

Bielsk Podlaski, 22 kwietnia 2022 r.

Fn.3021.14.2022

**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 551/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022r.,**
- 2. Wprowadzenie po stronie dochodów oraz wydatków środków, które zostaną przeznaczone na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, 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. Zwiększenie wydatków bieżących na remont dróg gruntowych, dodatkowe wynagrodzenia w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy oraz realizację wyroku Sądu Rejonowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. sygn. akt. IC 946/20.**
- 4. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”.**
- 5. Zmniejszenie planu wydatków oraz zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.**
- 6. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć”.**

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 123.997.812zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.260.903 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.502.572 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.736.909 zł;”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.561.391zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.226.886 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.451.640 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.334.505 zł;”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„5) deficyt budżetu w kwocie 19.563.579 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie – 5.258.650 zł;
- b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.992.416 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 228.522 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 83.991 zł.

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.524.579 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

- po §5 dodaje się §5a. w brzmieniu:

„§5a. „Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

”§8. 1. Ustala się dochody w kwocie 680.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 579.161 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.””.

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

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	2 455 155,00	0,00	540 852,00	2 996 007,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	540 852,00	540 852,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	540 852,00	540 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 300,00	0,00	15 300,00	183 600,00
			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	168 300,00	0,00	15 300,00	183 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
855			Rodzina	18 482 856,00	0,00	10 000,00	18 492 856,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 146 000,00	0,00	10 000,00	8 156 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				21 936 420,00	0,00	566 152,00	22 502 572,00
			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:				21 936 420,00	0,00	566 152,00	22 502 572,00

	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
--	--	------	------	------	------

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:				107 751 757,00	-61 288,00	570 434,00	108 260 903,00
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				872 716,00	0,00	0,00	872 716,00
majątkowe razem:				14 198 819,00	-2 309 288,00	3 847 378,00	15 736 909,00
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				6 495 499,00	-1 916 340,00	3 847 378,00	8 426 537,00
Ogółem:				121 950 576,00	-2 370 576,00	4 417 812,00	123 997 812,00
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				7 368 215,00	-1 916 340,00	3 847 378,00	9 299 253,00

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

Rodzaj: własne

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;								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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 625 421	1 892 217	1 892 217	0	1 892 217	0	0	0	0	0	11 733 204	11 733 204	4 817 039	0	0	
				zmniejszenie	-2 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 333 000	-2 333 000	-2 333 000	0	0
				zwiększenie	1 593 665	21 145	21 145	0	21 145	0	0	0	0	0	0	1 572 520	1 572 520	0	0	0
				po zmianach	12 886 086	1 913 362	1 913 362	0	1 913 362	0	0	0	0	0	0	10 972 724	10 972 724	2 484 039	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 156 204	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0	0	0	11 733 204	11 733 204	4 817 039	0	0	
				zmniejszenie	-2 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 333 000	-2 333 000	-2 333 000	0	0
				zwiększenie	1 592 395	19 875	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	1 572 520	1 572 520	0	0	0

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 R. w następujący sposób:

W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmienia się nazwę zadania oraz zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”. Wartość kosztorysowa 102.000 zł, limit na rok 2022 – 20.000 zł.

W pozycji 16 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 475.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 734.471 zł, limit na rok 2022 – 725.000 zł.

W pozycji 23 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć”. Wartość kosztorysowa 12.829 zł, limit na rok 2022 – 10.000 zł.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 21.524.579 zł

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 kwota 228.522 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 15.953.416 zł

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

DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85231, §0970 – 540.852 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy wprowadzenia środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją żywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej, wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy, refundację kosztów obsługi wniosków o dofinansowanie, a także wyrabiania numerów PESEL.

b) Dział 853, rozdział 85395, §0970 – 15.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy.

c) Dział 855, rozdział 85502, §0970 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 19.875 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dróg gruntowych. Najniższa oferta w przetargu na realizację ww. zadania wyniosła 199.875 zł, natomiast w budżecie miasta na 2022 r. została zabezpieczona kwota 180.000 zł.

- b) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 11.900 zł
- c) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 2.047 zł
- d) Dział 852, rozdział 85231, §4120 – 187 zł
- e) Dział 852, rozdział 85231, §4710 – 27 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutym 2022 r. jako uchodźcy wojenni. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31a stanowi, iż: „Na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218). Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

- f) Dział 900, rozdział 90003, §4580 – 1.109 zł
- g) Dział 900, rozdział 90003, §4590 – 5.906 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia zapłatę należności wraz z odsetkami oraz kosztami procesu za usunięcie i przechowywanie wraku pojazdu z parkingu przy ul. Zamkowej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny z dnia 13 kwietnia 2022 r. sygn. akt. IC 946/20.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 475.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przetargu.

- b) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 10.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć”.

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 30.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych” – poprzednia nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023 i zostanie zgłoszone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, Oś Priorytetowa III – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85231, §3110 – 400.000 zł
- b) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 120.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługą ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

- c) Dział 853, rozdział 85395, §3110 – 15.000 zł
- d) Dział 853, rozdział 85395, §4010 – 250 zł
- e) Dział 853, rozdział 85395, §4110 – 44 zł
- f) Dział 853, rozdział 85395, §4120 – 6 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

- g) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 9.700 zł
- h) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 300 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

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