

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

Bielsk Podlaski, 26 czerwca 2023 r.

Fn.3021.18.2023

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zwiększenie o kwotę 2.000 zł planu dochodów i wydatków, w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na wsparcie XXIX edycji „Spasauskich zapustów”;
2. Zwiększenie o kwotę 20.910 zł planu dochodów, z uwagi na brak możliwości zrealizowania w ramach wydatków niewygasających 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120”.
3. Zwiększenie o kwotę 20.910 zł planu wydatków, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)”.

W związku z powyższym zmienia się treść przedstawionego projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sposób następujący:

- zapis § 1 pkt 3 przyjmuje brzmienie:

„4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 132.858.808 zł, w tym:
a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.299.814 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.545.960 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.558.994 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);”

- zapis § 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.185.292 zł, w tym:
a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.145.642 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.545.930 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.039.650 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);”

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00	
			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	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
bieżące				razem:	93 575 162,00	0,00	7 325,00	93 582 487,00
			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	75 939,00	0,00	0,00	75 939,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 779 000,00	0,00	20 910,00	4 799 910,00	
			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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	20 910,00	620 910,00	
			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	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	
majątkowe				razem:	25 510 584,00	0,00	20 910,00	25 531 494,00
			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	6 859 132,00	0,00	0,00	6 859 132,00	

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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 245 331,00	601 031,00	601 031,00	0,00	601 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 300,00	644 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 535,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 210,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 866,00	606 356,00	606 356,00	0,00	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 510,00	721 510,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	444 508,00	414 508,00	414 508,00	0,00	414 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 418,00	414 508,00	414 508,00	0,00	414 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 910,00	50 910,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 910,00	50 910,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 063 724,00	4 063 724,00	0,00	0,00	0,00	4 053 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 724,00	4 065 724,00	0,00	0,00	0,00	4 055 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	382 479,00	382 479,00	0,00	0,00	0,00	372 479,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 479,00	384 479,00	0,00	0,00	0,00	374 479,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	293 479,00	293 479,00	0,00	0,00	0,00	293 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 479,00	295 479,00	0,00	0,00	0,00	295 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	134 263 740,00	99 459 320,00	79 458 521,00	53 898 990,00	25 559 531,00	11 774 309,00	4 242 785,00	308 639,00	0,00	3 675 066,00	34 804 420,00	34 804 420,00	10 209 727,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 300,00	-120 300,00	-120 300,00	-100 000,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 535,00	89 325,00	87 325,00	0,00	87 325,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 210,00	112 210,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 284 975,00	99 428 345,00	79 425 546,00	53 798 990,00	25 626 556,00	11 776 309,00	4 242 785,00	308 639,00	0,00	3 675 066,00	34 856 630,00	34 856 630,00	10 149 727,00	0,00	0,00		

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 R. w następujący sposób:

W pozycji 13 Załącznika, Dział 700, rozdział 70007, §6050 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)”. Wartość kosztorysowa 20.910 zł, limit na rok 2023 – 20.910 zł.

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2023 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92195, §2710 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na wsparcie XXIX edycji „Spasauskich zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §6680 – 20.910 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2022 na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120”. Wykonawca pismem z dnia 14 maja 2023 r. (wpływ do Urzędu 15 czerwca 2023 r.) zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych argumentując to utrudnieniami w zbieraniu podpisów członków wspólnot upoważniających do podjęcia uchwały dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz długotrwały cyklem uzgadniania projektów w instytucjach państwowych.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92195, §2800 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na wsparcie XXIX edycji „Spasauskich zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 20.910 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)”. Zadanie było realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2022. Wykonawca pismem z dnia 14 maja 2023 r. (wpływ do Urzędu 15 czerwca 2023 r.) zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych argumentując to utrudnieniami w zbieraniu podpisów członków wspólnot upoważniających do podjęcia uchwały dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz długotrwały cyklem uzgadniania projektów w instytucjach państwowych.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r., łącznie z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski