

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

Bielsk Podlaski, 20 grudnia 2023 r.

Fn.3021.52.2023

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024.

Uzasadnienie

Potrzeba i cel wydania uchwały.

W budżecie miasta na rok 2024, na wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, dokonuje się zmian w poszczególnych klasyfikacjach poprzez zwiększenia, zmniejszenia oraz wprowadzenie nowych pozycji. Ponadto dokonuje się zmiany w treści projektu uchwały w stosunku do projektu uchwały budżetowej przyjętego Zarządzeniem Nr 807/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 listopada 2023 r. Zmiany te są zgodne z Uchwałą Nr RIO.II-00310-79/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2023 r. W swojej uchwale Skład Orzekający wydał opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej na 2024 r.

Proponowane zmiany to:

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” na ten cel zabezpieczono kwotę 4.707.175 zł, w tym dofinansowanie funduszu Polski Ład w kwocie 2.218.267 zł oraz 2.248.908 zł wkład własny miasta Bielsk Podlaski. W 2023 r. planowane jest zakończenie zadania, jednak nie będzie możliwe opłacenie faktury, z uwagi na nieotrzymanie środków z Polskiego Ładu, a opłata faktury musi nastąpić z ww. środków.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:
 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim” o kwotę 162.989 zł, plan po zmianach wynosi 0 zł. Dochody zostaną uzyskane w 2023 r.
 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim” o kwotę 202.841 zł, plan po zmianach wynosi 0 zł. Dochody zostaną uzyskane w 2023 r.
3. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących:
 - wprowadza się do budżetu kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Sportowej (rozdział 60016),
 - na zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków w kwocie 24.000 zł, z uwagi na zakończenie pracy z aplikacją SmartDoc (rozdział 75023),
 - na transport i odbiór odpadów komunalnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 298.114 zł, po zmianie na ten cel przeznaczono 3.979.886 zł (rozdział 90002),

- na zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł, po zmianie na ten cel przeznaczono 138.000 zł (rozdział 90003),

- dokonuje się przesunięcia między paragrafami w kwocie 76.000 zł na dotacje celowe, z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta poprzez wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów (rozdział 90095). Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu ofert.

4. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” o kwotę 7.426 zł, plan po zmianach wynosi 287.574 zł (rozdział 60016). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

- zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” o kwotę 33.344 zł, plan po zmianach wynosi 178.344 zł (rozdział 60016). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

- zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Żłotej – dokumentacja projektowa” o kwotę 1.815 zł, plan po zmianach wynosi 96.815 zł (rozdział 60016). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

- zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim” o kwotę 121.163 zł, plan po zmianach wynosi 383.688 zł (rozdział 60016). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

- zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa” o kwotę 65.000 zł, plan po zmianach wynosi 80.000 zł (rozdział 60016). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

5. Zmiany wprowadzone w planach finansowych jednostek:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa się o kwotę 325.000 zł plan finansowy jednostki w związku z wprowadzeniem następujących zakupów inwestycyjnych:

„Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” kwota 270.000 zł,

„Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” kwota 17.000 zł,

„Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” kwota 38.000 zł.

Aktualny stan obszaru regulowanego uchwałą.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Rada Miasta (organ stanowiący) posiada wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu miasta.

Projekt budżetu miasta został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, a także zgodnie z zapisami uchwały Nr IX/95/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bielsk Podlaski, zmienionej uchwałą Nr XII/111/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. oraz uchwałą Nr LXVI/517/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2023 r. oraz zarządzenia nr 772/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania przez miejskie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bielsk Podlaski projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2024 rok, zmienionego zarządzeniem nr 778/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 września 2023 r.

Przewidywane skutki społeczne.

Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym przypadku mieszkańców Bielska Podlaskiego. Budżet miasta jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego, miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową realizując zadania własne, zlecone, a także na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które mają na celu pozytywny odbiór przez mieszkańców.

Skutki finansowe.

Projekt budżetu miasta na 2024 rok przewiduje deficyt w kwocie 2.737.194 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.400.000 zł.

Źródła finansowania.

W związku z tym, że projekt budżetu miasta na 2024 rok przewiduje deficyt, kwota 2.737.194 zł oraz kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski