

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zmniejszeniu o 133.225,32 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę wydatków dotyczących realizacji zadania pn.: Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli;
- 2) wprowadzeniu środków, w wysokości 5.214.568 zł, przekazanych z Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 r., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 r.;
- 3) wykreślenie z budżetu zadania inwestycyjnego pn.: Zakup macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem, na które zaplanowano kwotę 110.000 zł;
- 4) wykreślenie z budżetu zadania inwestycyjnego pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola, na które zaplanowano kwotę 660.141 zł;
- 5) zwiększenie o 2.576.000 zł kwoty dokapitalizowania MPWiK Sp. z o.o.;
- 6) wprowadzeniu zadania pn.: Zakup serwera;
- 7) zwiększeniu o 300.000 zł dotacji podmiotowej dla MDK.

ad 1)

Plan dochodów na 2024 rok w związku z realizacją zadania oparty był o wartość wstępnej promesy w wysokości 7.600.000 zł, z założeniem wpływu środków w br. na poziomie 20% dofinansowania. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wartość inwestycji uległa zmniejszeniu w stosunku do założeń we wniosku o dofinansowanie, co skutkowało wystawieniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy w wysokości 6.933.873,40 zł. Wobec powyższego dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków na 2024 rok.

ad 3 - 4)

Zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola” jest współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania zostanie zawarta umowa na kwotę 520.167 zł i terminem realizacji w lutym 2025 r. We wskazanym postępowaniu został uwzględniony również zakup macierzy dyskowej wraz z jej wdrożeniem. Zgodnie z dokumentacją konkursową przedmiotowego projektu zakup macierzy został uznany za koszt kwalifikowalny.

ad 5)

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą na świadczenie usług publicznych Spółce MPWiK przysługuje rekompensata z tytułu realizacji powierzonego zadania budowy i funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji Relaks. Dodatkowe dokapitalizowanie Spółki w br. pozwoli uniknąć konieczności wyrównania rekompensaty eksploatacyjnej po rozliczeniu roku.

ad 6)

Obecnie eksploatowany przez MOPS COS serwer HPE ML350 G9, na którym jest zainstalowany Windows Server 2012 R2 był zakupiony w 2015 r. i nie posiada wsparcia dla nowych systemów Microsoft Windows Server. Dodatkowo na stronie internetowej producent zamieścił informację o zakończeniu wsparcia technicznego już w lipcu 2023 roku tzw. EOSL. W tym momencie producent nie sprzedaje już, nie dostarcza aktualizacji ani nie odnawia umów wsparcia technicznego dla sprzętu na tych systemach.

ad 7)

Wzrost kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych, a także zapewnienie wkładu własnego w realizację projektów, takich jak zakup oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia, czy projektu EtnoPiknik-Odcienie Tradycji, realizowanego w ramach programu EtnoPolska, powodują konieczność uzupełnienia dotacji podmiotowej dla MDK. Wpływ na jej zwiększenie mają również uzasadnione oczekiwania regulacji wynagrodzeń niektórych grup pracowniczych, działania dotyczące obchodów 200-lecia nadania praw miejskich Zduńskiej Woli, a także zakup sprzętu, który od 10 lat jest eksploatowany i wymaga wymiany w celu sprawnego funkcjonowania instytucji.

Proponowane zmiany zmniejszają o 3.108.709 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2023 r.