

Bielsk Podlaski, 22 września 2023 r.

Fn.3021.33.2023

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

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

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmianę przeznaczenia dotacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 41.000 zł – Dział 754, rozdział 75411, §6170;
2. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta o kwotę 30.000zł.

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

- zapis § 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.341.490 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 117.001.161 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.986.224 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.340.329 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„5) deficyt budżetu w kwocie 11.418.625 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.610.000 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.390.000 zł,
- c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.641.161 zł,
- d) 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 344.057 zł,
- e) 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 433.407 zł.

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 13.785.031 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
																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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 012 779,00	11 443 813,00	11 439 613,00	366 778,00	11 072 835,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 568 966,00	3 568 966,00	3 066 416,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 522 708,00	1 492 708,00	1 492 708,00	0,00	1 492 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 325 287,00	12 926 321,00	12 922 121,00	366 778,00	12 555 343,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 966,00	3 398 966,00	3 066 416,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	
				zwiększenie	110 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	30 000,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	134 894 915,00	100 041 506,00	79 773 473,00	53 862 290,00	25 911 183,00	11 816 021,00	4 468 308,00	308 638,00	0,00	3 675 066,00	34 853 409,00	34 853 409,00	10 157 722,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-357 700,00	-32 700,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 463 664,00	2 834 764,00	1 792 914,00	0,00	1 792 914,00	741 850,00	300 000,00	0,00	0,00	628 900,00	628 900,00	125 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 000 879,00	102 743 570,00	81 556 187,00	53 862 290,00	27 693 897,00	12 535 371,00	4 768 308,00	308 638,00	0,00	3 675 066,00	35 157 309,00	35 157 309,00	10 282 722,00	0,00	0,00	

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

W pozycji 30 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2023 – 30.000 zł.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 13.785.031 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 4.007.567 zł

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

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75411, §6170 – 41.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 21 września 2023 r. zwrócił się z prośbą o dofinansowanie następujących zakupów inwestycyjnych: kamery termowizyjnej, zbiornika na wodę oraz platformy ratowniczej. Zakupiony sprzęt będzie używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, co zwiększy skuteczność podejmowanych działań ratowniczych.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

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

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA