

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zmniejszeniu o 39.925 zł dotacji przyznanej z programu Erasmus+ na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 projektu pn.: Pomóż sobie, oraz zmniejszeniu o 212.838 zł związanych z tym wydatków;
- 2) wprowadzeniu odszkodowania, w wysokości 2.000 zł, uzyskanego od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem telewizora w Szkole Podstawowej nr 2, z przeznaczeniem go na zakup nowego telewizora;
- 3) zwiększeniu o 43.000 zł dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 z tytułu odpłatności uczniów za wycieczki szkolne, z przeznaczeniem na ich realizację;
- 4) zwiększeniu o 70.000 zł dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 z tytułu odpłatności za posiłek w stołówce szkolnej, z przeznaczeniem na zakupu art. spożywczych wykorzystywanych do jego przygotowania;
- 5) zwiększeniu o 3.052 zł dochodów z tytułu wpłat rodziców na organizację wycieczek szkolnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach projektu pn.: Poznaj Polskę, z przeznaczeniem na ich organizację;
- 6) wprowadzeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 2.669,36 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupione paliwo gazowe, oraz koszty obsługi zadania;
- 7) wprowadzeniu środków, w wysokości 2.688 zł, uzyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń pracownika z zakresu wdrożenia systemu EZD, archiwizacji dokumentacji elektronicznej, audytu elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz forum koordynatorów czynności kancelaryjnych.

ad 1)

W związku z opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu, termin jego realizacji ulega przesunięciu na okres od 2.10.2023 r. do 1.08.2024 r., a tym samym większość wydatków będzie ponoszona w 2024 r. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie zostanie przekazane w proporcjach 80% dotacji w 2023 r. tj. 42 000 EURO (Kurs: 4,6099 z dnia 05.10.2023 r.) 193 616,00 zł. Pozostała kwota dotacji tj. 10 500 EUR (20% środków) 48 404 zł zostanie przekazana w 2024 r.

W 2023 roku uplanowane są: wizyta przygotowawcza, zajęcia językowe, zajęcia on-line z młodzieżą z Grecji, rezerwacja miejsc hotelowych, promocja projektu. W 2024 roku zaplanowano: zajęcia językowe, zajęcia przygotowawcze, zajęcia on-line z młodzieżą z Grecji, mobilność do Grecji, promocja projektu, konferencję podsumowującą projekt.