

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 4.096.700 zł, uzyskanych w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi wydanego w związku pozwem złożonym przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych, i przeznaczeniu z tej kwoty środków w wysokości 1.650.000 zł na wynagrodzenie dla Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. za zastępstwo procesowe;
- 2) zmniejszeniu o 6.436.209 zł dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadania nałożonego ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zmniejszeniu o 6.523.366 zł wydatków związanych z jego realizacją;
- 3) zwiększeniu o 460.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 4) przeznaczeniu kwoty 61.500 zł na pomiar ruchu drogowego na terenie miasta;
- 5) wprowadzeniu zadania pn.: Zakup samochodu dostawczo – osobowego, i zabezpieczeniu na ten cel kwoty 85.000 zł;
- 6) uzupełnienie o 1.440.000 zł planowanych wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej w jednostkach oświatowych;
- 7) zabezpieczenie środków w wysokości 233.820 zł na wypłatę odpraw pieniężnych dla nauczycieli w związku z likwidacją etatów;
- 8) uzupełnienie o 15.000 zł środków zaplanowanych na zakup karmy dla kotów wolnożyjących;
- 9) uzupełnienie o 38.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta.

ad 1)

W dniu 1 lipca 2018 r. Miasto, w imieniu którego występowała Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k., złożyło w Sądzie Okręgowym w Łodzi pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Łódzkiemu o zasądzenie nakazem zapłaty, wraz z odsetkami, kwoty 1.849.524 zł tytułem przekazania w latach 2005 - 2014 dotacji celowej w wysokości uniemożliwiającej pełne i terminowe wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i koniecznością pokrycia przez Miasto ze środków własnych różnicy pomiędzy niezbędnymi wydatkami poniesionymi na realizację zadań zleconych, a kwotą otrzymanej na ten cel dotacji. Od wyroku wydanego w dniu 15 lutego 2022 r. nakazującego zapłatę Miastu kwoty 1.779.026,91 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu pozwany złożył apelację. Sąd Apelacyjny w dniu 30 czerwca 2023 r. oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz Miasta 8.100 zł jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. W lipcu zasądzone kwoty wpłynęły na rachunek Miasta. Umowa zawarta z Kancelarią o zastępstwo procesowe zobowiązuje Miasto do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 30% zasądzonej kwoty głównej, 50% naliczonych odsetek oraz kosztów zastępstwa procesowego.

ad 2)

W związku z realizacją przez zadania zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz w oparciu o złożone przez mieszkańców wnioski na zakup węgla w budżecie została zaplanowana kwota dochodów i wydatków z tego tytułu w wysokości 9.388.900 zł. Zmniejszenie planu dochodów oraz planu wydatków wynika z rzeczywistej realizacji zakupu węgla przez mieszkańców miasta. Plan zakładał większe od rzeczywistych potrzeb zapotrzebowanie na zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej.

ad 3)

Przyjęta w budżecie miasta dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej nie przewidywała zwiększenia wynagrodzeń, jak również zwiększenia zatrudnienia w ramach realizowanego projektu przebudowy budynku, a także zwiększonych kosztów utrzymania budynku. Dwukrotne podniesienie kwoty najniższego wynagrodzenia w br. wymusiło, oprócz zmiany uposażenia osób najniżej zarabiających, również jego wzrost dla pozostałych pracowników jednostki. Wzrosły także koszty utrzymania budynku.

ad 4)

Konieczność zlecenia pomiarów podyktowane jest zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione planem ogólnym. W przeciwieństwie do studium, plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego. Będzie miał moc prawną, a jego ustalenia dadzą podstawę do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Zaprojektowany obecnie w studium układ komunikacyjny jest od wielu lat przenoszony do opracowań planistycznych i nie był poddawany weryfikacji. Zaistniałe na przestrzeni lat zmiany (m.in. realizacji drogi ekspresowej S8, budowa łącznika pomiędzy drogą wojewódzką nr 482, a węzłem Zduńska Wola Wschód, plany przebudowy i zmiany w organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 482 w granicach administracyjnych miasta, nowe miejskie inwestycje drogowe itp.) wskazują na potrzebę gruntownej analizy zaprojektowanego w studium układu komunikacyjnego i dokonania jego modyfikacji. Weryfikacja układu komunikacyjnego będzie obejmować m.in. identyfikację i wykorzystanie dostępnych pomiarów ruchu i wykonanie na tej podstawie analiz i prognoz ruchu.

ad 5)

Obecnie Urząd Miasta dysponuje dwoma samochodami służbowymi: Toyota Camry Hybrid o nr rej. EZD 11W8 – rok produkcji 2020 oraz Citroen C5 o nr rej. EZD 71LM – rok produkcji 2007. Samochód osobowy marki Citroen C5, z racji przebiegu 333302 km i wieloletniej eksploatacji, jest awaryjny i wymaga ciągłych napraw. W chwili obecnej kilka podzespołów w pojeździe kwalifikuje się do wymiany. Uszkodzony jest m.in. układ klimatyzacji, układ wspomagania kierownicy, zawieszenie hydropneumatyczne, zaś silnik posiada liczne wycieki płynów eksploatacyjnych. Naprawa będzie wiązała się z koniecznością poniesienia znacznego wydatku, co biorąc pod uwagę obecną wartość rynkową takich samochodów oscylującą w granicach 13.000 zł wydaje się być ekonomicznie nieuzasadnione.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba zakupu dla potrzeb Urzędu Miasta samochodu dostawczo-osobowego, służącego nie tylko do przewozu osób, ale również rzeczy wielkogabarytowych, których nie ma możliwości przewozu w zwykłym samochodzie osobowym.

ad 6)

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków jednostek oświatowych w zakresie zakupu energii elektrycznej i ciepłej wskazuje na konieczność uzupełnienia środków o kwotę 1.440.000 zł. Środki na ten cel zostały w budżecie miasta zaplanowane w wysokości zbliżonej do wykonania wydatków w 2022 r., tj. w kwocie 2.276.964 zł. Przewidywane zapotrzebowanie w tym zakresie do końca br. to ok. 3.700.000 zł.

ad 7)

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia br. 6 etatów nauczycieli w SP nr 2, SP nr 10 i SP nr 11, oraz 3 etatów nauczycieli w PP nr 10 i PP nr 11, zabezpiecza się kwotę 236.220 zł na wypłatę sześciomiesięcznych odpraw pieniężnych, zgodnie z art. 20 ustawy Karty Nauczyciela.

ad 8)

Zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie, wynika z art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Z uwagi na wskazany obowiązek, w budżecie miasta na 2023 r. zabezpieczono kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących. Środki te, z uwagi na wzrost cen karmy, nie pozwalają na jej zakup w ilości zapewniającej wolontariuszom możliwość dożywiania kotów, którymi się opiekują.

ad 9)

Środki te zostaną przeznaczone na zakup drona (ok. 3.000 zł), co umożliwi fotografowanie i filmowanie terenu miasta (realizowanych inwestycji, wydarzeń w przestrzeni publicznej) w celu promowania Zduńskiej Woli i realizowania działań informacyjnych. Fotografie i filmy realizowane będą przez pracowników Biura Strategii i Rozwoju Miasta. Fotografie i filmy z lotu ptaka są aktualnie standardem, a ich atrakcyjność zwiększa zasięgi. Pozostała pozwoli na realizację zadań bieżących związanych z promocją (m. in. zakup materiałów promocyjnych, realizację spotów, publikację życzeń itp.).