

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. augusztus 31-ei rendkívüli ülésére

Tárgy:

Előadó:

Az előterjesztést készítette:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Ügyiratszám:

Kiemelt dologi keretek módosítása

Horváth Zsolt polgármester

Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

DFV/1388-3/2023

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat és az általa fenntartott intézményei működésének, gazdálkodásának pénzügyi kereteit határozza meg.

A 2023. évi költségvetés előkészítését és elfogadását az elővigyázatosság és az óvatosság elve határozta meg.

A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 108 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

- a) környezetvédelmi alap 5 000 ezer forint,
- b) intézményi felújítások kerete 20 000 ezer forint,
- c) út-híd keret 40 000 ezer forint,
- d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 10 000 ezer forint,
- e) földutak helyreállítása 10 000 ezer forint,
- f) szúnyoggyérítési keret 8 000 ezer forint,
- g) pince-partfal 6 000 ezer forint,
- h) testvérvárosi keret 1 000 ezer forint,
- i) fásítás 2020-2024. év 6 500 ezer forint,
- j) COVID19 védekezés 2 000 ezer forint

A Képviselő-testület a 75/2023 (IV.25.) KT határozatával az intézményi felújítási keretet 8 millió forinttal, az út-híd keretet 5 millió forinttal, a külterületi földút keretet 1 millió forinttal és a fásítási keretet 4 millió forinttal már megemelte.

A kiemelt dologi keretek áprilisi módosítását követően ismét szükségessé válik az intézményi felújítási, út-híd, külterületi földút és a szúnyoggyérítési keretek emelése az alábbiak szerint.

Az intézményi felújítási keretet javasolom 12 millió forinttal megemelni, mivel szükségessé vált a bölcsőde udvari épületének a városi szennyvízhálózatra való rákötése, illetve a földszinti gyermek vizesblokk átalakítása. Többletköltséget jelentett a védőnők 2023. július 1-el történő átszervezése az állami ellátó rendszerbe, emiatt az ivóvíz és az elektromos hálózatokat át kellett alakítani, almérőket kellett beépíteni. Négy intézményünknel lejárt a saját tulajdonú gáz nyomásszabályozók érvényességi ideje, cseréjük szükséges. A városgazdálkodás telephelyén a 2023. július 1. –től megváltozott hulladékszállítás miatt beton térburkolatot kell kialakítani.

A rendkívüli csapadékos időjárás miatt a belterületen és a külterületen is megnövekedett a vízkimosódások miatti árok karbantartási, út helyreállítási munkák, különösen a külterületi földutak tekintetében, ezért az út-híd keretet javasolom 4 millió forinttal megemelni, a külterületi földút karbantartási keretet pedig 10 millió forinttal megemelni. Sajnos június hó folyamán a külterületi földút keret meghatározott összegét bruttó 4 millió forinttal túlléptük – jelentős beavatkozások váltak szükségessé a Kanacsi lejárónál, a Krezsák hegyi útnál, a 100-as útnál, a csomagolónál, az Alsó Révben.

Szintén a nagy mennyiségű csapadék hatására megnövekedett a biológiai lárva irtás területe és a gyakorisága is, ezért a szúnyoggyérítési keretet javaslom megemelni 3 millió forinttal, mely keretösszeget csak a szükséges mértékben használjuk fel.

A jelentkező többletigények, összesen bruttó 24 millió forint fedezetűl a város 2023. évi költségvetésének általános tartaléka nyújt forrást.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Dunaföldvár, 2023. augusztus 25.

Horváth Zsolt
polgármester s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 03.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti kiemelt dologi kiadások közül
 - a. az intézményi felújítási keretet 12 millió forinttal,
 - b. az út- híd keretet 4 millió forinttal,
 - c. a földutak helyreállítási keretet 10 millió forinttal,
 - d. a szúnyoggyérítési keretet 3 millió forinttal megemeli.
2. az 1. pontban felsorolt pénzügyi többletforrás fedezetére a város 2023. évi költségvetésének általános tartaléka szolgál.
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításának beterjesztésével.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Erről értesül:

1. pénzügyi irodavezető
2. városfejlesztési és műszaki irodavezető