

## 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 10.656.550 zł, stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023 r. w celu wsparcia realizacji zadań na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) zwiększeniu o kwotę 93.862 zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;
- 3) zwiększeniu o 500 zł dochodów z tytułu wpłat rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu pn.: Poznaj Polskę, oraz wydatków związanych z ich organizacją;
- 4) uzupełnieniu o 6.379.735 zł wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych;
- 5) uzupełnieniu o 140.000 zł wydatków dotyczących dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
- 6) wprowadzeniu zadania pn.: Przebudowa instalacji elektrycznej i hydraulicznej basenu w Szkole Podstawowej nr 9, i przeznaczeniu na ten cel kwoty 70.000 zł;
- 7) zwiększeniu o 3.500 zł wydatków dotyczących publikacji ogłoszeń w prasie w związku z przystąpieniem do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przy ul. Wrzosowej, Łaskiej, Widawskiej, A. Mickiewicza);
- 8) zwiększeniu o 219.959 zł wydatków dotyczących rekompensaty umownej dla MPGK Sp. z o.o. w związku z rozliczeniem rekompensaty umownej z pierwsze półrocze.

ad 4)

Po uzyskaniu dodatkowych środków, stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej, możliwe jest dostosowanie planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, w jednostkach oświatowych. Po analizie realizacji wydatków w pierwszym półroczu ocenia się, że braki w tym zakresie wynoszą ok. 6.400 tys. zł. Braki wynikają m.in. z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7,8%, zwiększonej liczby godzin zastępstw chorobowych, wypłaty odpraw emerytalnych i odpraw z tytułu zmian organizacyjnych lub likwidacji stanowisk pracy w niektórych placówkach.

ad 5)

Po dokonaniu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącej podstawę do naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz osoby fizyczne, wysokość dotacji dla funkcjonujących na terenie miasta siedmiu niepublicznych przedszkoli wzrosła. Dodatkowo w ciągu roku zwiększyła się w nich liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaplanowane na ten cel w budżecie środki (w Rozdz. 80104 – 1.917.437 zł i w Rozdz. 80149 – 2.449.896 zł) są niewystarczające.

ad 6)

Inwestycja ta jest niezbędną do prawidłowego funkcjonowania basenu. Zakres prac związany jest z modernizacją i przebudową hydrauliki pomp uzdatniających wodę oraz pracami modernizacyjnymi związanymi ze zmianą rozdzielnicy elektrycznej, która obsługuje urządzenia na basenie. Wymiany i modernizacji wymaga system tłoczny stacji uzdatniania wody.

ad 8)

Analiza przedstawionego raportu wykazała, iż przekazana Spółce rekompensata w okresie pierwszego półrocza nie pozwoliła w pełni pokryć kosztów działalności powierzonej. Dodatkowa kwota rekompensaty umownej, bez rozsądnego zysku, potrzebna na pokrycie kosztów zadań zleconych umową wynosi 219.959 zł.