

Bielsk Podlaski, 19 grudnia 2023 r.

Fn.3021.48.2023

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

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

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany dokonane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 823/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 826/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.
2. Zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków Urzędu miasta, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.674 zł oraz wydatków o kwotę 4.688 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Asystent Rodziny 2023.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 24.195 zł z tytułu dofinansowania, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 154.596 zł z tytułu dofinansowania, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim”.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.808 zł z tytułu dofinansowania, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim”.
7. Przesunięcia w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu miasta o kwotę 266.195 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 143.890.500 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 117.720.326 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 15.315.713 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.170.174 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 157.390.973 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.888.500 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 15.315.683 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.502.473 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 13.500.473 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 3.723.009 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 15.866.879 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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	156 775,00	0,00	19 674,00	176 449,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	19 674,00	19 674,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 674,00	19 674,00
bieżące razem:				102 111 339,00	0,00	121 907,00	102 233 246,00
			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	164 198,00	0,00	0,00	164 198,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 531 938,00	-24 195,00	355 404,00	13 863 147,00
			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	4 631 327,00	0,00	0,00	4 631 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 348 294,00	-24 195,00	355 404,00	13 679 503,00
			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	4 447 683,00	0,00	0,00	4 447 683,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 216,00	-24 195,00	355 404,00	529 425,00
majątkowe razem:				25 811 049,00	-24 195,00	355 404,00	26 142 258,00
			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	6 828 975,00	0,00	0,00	6 828 975,00

Zmianie ulega załącznik nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 R. w następujący sposób:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 4.487 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej.
- b) Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 1.220 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom.
- c) Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 12.858 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 815/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 823/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Przychody ogółem kwota 15.866.879 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 6.089.415 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 855, rozdział 85504, §2030 – 19.674 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia oraz asystentów wraz z dodatkiem w ramach realizacji programu Asystent Rodziny 2023.

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6290 – 355.404 zł, z tego:

- 154.596 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim”,

- 200.808 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim”.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie dochody zostaną przekazane w 2023 roku.

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6290 – 24.195 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Zmniejszenie dofinansowania wynika z rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 80.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego. Zwiększenia planu dokonuje się w oparciu o analizę wykonania planu na dzień 30 listopada oraz przewidywanych wydatków do końca 2023 r.

- b) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4010 – 17.200 zł

- c) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4110 – 2.319 zł

- d) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4120 – 155 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia oraz asystentów wraz z dodatkiem w ramach realizacji programu Asystent Rodziny 2023.

e) Dział 855, rozdział 85508/s, §4330 – 28.132 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85202/s, §4330 – 2.870 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

b) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 1.098 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

c) Dział 852, rozdział 85219/s, §4170 – 15.537 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

d) Dział 852, rozdział 85219/s, §4260 – 6.139 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii.

e) Dział 852, rozdział 85219/s, §4280 – 850 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych.

f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4700 – 1.638 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

g) Dział 855, rozdział 85504/s, §4010 – 12.555 zł

h) Dział 855, rozdział 85504/s, §4110 – 2.276 zł

i) Dział 855, rozdział 85504/s, §4120 – 155 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych, z uwagi na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz asystentów wraz z dodatkiem w ramach realizacji programu Asystent Rodziny 2023.

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