

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

Bielsk Podlaski, 28 marca 2022 r.

Fn.3021.11.2022

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

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

Autopoprawka uwzględnia:

- 1. Zarządzenie Nr 536/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022r.,**
- 2. Wprowadzenie po stronie dochodów oraz wydatków środków, które zostaną przeznaczone na posiłki dla dzieci i młodzieży, a także wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.**
- 3. Zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów dla grantu z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina” w rozdziale 75023, z §6257 na §2057 w kwocie 240.172 zł.**

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 120.839.944zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.648.239 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.892.902 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 131.233.713zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 105.535.747 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.862.822 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.697.966 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							
750			Administracja publiczna	358 442,00	0,00	456 899,00	815 341,00
			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	456 899,00	456 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	456 899,00	456 899,00
			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	456 899,00	456 899,00
		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	456 899,00	456 899,00
bieżące razem:				85 411 663,00	-397 525,00	590 399,00	85 604 537,00
			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	415 817,00	-133 500,00	590 399,00	872 716,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 191 705,00	0,00	0,00	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:				99 603 368,00	-397 525,00	590 399,00	99 796 242,00
			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	6 904 202,00	-133 500,00	590 399,00	7 361 101,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 705 755,00	0,00	15 000,00	1 720 755,00
			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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00
			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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00
			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	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00
bieżące razem:				20 679 522,00	0,00	213 380,00	20 892 902,00
			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	0,00	0,00
Ogółem:				20 679 522,00	0,00	213 380,00	20 892 902,00
			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	0,00	0,00

				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zwiększenie	168 300	168 300	3 300	3 300	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168 300	168 300	3 300	3 300	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zwiększenie	168 300	168 300	3 300	3 300	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168 300	168 300	3 300	3 300	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zwiększenie	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zwiększenie	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zwiększenie	483	483	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483	483	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zwiększenie	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	20 679 522	20 679 522	2 356 090	1 838 448	517 642	0	18 323 432	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183 300	183 300	3 300	3 300	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 862 822	20 862 822	2 359 390	1 841 748	517 642	0	18 503 432	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 nie 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	130 842 734	105 180 268	71 841 644	50 156 610	21 685 034	9 258 829	22 126 857	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	3 000 000	0
				zmniejszenie	-316 040	-316 040	0	0	0	-182 540	0	-133 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	707 019	671 519	38 300	3 300	35 000	184 004	180 000	269 215	0	0	35 500	35 500	35 500	0	0
				po zmianach	131 233 713	105 535 747	71 879 944	50 159 910	21 720 034	9 260 293	22 306 857	795 874	0	1 292 779	25 697 966	22 697 966	12 735 275	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:

DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §2057 – 456.899 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z otrzymaniem dofinansowania w ramach grantu z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, który będzie realizowany w latach 2022-2023.

DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85230, §2700 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci i młodzieży. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.

- b) Dział 853, rozdział 85395, §2700 – 168.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.

WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na posiłki dla dzieci i młodzieży. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.

- b) Dział 853, rozdział 85395, §3110 – 165.000 zł

- c) Dział 853, rozdział 85395, §4010 – 2.750 zł

- d) Dział 853, rozdział 85395, §4110 – 483 zł

- e) Dział 853, rozdział 85395, §4120 – 67 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie. Środki będą pochodzić z Funduszu Pomocy i zostaną przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o złożone zapotrzebowanie.

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

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA