

Bielsk Podlaski, 28 czerwca 2021 r.

Fn.3021.16.2021

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Autopoprawka uwzględnia:

- 1. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, w związku z otrzymaniem darowizn na remont i doposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim oraz zmianę nazwy zakupu w pozycji 17 załącznika inwestycyjnego i objaśnieniach,**
- 2. Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania w kwocie 872 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”,**
- 3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z przekazaną przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dywidendą za 2020 r.,**
- 4. Zmiana treści objaśnień w planie wydatków, w rozdziale 90001.**

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 134.067.992zł, w tym:

- a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.766.413 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.727.961 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.301.579 zł;”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.863.468zł, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.835.333 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.727.961 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.028.135 zł;”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

- „5) deficyt budżetu w kwocie 14.795.476 zł zostanie pokryty przychodami z:
a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie – 9.073.057 zł;

b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.227.409 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 175.073 zł,

d) 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 319.937 zł.

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.695.476 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 165,00 | 872,00 | 4 037,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 165,00 | 872,00 | 4 037,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 3 165,00 | 872,00 | 4 037,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 400,00 | 193 000,00 | 209 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 400,00 | 193 000,00 | 209 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 400,00 | 193 000,00 | 209 400,00 |

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R. w następujący sposób:

W pozycji 17 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6060 – zakup inwestycyjny przyjmuje nazwę „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rządowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 17.695.476 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 7.660.608 zł

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2021 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 150.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §0740 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wypłatą dywidendy za 2020 r. przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §0960 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z otrzymaniem darowizny od firmy Danwood S.A. oraz UNIBEP S.A., z przeznaczeniem na remont i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.

Treść objaśnień w dziale 801, rozdział 80101, §2710 – 143.000 zł przyjmuje brzmienie: „Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim”.

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia, wg klasyfikacji:

Treść objaśnień w dziale 801, rozdział 80101, §6300 – 257.000 zł przyjmuje brzmienie: „Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup doposażenia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim”.

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 193.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 193.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz darowiznami firm Danwood S.A. i UNIBEP S.A., z przeznaczeniem na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. W ramach remontu zostaną wymienione dwie tablice i obręcze do piłki koszykowej (spełniające wymogi FIBA i PZKosz), połączone z regulacją i przeglądem konstrukcji koszy oraz systemu ich opuszczania, a także wymianą silnika. Ponadto wykonane zostanie cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz namalowanie linii boisk.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 872 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6690 – 872 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. W dniu 15 czerwca 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych i wystawiono kosztorys

powykonawczy na kwotę niższą o 1.452,17 zł, niż zakładana w umowie nr 20/0121/Izp. W związku z powyższym obniżeniu uległy również koszty kwalifikowalne zadania, a tym samym wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Treść objaśnień w dziale 801, rozdział 80101, §6060 – 257.000 zł przyjmuje brzmienie: „Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”.”

Treść objaśnień w dziale 900, rozdział 90001, §6050 – 70.000 zł przyjmuje brzmienie: „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”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na roboty obejmujące przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kowalskiej i ul. Wschodniej. W związku z problemem z odprowadzaniem wód przygotowano projekt zamienny oraz uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Ponadto w ul. Harcerskiej zaistniała konieczność zaprojektowania i wykonania nowego odwodnienia powierzchni jezdni.”

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R.

a) W pozycji 17 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 257.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”. Wartość kosztorysowa 257.000 zł, limit na rok 2021 – 257.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychody 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 oraz przychody 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 17.695.476 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.900.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14.795.476 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski