

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 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 1.176,55 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupione paliwo gazowe, oraz koszty obsługi zadania;
- 2) uzupełnieniu o 100.000 zł planowanych wydatków zadania pn.: Przebudowa chodników przy ul. Żytniej, Jana III Sobieskiego i Krętej;
- 3) uzupełnieniu o 570.579 zł środków na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, w Urzędzie Miasta;
- 4) uzupełnieniu o 230.000 zł wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- 5) zwiększeniu o 80.000 zł dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Miasta.

ad 2)

W ramach zadania wykonawca prowadzi prace polegające na przebudowie istniejących ciągów pieszych. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie nowych miejsc parkingowych przy ul. Żytniej oraz ul. Jana III Sobieskiego. W trakcie realizacji zadania pojawiły się liczne głosy mieszkańców ul. Jana III Sobieskiego z prośbą stworzenia dodatkowych zatok postojowych. Ponadto, przy ul. Krętej 2 pozostał fragment niewyremontowanego chodnika, który również wymaga przebudowy w celu nadania walorów estetycznych całej ulicy. Wartość robót dodatkowych wyniesie ok. 100 000,00 zł. Przedstawione roboty dodatkowe nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zadania, który przypada na 11 listopada 2023 r.

ad 3)

Zwiększenie planowanych wydatków podyktowane jest:

- a) wypłatą dwóch dodatkowych nagród jubileuszowych w związku z dostarczeniem przez pracowników świadectw pracy;
- b) planowanym do wypłaty wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w prace związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 ze zm.) polegających m.in. na wprowadzaniu wniosków do systemu informatycznego, weryfikacji wniosków w programie MOPS COS, wydawaniu zaświadczeń o pozytywnej weryfikacji wniosku, wystawianiu Zleceń Wydania, prowadzeniu dokumentacji składu, dostarczaniu dokumentów na skład, obsłudze mieszkańców, prowadzeniu rozliczeń składów oraz rozliczeń z Polską Grupą Górniczą, prowadzeniu korespondencji z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla oraz Polską Grupą Górniczą, składaniu reklamacji do PGG, rozpatrywaniu reklamacji mieszkańców, stałym nadzorem nad dostawami węgla, wystawianiu faktur, prowadzeniu gospodarki magazynowej;
- c) planowanym wynagrodzeniem pracowników z uwagi na zwiększenie zakresu wykonywanych przez nich zadań, w związku z zarządzanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym;
- d) wzrostem wynagrodzenia minimalnego od lipca 2023 r. z kwoty 3100 zł do kwoty 3600 zł oraz wzrostem minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników

samorządowych z kwoty 2150 zł do kwoty 3300 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (poz. 1102). Wynagrodzenia pracowników samorządowych wobec podwyższania minimalnego wynagrodzenia stają się mało atrakcyjne i niesatysfakcjonujące w zestawieniu z tymi oferowanymi w sektorze prywatnym. Wynagrodzenia pracowników samorządowych ulegają coraz większemu spłaszczeniu, wobec powyższego pracownicy z wieloletnim doświadczeniem i wykształceniem otrzymują wynagrodzenie na podobnym poziomie co pracownicy o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia czy podejmujący pierwszą pracę. Dodatkowo wysoka inflacja wręcz wymusiła konieczność podwyższenia wynagrodzeń pracowników, aby choć w minimalnym stopniu pokryć skutki inflacji odczuwalne w każdym gospodarstwie domowym. Wobec powyższego od dnia 1 lipca 2023 r. pracownicy otrzymali podwyżki w wysokości 200 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego, co jest niewystarczające. Biorąc pod uwagę, iż minimalne wynagrodzenie od stycznia 2024 r. będzie wynosić 4 242,00 zł, a od lipca 2024 r. 4 300,00 zł, sukcesywne zwiększanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników jest niezbędne z uwagi na to, iż niemal 1/3 pracowników otrzymuje na dzień dzisiejszy wynagrodzenie zasadnicze niższe (najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na dzień 31 sierpnia 2023 r. wynosi 3700 zł). W związku z powyższym, od dnia 1 listopada 2023 r. planuje się kolejny wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 300 zł brutto.

ad 4)

Konieczność uzupełnienia środków na wypłatę świadczenia wiąże się ściśle z:

- a) podwyżką stawki za centralne ogrzewanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z kwoty 3,50 zł/m² do kwoty 4,13 zł/m² (nowa stawka obowiązuje od 1 lutego 2023 r.),
- b) wzrostem kosztów podgrzania wody w zasobach spółdzielczych,
- c) wzrostem kosztów centralnego ogrzewania w mieszkaniowym zasobie gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- d) powrotem stawki VAT za energię elektryczną do poziomu 23%, co spowodowało wzrost wysokości wypłacanych ryczałtów dla lokali, które nie są wyposażone w instalację centralnego ogrzewania i instalację ciepłej wody.

Koszty te stanowią znaczny udział w ogólnych wydatkach mieszkaniowych osób wnioskujących o przyznanie dodatku mieszkaniowego i przekładają się na zwiększone wydatkowanie środków na dofinansowanie do czynszu.

ad 5)

Dotacja będzie przeznaczona na:

- a) pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania placówki (koszty wynagrodzeń, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów gospodarczych, środków czystości),
- b) naprawę postumentu w Skansenie, na którym umiejscowiony jest ciężki eksponat, naprawę dachu budynku oraz renowację eksponatów,
- c) zakup specjalistycznych szaf do archiwum zakładowego zgodnie z wytycznymi kontrolerów Archiwum Państwowego,
- d) podjęcie współpracy z Międzynarodowym Instytutem Genealogii Żydowskiej i Centrum Paula Jacobiego przy realizacji międzynarodowego projektu pn.: Satelitarne miasta Łodzi. Celem projektu jest przebadanie populacji osiedleńczej miast położonych

w dawnym łódzkim Okręgu Włókienniczym pod kątem migracji z i do ŁOW, wykonywanych zawodów, diety, mobilności wewnątrz okręgu.

Zmniejszenie rozchodów o 0,96 zł wynika z konieczności dostosowania planowanych w br. spłat zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek do aktualnego harmonogramu spłat wynikającego z zawartych umów.