

Bielsk Podlaski, 27 listopada 2023 r.

Fn.3021.44.2023

**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 96.375 zł planu dochodów, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Zwiększenie o kwotę 55.732 zł planu dochodów z tytułu uzyskanych odszkodowań oraz wydatków, z przeznaczeniem na usuwanie uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego (9.126 zł) oraz zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.
3. Anulowanie zwiększenia planu wydatków w dziale 010, rozdział 01008, §4300 przewidzianych na konserwację rowów.
4. Zwiększenie dotacji celowej z Powiatu Bielskiego o kwotę 416 zł oraz przesunięcia w planie dochodów i wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”. W związku z rozstrzygnięciem przetargu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków na przejścia na drogach miejskich, natomiast zwiększeniu ulegają dochody i wydatki na przejścia na drogach powiatowych.
5. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych oraz zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu miasta o kwotę 96.375 zł, która zwiększy wolne środki, 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 142.546.097 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.707.132 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.474.722 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.838.965 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.916 zł);

- zapis § 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 156.484.998 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 120.972.525 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.474.692 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.512.473 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 211.560zł);”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„5) deficyt budżetu w kwocie 13.938.901 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 4.161.437 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 16.305.307 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:	171 367,00	0,00	0,00	171 367,00
			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	

majątkowe								
600			Transport i łączność	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00	
			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	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00	
			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	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00	
majątkowe				razem:	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00
			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	27 500,00	0,00	416,00	27 916,00	

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							
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	8 585,00	16 585,00
			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

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 585,00	16 585,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 585,00	8 585,00	
750			Administracja publiczna	966 082,00	0,00	29 741,00	995 823,00	
			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	29 741,00	29 741,00	
	75095		Pozostała działalność	966 032,00	0,00	29 741,00	995 773,00	
			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	29 741,00	29 741,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 741,00	29 741,00	
758			Różne rozliczenia	32 599 845,00	0,00	96 375,00	32 696 220,00	
			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	23 100 416,00	0,00	96 375,00	23 196 791,00	
			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	23 100 416,00	0,00	96 375,00	23 196 791,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 506,00	0,00	47 147,00	7 250 653,00	
			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	58 518,00	0,00	0,00	58 518,00	
	90095		Pozostała działalność	30 176,00	0,00	47 147,00	77 323,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 176,00	0,00	47 147,00	77 323,00	
bieżące				razem:	101 827 785,00	0,00	233 258,00	102 061 043,00
			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	134 457,00	0,00	29 741,00	164 198,00	

majątkowe								
600			Transport i łączność	13 765 884,00	-262 070,00	28 124,00	13 531 938,00	
			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	-28 540,00	28 124,00	4 631 327,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 520,00	0,00	28 124,00	183 644,00	
			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	155 520,00	0,00	28 124,00	183 644,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 520,00	0,00	28 124,00	183 644,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 610 364,00	-262 070,00	0,00	13 348 294,00	
			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	-28 540,00	0,00	4 447 683,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 476 223,00	-28 540,00	0,00	4 447 683,00	
750			Administracja publiczna	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00	
			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	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00	
	75095		Pozostała działalność	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00	
			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	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 145 372,00	-29 741,00	0,00	1 115 631,00	
majątkowe				razem:	26 074 736,00	-291 811,00	28 124,00	25 811 049,00
			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	-58 281,00	28 124,00	6 828 975,00	

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	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	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 927,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	183 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	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	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 520,00	155 520,00	155 520,00	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	28 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 124,00	28 124,00	28 124,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 644,00	183 644,00	183 644,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916,00	27 916,00	27 916,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	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			
				zwiększenie	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00			
				po zmianach	382 927,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

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	
600			Transport i łączność	przed	21 599 839,00	3 117 303,00	3 109 503,00	19 460,00	3 090 043,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 482 536,00	18 482 536,00	5 556 148,00	0,00	0,00

				po zmianach	686 606,00	686 606,00	686 606,00	0,00	686 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 176,00	110 176,00	110 176,00	0,00	110 176,00	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
				zwiększenie	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 302,00	119 302,00	119 302,00	0,00	119 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	141 752 723,00	106 269 750,00	84 403 808,00	55 922 242,00	28 481 566,00	12 901 997,00	4 980 141,00	308 638,00	0,00	3 675 166,00	35 482 973,00	35 482 973,00	10 177 722,00	0,00
				zmniejszenie	-396 166,00	-99 106,00	-53 106,00	-43 106,00	-10 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 060,00	-297 060,00	-63 530,00	0,00
				zwiększenie	270 822,00	155 822,00	78 832,00	0,00	78 832,00	42 000,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 627 379,00	106 326 466,00	84 429 534,00	55 879 136,00	28 550 398,00	12 897 997,00	4 980 141,00	343 628,00	0,00	3 675 166,00	35 300 913,00	35 300 913,00	10 114 192,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	141 752 723,00	106 269 750,00	84 403 808,00	55 922 242,00	28 481 566,00	12 901 997,00	4 980 141,00	308 638,00	0,00	3 675 166,00	35 482 973,00	35 482 973,00	10 177 722,00	0,00
				zmniejszenie	-396 166,00	-99 106,00	-53 106,00	-43 106,00	-10 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 060,00	-297 060,00	-63 530,00	0,00
				zwiększenie	270 822,00	155 822,00	78 832,00	0,00	78 832,00	42 000,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 627 379,00	106 326 466,00	84 429 534,00	55 879 136,00	28 550 398,00	12 897 997,00	4 980 141,00	343 628,00	0,00	3 675 166,00	35 300 913,00	35 300 913,00	10 114 192,00	0,00

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

W pozycji 1 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 600, rozdział 60014, §6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 28.124 zł. Wartość kosztorysowa 183.644 zł, limit na rok 2023 – 183.644 zł;
- Dział 600, rozdział 60014, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 416 zł. Wartość kosztorysowa 27.916 zł, limit na rok 2023 – 27.916 zł;
- Dział 600, rozdział 60016, §6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 28.540 zł. Wartość kosztorysowa 45.940 zł, limit na rok 2023 – 45.940 zł.

W pozycji 26 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 29.741 zł. Wartość kosztorysowa 1.115.631 zł, limit na rok 2023 – 1.115.631 zł;
- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5.249 zł. Wartość kosztorysowa 196.876 zł, limit na rok 2023 – 196.876 zł.

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

Przychody ogółem kwota 16.305.307 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 6.527.843 zł

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

DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60020, §0950 – 8.585 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone przystanki komunikacyjne. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

b) Dział 750, rozdział 75095, §2057 – 29.741 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.

c) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 96.375 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 roku. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.

d) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 47.147 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego, oprawy oraz szafkę. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej.

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60014, §6257 – 28.124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dofinansowania na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach

zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6257 – 28.540 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dofinansowania na przebudowę przejść dla pieszych na drogach miejskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 29.741 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji, z majątkowej na bieżącą, finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST - MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60014, §6309 – 416 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Bielskiego na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §4707 – 29.741 zł

b) Dział 750, rozdział 75095, §4709 – 5.249 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.

c) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 56.606 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Zabezpieczenia środków dokonuje się z uzyskanych odszkodowań oraz oszczędności w rozdziale 90005, §4300.

d) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 9.126 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego. Zabezpieczenia środków dokonuje się z uzyskanego odszkodowania za uszkodzony słup.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6057 – 28.540 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na przebudowę przejść dla pieszych na drogach miejskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 29.741 zł

c) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 5.249 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST - MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60014, §6057 – 28.124 zł
- d) Dział 600, rozdział 60014, §6059 – 416 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

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