

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) przeniesieniu planowanych dochodów w celu dostosowania ich do zmienionej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca br. klasyfikacji budżetowej, tj.:
 - a) dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (przesunięcie kwoty 750.000 zł z § 0970 do § 0920),
 - b) dotacji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przeznaczonej na realizację zadania polegającego na utworzeniu 68 miejsc w miejskim żłobku (przesunięciu kwoty 2.020.000 zł z Rozdz. 85516 do Rozdz. 75867, wraz z rozdzieleniem tej kwoty na dotację ze środków unijnych – 1.780.000 zł i dotację z budżetu państwa – 240.000 zł);
- 2) dostosowaniu planu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonej na realizację projektu pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli, do środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski (wyodrębnia się z przekazanej dotacji środki unijne i dotację z budżetu państwa);
- 3) zwiększeniu o 27.000 zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działalność Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, i przeznaczeniu ich na działania edukacyjne z zakresu zagrożeń smogowych;
- 4) zmianie nazwy zadania: „Utworzenie 68 miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022 – 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7” na: „Utworzenie 68 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7”, w związku ze zmianą nazwy programu;
- 5) uzupełnieniu o 313.770 zł środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta;
- 6) uzupełnieniu o 92.589 zł środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 7) uzupełnieniu o 67.000 zł środków przeznaczonych na wypłatę diet radnych Rady Miasta.

ad 5)

Wynagrodzenia pracowników samorządowych, w związku z corocznym istotnym wzrostem wynagrodzenia minimalnego oraz zagwarantowaną w ustawie budżetowej podwyżką wynagrodzeń pracowników administracji rządowej, stają się mało atrakcyjne i niesatysfakcjonujące w porównaniu z tymi oferowanymi w sektorze prywatnym. Ulegają coraz większemu spłaszczeniu, co skutkuje tym, że pracownicy z wieloletnim doświadczeniem i wyższym wykształceniem otrzymują wynagrodzenie na poziomie niewiele odbiegającym od wynagrodzeń pracowników o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia, czy podejmujący pierwszą pracę. Dodatkowo wysoka inflacja wręcz wymusza konieczność podwyższenia wynagrodzeń pracowników, aby choć w minimalnym stopniu zniwelować jej skutki, odczuwalne w każdym gospodarstwie domowym. Od stycznia br. wynagrodzenie zasadnicze

pracowników Urzędu Miasta zostało podwyższone o 400 zł. Nie jest to jednak poziom satysfakcjonujący. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty zwiększenie środków o kwotę 313.770 zł jest niezbędne w celu sfinansowania planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK. Pozwoli to na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników o 15% od października br. Część zaproponowanej kwoty dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką odpadami i środki w wysokości 21.770 zł zostaną przypisane do Rozdz. 90002.

ad 6)

W 2024 r. podstawą naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego br. jest to kwota 6.445,71 zł i stanowi wzrost o 26,27% w stosunku do kwoty z 2023 r. Uzupelnienie środków o 92.589 zł jest niezbędne w celu wypełnienia wymogów ustawowych.

ad 7)

Konieczność uzupełnienia środków wynika z uchwały nr II/25/24 z dnia 29 maja br. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Zduńska Wola. Kwota 67.000 zł zabezpiecza planowane do końca roku wypłaty.

Proponowane zmiany zwiększają o 473.359 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2023 r.