

Bielsk Podlaski, 27 kwietnia 2020 r.

Fn.3021.12.2020

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 220/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. W wyniku dokonanych przesunięć oraz zwiększeń dotacji celowych plan dochodów oraz wydatków zwiększył się o kwotę 23.296 zł;
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku ze złożeniem wniosku, do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o sfinansowanie zakupu laptopów dla nauczycieli i uczniów do prowadzenia nauki zdalnej;
3. Zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”;
4. Zwiększenie planu wydatków na dotację celową majątkową dla Bielskiego Domu Kultury, na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

W związku z powyższym zmienia się treść przedstawionego projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sposób następujący:

- zapis § 1 pkt. 3 przyjmuje brzmienie:

„plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 123.506.418zł, w tym:”

- zapis § 1 pkt. 3 lit. a przyjmuje brzmienie:

„dochody bieżące stanowią kwotę 106.922.903 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.018.557 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.478.384 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.240.457 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.998.432 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 40.237.927 zł;”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„5) deficyt budżetu w kwocie 22.971.966 zł zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 16.700.000 zł;

b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.887.867 zł;”

c) 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 384.099 zł.”

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 27.671.966 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

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

Dochody własne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 992,00	79 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 992,00	79 992,00
		2057	Dotacje celowe 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	79 992,00	79 992,00

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

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 992,00	79 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 992,00	79 992,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 992,00	79 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 784,00	35 620,00	1 455 404,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 326,00	82 000,00	462 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 326,00	82 000,00	462 326,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216 597,00	2 500 000,00	6 716 597,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216 597,00	2 500 000,00	6 716 597,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 216 597,00	2 500 000,00	6 716 597,00

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R. w następujący sposób:

W pozycji 10 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zwiększa się, o 82.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 476.164 zł, limit na rok 2020 – 462.326 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 R. w następujący sposób:

1. Dział 921, rozdział 92109, §6229 – zwiększenie o 2.500.000 zł dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na wkład własny w inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 27.671.966 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 10.587.867 zł

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2020 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 79.992 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 79.992 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów do prowadzenia nauki zdalnej. Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek, do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), o sfinansowanie zakupu laptopów do prowadzenia nauki zdalnej. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Obecnie wniosek jest na etapie oceny, jednak zgodnie z informacją Operatora projektu złożenie wniosku do CPPC jest gwarancją uzyskania dofinansowania w kwocie przewidzianej w dokumentacji konkursowej.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 79.992 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §4247 – 79.992 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów do prowadzenia nauki zdalnej. Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek, do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), o sfinansowanie zakupu laptopów do prowadzenia nauki zdalnej. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Obecnie wniosek jest na etapie oceny, jednak zgodnie z informacją Operatora projektu złożenie wniosku do CPPC jest gwarancją uzyskania dofinansowania w kwocie przewidzianej w dokumentacji konkursowej.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.582.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90004, §6059 – 82.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. W dniu 16 kwietnia 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. Wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejsza opiewała na kwotę 1.983.759,98 zł, natomiast w budżecie miasta na 2020 rok została zabezpieczona kwota 1.902.500 zł.

b) Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 2.500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację celową majątkową dla Bielskiego Domu Kultury, na dokończenie inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

Całkowitą wartość robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego szacuje się na kwotę 24.830.866,01 zł, z tego kwota 6.671.047,42 zł stanowi dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r., łącznie z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski