

## UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zwiększeniu dochodów z tytułu wpłat rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu pn.: Poznaj Polskę, oraz wydatków związanych z ich organizacją – 2.380 zł;
- 2) przesunięciu kwoty 300.000 zł ze środków zaplanowanych na oświetlenie ulic, na remonty dróg;
- 3) zwiększeniu rekompensaty należnej spółce MPGK Sp. z o.o. z tytułu realizacji usług powierzonych – 280.845 zł
- 4) zwiększenie rekompensaty należnej spółce MPWiK za 2022 r. z tytułu realizacji powierzonego zadania w zakresie świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Centrum Sportu i Rekreacji Relaks – 125.590 zł.

ad 1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 został zakwalifikowany do udziału w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: „Poznaj Polskę”. Minister Edukacji i Nauki przyznał dotację na organizację wycieczki w wysokości do 80% kosztów wycieczki. Pozostała kwota pochodzi z deklarowanego wkładu własnego szkoły. Zadanie okazało się droższe niż zostało zaplanowane w czasie składania wniosku. Deklarowany wkład własny wzrósł o 2.380 zł, który w całości będzie pochodził z wpłat rodziców uczniów biorących udział w wycieczce.

ad 2)

Zabezpieczone w budżecie miasta środki są niewystarczające i nie pozwalają na wykonywanie niezbędnych prac remontowych na drogach gminnych. Zmniejszenie środków zaplanowanych na zakup energii elektrycznej jest możliwe z uwagi na prognozę wydatków wynikającą z obowiązującej stawki za energię i planowane zużycie.

ad 3)

Analiza kosztów bezpośrednich związanych z wykonywaniem przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym, polegających na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gospodarczych, pozwoliła ustalić wartość wynagrodzenia (rekompensaty) jaką Spółka powinna uzyskać, aby pokryć w pełni koszty działalności powierzonej. Dodatkowa kwota rekompensaty umownej, potrzebna na pokrycie kosztów zadań powierzonych umową wynosi 280.844,68 zł.

ad 4)

Realizując zapisy §6 ust. 1 i 25 umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych z dnia 27 sierpnia 2019 r., zawartej pomiędzy Miastem Zduńska Wola a MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., Spółka przedstawiła notę obciążeniową stanowiącą rozliczenie należnej rekompensaty w zakresie wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy w 2022 r. Przeprowadzony audyt potwierdził zasadność wypłaty rekompensaty oraz jej kwotę. Dodatkowa kwota rekompensaty umownej, potrzebna na pokrycie kosztów zadań powierzonych umową wynosi 125.590 zł.

Powyższe zmiany zwiększają o 406.435 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.