

Bielsk Podlaski, 27 czerwca 2022 r.

**Fn.3021.21.2022**

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

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

**Autopoprawka uwzględnia:**

- 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.362 zł oraz wydatków o kwotę 616.065 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.,**
- 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 84.057 zł, w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,**
- 3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 1.500 zł z tytułu pomocy finansowej na organizację „Spasauskich zapustów”.**
- 4. Wprowadzenie limitu pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z budżetu miasta Bielsk Podlaski w kwocie 600.000 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 127.797.092zł, w tym:
- dochody bieżące stanowią kwotę 111.893.270 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.140.923 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;”

**- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:**

- „4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.845.695zł, w tym:
- wydatki bieżące stanowią kwotę 111.793.197 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.110.843 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.052.498 zł;”

**- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:**

- „5) deficyt budżetu w kwocie 21.048.603 zł zostanie pokryty przychodami z:
- zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie – 5.258.650 zł;
  - wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.304.266 zł;”
  - 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 3.795.224 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 1.690.463 zł.

**- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:**

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.609.603 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.561.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

**- po §5 dodaje się §5a. w brzmieniu:**

„§5a. „W §7 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r., po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z budżetu miasta Bielsk Podlaski w kwocie 600.000 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	20 601 389,00	0,00	208 141,00	20 809 530,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 281 638,00	0,00	2 362,00	20 284 000,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 281 638,00	0,00	2 362,00	20 284 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	165 779,00	205 779,00
			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	165 779,00	165 779,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 465 890,00</b>	<b>-151 086,00</b>	<b>1 286 743,00</b>	<b>87 601 547,00</b>
			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	845 187,00	-24 496,00	0,00	820 691,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 903 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 903 822,00</b>
	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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00

<b>Ogółem:</b>		<b>102 369 712,00</b>	<b>-151 086,00</b>	<b>1 286 743,00</b>	<b>103 505 369,00</b>
	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	9 271 724,00	-24 496,00	0,00	9 247 228,00

### Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>110 621 860,00</b>	<b>-151 086,00</b>	<b>1 422 496,00</b>	<b>111 893 270,00</b>
			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	845 187,00	-24 496,00	0,00	820 691,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 903 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 903 822,00</b>
			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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>				<b>126 525 682,00</b>	<b>-151 086,00</b>	<b>1 422 496,00</b>	<b>127 797 092,00</b>
			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	9 271 724,00	-24 496,00	0,00	9 247 228,00

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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	45 024 254	43 801 893	38 782 727	35 364 250	3 418 477	4 272 764	91 224	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0		
				zmniejszenie	-184 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	-34 000	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0
				zwiększenie	616 065	616 065	616 065	616 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 456 319	44 383 958	39 398 792	35 980 315	3 418 477	4 272 764	91 224	621 178	0	0	1 072 361	1 072 361	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 205 688	23 983 327	22 802 985	21 167 906	1 635 079	461 464	63 700	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0		
				zmniejszenie	-184 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	-34 000	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0
				zwiększenie	616 065	616 065	616 065	616 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 637 753	24 565 392	23 419 050	21 783 971	1 635 079	461 464	63 700	621 178	0	0	1 072 361	1 072 361	0	0	0	0	0
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 690 734	13 690 734	13 690 734	13 690 734	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	
				zwiększenie	616 065	616 065	616 065	616 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 306 799	14 306 799	14 306 799	14 306 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 420 380	2 420 380	0	0	0	2 420 380	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	
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 421 880	2 421 880	0	0	0	2 421 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	258 893	258 893	0	0	0	258 893	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	
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	260 393	260 393	0	0	0	260 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	177 893	177 893	0	0	0	177 893	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	
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	179 393	179 393	0	0	0	179 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>122 010 231</b>	<b>85 062 733</b>	<b>69 635 483</b>	<b>48 439 918</b>	<b>21 195 565</b>	<b>9 260 293</b>	<b>4 006 050</b>	<b>868 128</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>36 947 498</b>	<b>33 947 498</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-328 368</b>	<b>-178 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142 625</b>	<b>-34 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 743</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>2 882 189</b>	<b>2 647 189</b>	<b>1 223 555</b>	<b>626 065</b>	<b>597 490</b>	<b>1 500</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 351 634</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>124 564 052</b>	<b>87 531 554</b>	<b>70 859 038</b>	<b>49 065 983</b>	<b>21 793 055</b>	<b>9 261 793</b>	<b>3 933 925</b>	<b>834 128</b>	<b>0</b>	<b>2 642 670</b>	<b>37 032 498</b>	<b>34 032 498</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>		

## Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	146 156 121	109 188 623	73 275 748	50 471 072	22 804 676	9 260 293	24 491 675	868 128	0	1 292 779	36 967 498	33 967 498	21 187 465	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-328 368	-178 368	0	0	0	0	-142 625	-34 000	0	-1 743	-150 000	-150 000	0	0	0	0
				zwiększenie	3 017 942	2 782 942	1 352 573	626 065	726 508	8 235	70 500	0	0	1 351 634	235 000	235 000	0	0	0	0
				po zmianach	148 845 695	111 793 197	74 628 321	51 097 137	23 531 184	9 268 528	24 419 550	834 128	0	2 642 670	37 052 498	34 052 498	21 187 465	3 000 000	0	

Zmienia się także załącznik nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY. W ramach tego załącznika zmienia się: Dotacje bieżące dla jednostek sektora fin. publ. w poz. 7 – Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92195 §2920 dotacja podmiotowa 1.500 zł.

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

**Przychody ogółem** kwota 23.609.603 zł

**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** kwota 12.865.266 zł

**Rozchody ogółem** kwota 2.561.000 zł

**Udzielone pożyczki i kredyty** kwota 600.000 zł

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 758, rozdział 75801, §2920 – 2.362 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest za zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g.

- b) Dział 758, rozdział 75814, §2700 – 84.057 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.4.2022. g.

- c) Dział 921, rozdział 92195, §2710 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanych XXVIII „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

### **WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 616.065 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g.

- b) Dział 921, rozdział 92195, §2480 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanych XXVIII „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury. Środki zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej.

### **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 r.**

1. Dział 921, rozdział 92195, §2480 – zwiększenie o 1.500 zł dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury;

### **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. oraz 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 23.609.603 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł, pokrycie deficytu budżetu w wysokości 21.048.603 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 600.000 zł.

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