

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 3.960.677 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- 2) wprowadzeniu środków, w wysokości 123.971 zł, uzyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczeniu ich na wynagrodzenia nauczycieli;
- 3) zmniejszeniu o 115.911 zł dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 z tytułu odpłatności uczniów za wycieczki szkolne, oraz wydatków przeznaczonych na ich organizację;
- 4) zmniejszeniu o 143.020 zł dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu;
- 5) zmniejszeniu o 657.080 zł dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach, i jednocześnie zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na zakup art. spożywczych wykorzystywanych do ich przygotowania;
- 6) zwiększeniu o 241.973 zł dochodów należnych od gmin, z terenu których pochodzą dzieci korzystające z opieki w publicznych i niepublicznych przedszkolach;
- 7) zwiększeniu o 26.000 zł wydatków dotyczących zwrotu innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Miasta Zduńska Wola, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez te gminy;
- 8) zmniejszeniu o 30.000 zł dochodów z tytułu odpłatności za posiłek w stołówce SP nr 9, i jednocześnie zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na zakup art. spożywczych wykorzystywanych do jego przygotowania;
- 9) wprowadzeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 1.329,29 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupione paliwo gazowe, oraz koszty obsługi zadania;
- 10) zmniejszeniu o 3.706.639,50 zł wydatków dotyczących realizacji zadania pn.: Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli;
- 11) przeniesieniu kwoty 15.800 zł z zadania pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli na zadanie pn.: Przebudowa budynku nr 3 Urzędu Miasta – etap I.

ad 1) i 10)

Na realizację zadania pn.: Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli realizowane jest przy udziale środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia inwestycji upływa w grudniu br. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót w zakresie nakładek asfaltowych na ścieżkach rowerowych, wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania o pięć miesięcy, tj. końca kwietnia 2024 r. Środki z Programu wypłacane są w transzach. Do wypłaty pozostała ostatnia transza w wysokości 3.639.323,50 zł, którą można uruchomić po zakończeniu i odbiorze inwestycji.

ad 2)

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały przyznane z tytułu:

- a) dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 w/w ustawy - 93.634 zł,
- b) wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. – 30.337 zł.

ad 7)

Wskutek wzrostu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Zduńska Wola, wynikającej z jej aktualizacji w październiku br., kwota zaplanowana na ten cel do końca br. jest niewystarczająca.

ad 11)

W trakcie prowadzonych robót w budynku nr 3 UM stwierdzono konieczność przebudowy ściany działowej oddzielającej kancelarię niejawną od pozostałych pomieszczeń oraz wzmocnienia popękanej ściany kominowej. Przebudowa istniejącej ściany działowej wynika z niezgodnego ze sztuką budowlaną posadowienia jej na konstrukcji stropu. Konstrukcja ściany nie spełnia wymagań dotyczących przegród budowlanych dla kancelarii niejawnej. Nowa ściana będzie się charakteryzować zwiększoną odpornością na włamanie, pozwoli na odciążenie stropu i korzystnie wpłynie na polepszenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku. W celu wykonania powyższych robót dodatkowych należy uzupełnić planowane wydatki zadania o 15.800 zł. W tym celu zmniejsza się wydatki zadania pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli, które zostało zakończone i rozliczone.