

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu zmianę polegającą na:

- 1) zmniejszeniu o 61.002 zł dochodów, tj. dotacji od gmin objętych porozumieniem w sprawie organizacji transportu publicznego, oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę wydatków na wynagrodzenie dla MPK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie tych gmin;
- 2) zwiększeniu o 252.715 zł wynagrodzenia dla MPK Sp. z o.o., należnego z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie miasta,

w związku z przedłożonym przez Spółkę rozliczeniem rekompensaty za 2022 r.

ad 1)

Zaplanowane na 2023 r. dochody z tego tytułu są wyższe od należnych, pomimo konieczności uzupełnienia rekompensaty o kwotę wynikającą z rozliczenia kosztów świadczenia przez Spółkę usługi na rzecz w/w gmin w 2022 r.

ad 2)

Kwota wynika z rozliczenia kosztów świadczenia przez Spółkę usługi na rzecz miasta w 2022 r.

Wzrost kosztów w 2022 r. spowodowany był:

- wzrostem cen oleju napędowego i energii,
- wyższym kosztem usług obcych,
- nieplanowanym wzrostem wynagrodzeń pracowników.

W wyniku zmiany zwiększa się o 252.715 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.