

Bielsk Podlaski, 26 września 2022 r.

Fn.3021.31.2022

**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 622/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022r.,**
- 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.582.053 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”, w związku z wprowadzeniem ww. zadania do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z limitami wydatków w latach 2022-2023.**

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 137.415.516zł, w tym:
a) dochody bieżące stanowią kwotę 121.511.694 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.479.806 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 157.195.558zł, w tym:
a) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.510.598 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.449.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.684.960 zł;”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„5) deficyt budżetu w kwocie 19.780.042 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 9.035.711 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 3.795.222 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 1.690.459 zł.

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.741.042 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

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							
bieżące razem:				32 479 806,00	0,00	0,00	32 479 806,00
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:				32 479 806,00	0,00	0,00	32 479 806,00
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:				120 447 013,00	-166 279,00	1 230 960,00	121 511 694,00
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				820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	-507 052,00	507 052,00	15 903 822,00
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				8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:				136 350 835,00	-673 331,00	1 738 012,00	137 415 516,00
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				9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
Wydatki razem:				przed zmianą	157 656 073	120 443 540	75 539 968	51 127 132	24 412 836	9 477 751	31 949 023	834 128	0	2 642 670	37 212 533	34 212 533	21 187 465	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-5 857 469	-21 591	0	0	0	-21 591	0	0	0	0	0	-5 835 878	-5 835 878	-1 263 420	0	0
				zwiększenie	5 396 954	1 088 649	570 721	556 481	14 240	317 928	200 000	0	0	0	0	4 308 305	4 308 305	1 263 420	0	0
				po zmianach	157 195 558	121 510 598	76 110 689	51 683 613	24 427 076	9 774 088	32 149 023	834 128	0	2 642 670	35 684 960	32 684 960	21 187 465	3 000 000	0	0

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

W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.582.053 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.582.173 zł, limit na rok 2022 – 120 zł.

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

Przychody ogółem kwota 21.741.042 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 10.996.711 zł

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

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.582.053 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”, W dniu 20 września 2022 r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 2.800.360,63 zł, natomiast w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 1.556.533 zł. Planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego z terminem realizacji do dnia 31 maja 2023 r. W związku z powyższym, zadanie zostanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 21.741.042 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.961.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 19.780.042 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