

Bielsk Podlaski, 22 kwietnia 2024 r.

Fn.3021.21.2024

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Uzasadnienie

Potrzeba i cel wydania uchwały.

Potrzeba podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024r. wynika ze złożonych wniosków przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, wydanego przez Burmistrza Miasta Zarządzenia Nr 894/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzenia Nr 895/24 z dnia 29 marca 2024 r. oraz Zarządzenia Nr 905/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r. W wydanych zarządzeniach zostały zmienione limity wydatków inwestycyjnych, kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz zwiększeniu uległ plan dochodów i wydatków. W związku z powyższym dokonuje się zmiany treści uchwały i następujących załączników:

- a) Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów.
- b) Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków.
- c) Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.
- d) Załącznik Nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski.
- e) Załącznik Nr 5 - Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Aktualny stan obszaru regulowanego uchwałą.

Rada Miasta (organ stanowiący) posiada wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu miasta oraz do dokonywania w nim zmian w trakcie roku budżetowego. Budżet Miasta Bielsk Podlaski został przyjęty uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024. W §11 przywołanej uchwały, Rada Miasta upoważniła Burmistrza Miasta do dokonywania określonych zmian w planie dochodów oraz wydatków, które rozszerzyły dopuszczany przez zapisy §257 ustawy o finansach publicznych zakres zmian w budżecie dokonywanych przez zarząd. Inne zmiany lub zmiany skutkujące zmianą wyniku budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Rady Miasta.

Przewidywane skutki społeczne.

Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym przypadku mieszkańców Bielska Podlaskiego. Na podstawie uchwalonego budżetu oraz dokonywanych w nim zmian, miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową realizując zadania własne, które mają na celu pozytywny odbiór przez mieszkańców.

Skutki finansowe.

Zaproponowane zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu, tj. zaplanowanej w 2024r. nadwyżki budżetu w wysokości 2.400.000 zł.

Rozdysponowanie wprowadzonych nowych dochodów budżetu na zaproponowane wydatki skutkuje jednak zagrożeniem braku finansowania potrzeb finansowych związanych z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli, ponieważ na podstawie zapotrzebowania na środki, złożonego przez Dyrektorów jednostek budżetowych, po dokonaniu wcześniejszych zmian w budżecie, polegających na rozdysponowaniu na ten cel subwencji oświatowej i subwencji rozwojowej, brakująca kwota, to 3.964.249 zł. Zgodnie z przedkładanym wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie na 2024 r., kwota 952.786 będzie zabezpieczona w planie finansowym Urzędu Miasta. W budżecie na 2024r. została zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie, która może zostać przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 900.000 zł. Pozostała kwota 2.111.463 zł powinna zostać zweryfikowana po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych,

po zakończeniu I półrocza, ponieważ zostanie już podpisanych większość umów o zamówienia publiczne i możliwe będzie wykonanie analizy ewentualnych oszczędności w wydatkach budżetu, a także analiza możliwości uzyskania dodatkowych dochodów własnych.

Źródła finansowania.

W związku z tym, że projekt uchwały nie powoduje zmiany wyniku budżetu, nie wymaga wskazania źródeł finansowania. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski