



Bielsk Podlaski, 20 sierpnia 2025 r.

Fn.3021.44.2025

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Autopoprawka uwzględnia zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z PFRON na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim” oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację ww. zadania w 2025 r. W związku z brakiem złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu, nastąpi ogłoszenie kolejnego przetargu ze zmianą terminów złożenia ofert oraz wydłużeniem terminu dostawy busa do 2026 roku. Z uwagi na powyższe, zadanie pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim” zostanie ujęte w Wieloletnie Prognozie Finansowej. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.640 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Na skutek proponowanych zmian następuje zmniejszenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 140.000 zł.

Proponowane zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

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 173.930.088 zł, w tym:

- a) dochody bieżące stanowią kwotę 150.388.065 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.338.735 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 239.769 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 23.542.023 zł;”

- zapis § 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 173.930.088 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 144.662.716 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.301.784 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 245.369 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.267.372 zł.”

Załącznik nr 1: ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW zmienia się zgodnie z zapisami § 1 pkt 3 treści uchwały.

Załącznik nr 2: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW zmienia się zgodnie z zapisami § 1 pkt 4 treści uchwały.

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2025 R. w następujący sposób:

W pozycji 28 Załącznika, Dział 852, rozdział 85203, §6060 – zmniejsza się limit

wydatków o kwotę 206.640 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 206.640 zł, limit na rok 2025 – 0 zł.

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2025 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §6350 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów, z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”. W związku z brakiem złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu, nastąpi ogłoszenie kolejnego przetargu ze zmianą terminów złożenia ofert oraz wydłużeniem terminu dostawy busa do 2026 roku, przez co środki z tytułu dofinansowania wpłyną w 2026 roku.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 66.640 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §6060 – 206.640 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”. W związku z brakiem złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu, nastąpi ogłoszenie kolejnego przetargu ze zmianą terminów złożenia ofert oraz wydłużeniem terminu dostawy busa do 2026 roku, zakup zostanie ujęty w Wieloletnie Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2025 r., łącznie z autopoprawką.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Iwona Kołos
Z-CA BURMISTRZA