

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 17 lutego 2022 r.

Fn.3021.5.2022

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Autopoprawka uwzględnia wprowadzenie po stronie dochodów oraz wydatków środków w kwocie 133.500 zł, w związku z uzyskaniem grantu na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) dla 57 uczniów – mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.

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 119.244.708zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 105.053.003 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.602.015 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.191.705 zł;”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 129.707.752zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 104.045.286 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.602.015 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.662.466 zł;”

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 300 528,00	0,00	133 500,00	2 434 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 317,00	0,00	133 500,00	415 817,00
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	133 500,00	136 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00
bieżące razem:				84 142 946,00	0,00	1 157 242,00	85 300 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 317,00	0,00	133 500,00	415 817,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 378 385,00	0,00	4 813 320,00	14 191 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
Ogółem:				93 521 331,00	0,00	5 970 562,00	99 491 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 770 702,00	0,00	133 500,00	6 904 202,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				103 895 761,00	0,00	1 157 242,00	105 053 003,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				282 317,00	0,00	133 500,00	415 817,00
majątkowe razem:				9 378 385,00	0,00	4 813 320,00	14 191 705,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
Ogółem:				113 274 146,00	0,00	5 970 562,00	119 244 708,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 770 702,00	0,00	133 500,00	6 904 202,00

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 001 905	43 501 905	38 612 722	35 377 563	3 235 159	4 271 300	91 224	526 659	0	0	500 000	500 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	380 861	133 500	0	0	0	0	0	0	0	133 500	0	0	247 361	247 361	0	0	0	0
				po zmianach	44 349 766	43 602 405	38 579 722	35 377 563	3 202 159	4 271 300	91 224	660 159	0	0	0	0	747 361	747 361	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	347 670	347 670	347 670	1 600	346 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	133 500	133 500	0	0	0	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	481 170	481 170	347 670	1 600	346 070	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	133 500	133 500	0	0	0	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 500	133 500	0	0	0	0	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	106 083 011	84 065 086	69 294 869	48 310 130	20 984 739	9 258 829	3 691 950	526 659	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0			
				zmniejszenie	-37 661	-37 661	-37 661	-4 661	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3 889 587	265 046	131 546	9 035	122 511	0	0	133 500	0	0	3 624 541	624 541	0	3 000 000	0			
				po zmianach	109 934 937	84 292 471	69 388 754	48 314 504	21 074 250	9 258 829	3 691 950	660 159	0	1 292 779	25 642 466	22 642 466	12 699 775	3 000 000	0			

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 835 826	103 817 901	71 575 867	50 120 308	21 455 559	9 258 829	21 163 767	526 659	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0
				zmniejszenie	-37 661	-37 661	-37 661	-4 661	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 909 587	265 046	131 546	9 035	122 511	0	0	133 500	0	0	3 644 541	644 541	0	3 000 000	0
				po zmianach	129 707 752	104 045 286	71 669 752	50 124 682	21 545 070	9 258 829	21 163 767	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	3 000 000	0

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2022 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §2057 – 133.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uzyskaniem grantu na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §4217 – 133.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uzyskaniem grantu na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) dla 57 uczniów – mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r., łącznie z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski