

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta dochody, w wysokości 500.000 zł, z tytułu dywidendy pochodzącej z podziału zysku MSC Sp. z o.o. za 2021 r. Środki te zostaną przeznaczone na:

- 1) rozliczenie rekompensaty za świadczenie usług przewozowych MPK Sp. z o.o. za 2021 r. – 200.313 zł;
- 2) rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej dla MPWiK Sp. z o.o. – 167.547 zł;
- 3) zadanie inwestycyjne pn.: Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 – 10.000 zł;
- 4) zmniejszenie deficytu budżetu finansowanego środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2021 r. – 122.140 zł.

ad 1)

Niedopłata rekompensaty za 2021 rok wynika przede wszystkim z:

a) nieuzyskania planowanych przychodów ze sprzedaży biletów,

b) wzrostu kosztów oleju napędowego oraz energii.

Z rozliczenia części rekompensaty finansowanej przez gminy wychodzące w skład porozumienia wynika konieczność zwrotu partnerom dotacji przekazanej na realizację zadania, tj. kwoty 21.456 zł.

ad 2)

Niedopłata rekompensaty eksploatacyjnej, przekazanej do Spółki w 2021 r., wynosi 68.191,99 zł. Pozostała kwota (99.354,24 zł) to naliczony podatek VAT od kwoty rekompensaty ustalonej na 2022 r. Zgodnie z indywidualną interpretacją, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w okresie eksploatacji kompleksu basenów do rekompensaty należy doliczyć podatek VAT. Zarezerwowane środki w budżecie na wymienione zadanie nie pozwalają na pokrycie całości zobowiązań.

ad 3)

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 14 dokonuje obecnie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne. Zakres prac realizowanych przez Wspólnotę w budynku polega na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w częściach wspólnych nieruchomości i doprowadzeniu jej do poszczególnych lokali. Rozprowadzenie nowej instalacji w lokalach należy do ich właścicieli. W budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 dwa lokale stanowią własność Miasta i wymagają rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania przed rozpoczęciem najbliższego sezonu grzewczego. Łączny koszt niezbędnych prac związanych z rozprowadzeniem tej instalacji to 10.000 zł.

Ponadto zmienia się sposób finansowania deficytu poprzez dostosowanie kwoty przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty pozostałej na rachunku bankowym na koniec 2021 r.