

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 20.000 zł dochodów Szkoły Podstawowej nr 11 z tytułu odpłatności uczniów za wycieczki szkolne, oraz wydatków przeznaczonych na ich organizację;
- 2) zmniejszeniu o 54.000 zł dochodów z tytułu odpłatności za posiłek w stołówce szkolnej, i jednocześnie zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na zakup art. spożywczych wykorzystywanych do jego przygotowania;
- 3) wprowadzeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 2.583,81 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupione paliwo gazowe, oraz koszty obsługi zadania;
- 4) zwiększeniu o 474.189 zł wydatków dotyczących utrzymania osób w DPS-ach;
- 5) zwiększeniu o 268.180 zł wydatków na zakup energii elektrycznej na obiektach zarządzanych przez MOSiR oraz na przygotowanie hali pneumatycznej na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 10 i usługę wywozu nieczystości;
- 6) uzupełnieniu o 10.000 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Modernizacja ścianki tenisowej przy ul. Kobusiewicza;
- 7) uzupełnieniu o 40.600 zł wydatków dotyczących kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ad 4)

Zwiększenie spowodowane jest wzrostem liczby osób wymagających skierowania do DPS, a także wzrostem odpłatności za pobyt w nich (średni koszt to 5.334,42 zł, tj. wzrost o 12,84% w stosunku do 2022 r.). Na umieszczenie w DPS oczekuje obecnie 8 osób. Źródłem sfinansowania wydatku, oprócz środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2022 r., są ponadplanowe dochody uzyskane z odpłatności rodzin osób umieszczonych w DPS-ach (20.000 zł) oraz z wpłat osób korzystających z usług opiekuńczych (77.500 zł).

ad 5)

Wyższe wydatki wynikają ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz zwiększonego zapotrzebowania w związku z oświetleniem boisk na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei, na których odbywają się treningi drużyn piłkarskich oraz rozgrywane są mecze ligowe. Ponadto od lipca br. na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza, na podstawie zawartej umowy, funkcjonuje lokal gastronomiczny, który również generuje zwiększone zużycie energii elektrycznej. Źródłem sfinansowania wydatku, oprócz środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2022 r., są ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży jednorazowych biletów oraz karnetów wstępu na odkryty basen w okresie letnim oraz wynajmu namiotowej hali tenisowej przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza (26.780 zł).

ad 6)

Uzupełnienie środków wynika z konieczności zlecenia dodatkowych robót, polegających na wyrównaniu powierzchni pod docelową poliuretanową nawierzchnią kortu przy ścianie.

Z uwagi na trwające prace w budynku administracyjno-szatniowym na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei, montaż instalacji monitoringu wizyjnego w zakresie ww. obiektu nie jest możliwe do realizacji do końca br.

W związku z tym zmienia się nazwę zadania z: „Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei” na „Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej”, a także zmniejsza się o 10.000 zł planowane wydatki zadania.

ad 7)

Środki zaplanowane na ten cel w budżecie miasta są niewystarczające. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Źródłem sfinansowania wydatku będą oszczędności na wydatkach dotyczących wykonywania usług opiekuńczych.