

Bielsk Podlaski, 16 kwietnia 2024 r.

Fn.3021.18.2024

Pan Andrzej Roszczenko
Przewodniczący Rady Miasta
Bielsk Podlaski

Wniosek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz § 49 uchwały Rady Miasta Nr XLVI/303/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 1317), wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski w celu podjęcia **uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

Podjęcie ww. uchwały należy do kategorii spraw niecierpiących zwłoki, uzasadniających zwołanie sesji na wniosek na podstawie § 49 Statutu Miasta.

Uzasadnienie

Zwołanie sesji nadzwyczajnej podyktowane jest między innymi potrzebą pilnego wdrożenia procedury podwyższenia wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zarówno w Urzędzie Miasta jak i podległych jednostkach organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski w związku z inflacją z lat ubiegłych i stałego zwiększania płacy minimalnej. Ponadto proponuję dokonanie zmian w planie wydatków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta.

W planie budżetu Miasta na 2024r. nie były zabezpieczone środki na podwyższenie wynagrodzeń. W miesiącu kwietniu b.r. pojawiły się zarówno środki jak i realne możliwości ujęcia w budżecie dodatkowych dochodów na łączną kwotę **2 059 993 zł. z tego:**

1. **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 401 207 zł.** (dział 600, rozdział 60004) – stanowiąca zwrot nadpłaconej w roku 2023 rekompensaty na podstawie opracowanego przez niezależnego audytora rozliczenia wysokości rekompensaty należnej Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wraz z podsumowaniem całego okresu realizacji umowy; kwota podlegająca rozliczeniu – **401 207,78 zł.** .
2. **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 521 243 zł.** (dział 900, rozdział 90002) – stanowiąca zwrot nadpłaconej w roku 2023 rekompensaty na podstawie opracowanego przez niezależnego audytora rozliczenia wysokości rekompensaty należnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; kwota podlegająca rozliczeniu - **521 243,14 zł;**

3. **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 137 543 zł.** (dział 750, rozdział 75095) – z tytułu refundacji poniesionych przez Miasto wydatków na realizację projektu „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. W dniu 9 kwietnia 2024r. kwota **1 137 542,25 zł.** wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Miasta.

Z powyższej kwoty pomniejsza się dochody w wysokości 2.782 zł z tytułu rozliczenia zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bielsk Podlaski w 2023 r., zgodnie z aneksem do umowy Nr 8769/23/B-OZ/AZ1-008/DA z dnia 25 marca 2024r.

Planowane wydatki z tytułu podwyżki wynagrodzeń w przedłożonym projekcie budżetu dla pracowników administracyjno – obsługowych Urzędu Miasta i podległych jednostek organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski wynoszą 1 989 211 zł.

Ponadto proponuję zabezpieczyć brakującą kwotę 68 000 zł na realizację zadania pn. „Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej”. W planie wydatków w budżecie Miasta na realizację zadania przewidziano kwotę 100 000 zł. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty, z których najniższa opiewa na kwotę 167 935,84 zł., kolejne oferty opiewały odpowiednio na kwotę: 206 578,05 zł. – oferta nr 2; 289.071,59 zł. – oferta nr 3; 433 530,36 zł. – oferta nr 4. Zabezpieczenie kwoty 68 000 zł. w planie wydatków umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą.

Kwota dochodów i wydatków w wysokości 19.463 zł jest związana ze zniszczeniem nawierzchni trawiastej boiska przy ul. Sosnowej w Bielsku Podlaskim oraz koniecznością jej pilnego naprawienia.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zwołanie sesji na wniosek Burmistrza Miasta i przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.
4. Zamknięcie sesji.

W załączeniu przedkładam:

1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA