników.

- 31.487 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 15.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- 1.300 zł - zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 1.000 zł - zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta na podróże służbowe krajowe.
- 2.000 zł - zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta na różne opłaty i składki.
- 2.500 zł - zmniejszeniem planu wydatków Urzędu Miasta na szkolenia pracowników.”

Wnoszę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski