

Bielsk Podlaski, 30 października 2023 r.

Fn.3021.40.2023

**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 198.216 zł planu dochodów oraz o 1.000 zł planu wydatków, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”.
2. Zwiększenie o kwotę 7.191 zł planu wydatków, z przeznaczeniem na odpłatne korzystanie z Programu AQUARIUS.
3. Zwiększenie dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej WODNIK o kwotę 287.280 zł.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta o kwotę 97.255 zł, która zostanie pokryta z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 142.215.656 zł, w tym:

- a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.113.420 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.211.912 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.102.236 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 156.221.348 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 120.548.755 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.211.882 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.672.593 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 14.005.692 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 4.228.228 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.

- po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”.

- zapis § 3 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 16.372.098 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

- po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.365.660 zł, koszty – 4.365.660 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”.

- w **§ 4 wprowadza się następującą zmianę:** słowa „Załącznik nr 5” zastępuje się słowami „Załącznik nr 7”.

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
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 567 668,00	0,00	198 216,00	13 765 884,00
			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	4 631 743,00	0,00	0,00	4 631 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 412 148,00	0,00	198 216,00	13 610 364,00
			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	4 476 223,00	0,00	0,00	4 476 223,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	198 216,00	198 216,00
majątkowe razem:				25 531 494,00	0,00	543 242,00	26 074 736,00
			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 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 R. w następujący sposób:

W pozycji 17 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 505.851 zł, limit na rok 2023 – 1.000 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

UDZIELANYCH BUDŻETU GMINY w następujący sposób:

Pływalnia Miejska WODNIK – dział 926, rozdział 92601 §2650 – 2.182.580 zł (dotacja przedmiotowa).

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

Przychody ogółem kwota 16.372.098 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 6.594.634 zł

Zmienia się także załącznik nr 6: PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 4.365.660 zł

w tym dotacje z budżetu kwota 2.182.580 zł

Koszty ogółem kwota 4.365.660 zł

Zmienia się także załącznik nr 7: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2023 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6350 – 198.216 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §4300 – 7.191 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpłatne korzystanie przez Miasto Bielsk Podlaski z Programu AQUARIUS w okresie 24 miesięcy. AQUARIUS jest to program umożliwiający gminom między innymi prowadzenie ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych w celu prawidłowego nadzorowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski, tj. mieszkańców, przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wdrożenie ewidencji oraz płatność za rok użytkowania.

- b) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 287.280 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację przedmiotową do Pływalni Miejskiej WODNIK.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Zadanie o szacunkowej wartości kosztorysowej

w kwocie 505.851 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 198.216 zł, będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone środki pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej.

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