

Bielsk Podlaski, 21 sierpnia 2020 r.

Fn.3021.27.2020

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

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

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”;
2. Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 35.000 zł w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”;
3. Zwiększenie limitu pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z budżetu miasta Bielsk Podlaski do kwoty 472.663 zł;
4. Doprecyzowanie objaśnień do zmiany w planie dochodów polegającej na zmniejszeniu w dziale 750, rozdział 75023, §0920.

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 127.245.202zł, w tym:”

**- zapis § 1 pkt. 3 lit. b przyjmuje brzmienie:**

„dochody majątkowe stanowią kwotę 19.011.439 zł;”

**- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:**

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 154.215.417 zł, w tym:

**- zapis § 1 pkt. 4 lit. b przyjmuje brzmienie:**

„wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.575.019 zł;”

**- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:**

„5) deficyt budżetu w kwocie 26.970.215 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 5.982.000 zł;
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 20.600.000 zł;
- c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.116 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 384.099 zł.”

**- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:**

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.570.284 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.600.069 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

**- zapis § 6 przyjmuje brzmienie:**

„W § 7 Uchwały Nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z budżetu miasta Bielsk Podlaski w kwocie 472.663 zł.””

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

Dochody własne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 223 861,00</b>	<b>944 794,00</b>	<b>6 168 655,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 103 861,00	970 133,00	6 073 994,00
		6257	Dotacje celowe 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	5 103 861,00	970 133,00	6 073 994,00

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

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 543 213,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>12 540 213,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 086 537,00	0,00	11 086 537,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 861,00	970 133,00	6 073 994,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 676,00	-970 133,00	5 012 543,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	135 000,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	135 000,00	206 000,00

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. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zwiększa się, o 970.133 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 22.006.307 zł, limit na rok 2020 – 6.073.994 zł;
- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 970.133 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.644.976 zł, limit na rok 2020 – 5.012.543 zł.

W pozycji 20 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 45.000 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 45.000 zł, limit na rok 2020 – 45.000 zł.

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

**Przychody ogółem** kwota 34.570.284 zł

**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** kwota 7.604.185 zł

**Rozchody ogółem** kwota 7.600.069 zł

**Udzielone pożyczki i kredyty** kwota 472.663 zł

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

Objaśnienia do zmniejszenia planu dochodów własnych bieżących w Dziale 750, rozdział 75023, §0920 w kwocie 43.930 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych. W wyniku obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej, uległo obniżeniu oprocentowanie środków na rachunkach bankowych do poziomu 0,15% w miesiącu sierpniu (w miesiącu marcu 2020 r. oprocentowanie wynosiło 1,57%).

#### **DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 970.133 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 970.133 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania 1. Część 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj”, uległ zmianie harmonogram realizacji projektu.

#### **WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 1.015.133 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 970.133 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania 1. Część 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj”, uległ zmianie harmonogram realizacji projektu.

b) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej,

następnie złożony zostanie kolejny wniosek o zwiększenie limitu wydatków na przebudowę sieci oświetleniowej. W przypadku wydłużenia procedury związanej z opracowaniem dokumentacji lub wyborem wykonawcy robót, będą prowadzone rozmowy z PGE Dystrybucja w celu umożliwienia przesunięcia o parę miesięcy terminu demontaży słupów wraz z istniejącą siecią oświetleniową, co umożliwi dokończenie inwestycji realizowanej przez miasto w roku 2021 oraz uniknięcie wyłączenia z eksploatacji części oświetlenia ul. Białowieskiej.

**Zmniejszenia – 970.133 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 970.133 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania 1. Część 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj”, uległ zmianie harmonogram realizacji projektu.

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

**Z up BURMISTRZA MIASTA**

*/-/ Bożena Teresa Zwolińska*  
**Z-CA BURMISTRZA**