



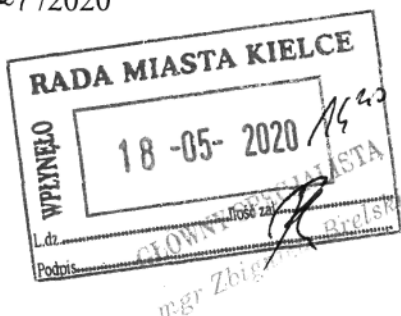
PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl

Kielce, 2020-05-18

BK-VI.0003.2.2020

esod: 9127/2020



Pan Maciej Bursztein

Radny Rady Miasta Kielce

za pośrednictwem

Biura Rady Miasta

w/m

W związku ze złożoną interpelacją Pana Macieja Burszteina, która wpłynęła w dniu 5 maja 2020r., w załączeniu przekazuję zestawienia dochodów budżetu Miasta Kielce ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych, za I kwartał 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019r. (załączniki nr 1, 2 i 3). Jednocześnie informuję, iż wykonanie z dochodów budżetowych za kwiecień br. będzie wiadome po naliczeniu sprawozdań, których nowy termin przypada na 12 czerwca br.

W załączniku nr 4 przekazuję informację dotyczącą prognozowanych niedoborów w zakresie dochodów bieżących w 2020r. Należy podkreślić, że w chwili obecnej trudno jest zaprognozować spadek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w sytuacji gdy Minister Finansów pismami, znak ST8.4750.2.2020 oraz ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. wskazującymi ostateczne kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy i powiatu, określa spadek jedynie na poziomie 105.623 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości, należy pamiętać, że przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, został przedłużony termin płatności rat tego podatku do 30 września 2020r. (zgodnie z art. 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020 r., poz. 568). Dopiero po upływie tego terminu będzie można oszacować ubytki w budżecie Miasta.

Ponadto informuję, iż na kształt budżetu Miasta Kielce w 2020r. realny wpływ miały działania oszczędnościowe podjęte już w roku 2019, bowiem budżet ten został opracowany na bazie przewidywanego wykonania roku 2019. Oszczędności te zostały szczegółowo opisane w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23.12.2019r. Znaczną część oszczędności, które udało się wygenerować, zostały przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 2441) na podwyżki dla nauczycieli, które nie znalazły w całości pokrycia w subwencji oświatowej, wzrost płacy minimalnej od 01.01.2020r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778), a także zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020r.

W marcu br. stosownymi pismami wydziały i jednostki podległe zostały zobowiązane do dokonywania tylko niezbędnych wydatków oraz do ograniczenia swoich budżetów o 15%. Nadmieniam, że w najbliższym czasie odbędą się również rozmowy indywidualne z dyrektorami na temat korekty budżetu na 2020r.


PREZYDENT MIASTA
Bogdan Wenta

Zestawienie dochodów budżetu Miasta za I kwartał 2020r. w porównaniu do roku 2019.

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.03.2019 r.	Wykonanie na 31.03.2020r.	Różnica	Plan na dzień 14.05.2020r.
DOCHODY GMINY I POWIATU	354 378 387	398 617 065	44 238 678	1 460 125 331
Dochody bieżące	340 513 750	380 380 016	39 866 266	1 344 949 161
Dochody własne, w tym m.in.	158 606 803	160 872 054	2 265 251	672 874 484
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	35 971 358	36 557 503	586 145	124 246 000
Podatek od nieruchomości	32 202 983	33 267 526	1 064 544	115 100 000
Podatek rolny i leśny	171 479	181 976	10 497	305 000
Podatek od środków transportowych	2 369 803	2 004 999	-364 804	4 600 000
Opłata targowa	32 922	31 092	-1 830	241 000
Opłata skarbową	1 084 724	967 467	-117 256	4 000 000
Odsetki od podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	109 447	104 443	-5 005	400 000
Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe, w tym:	3 641 205	5 440 448	1 799 244	19 000 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 347 612	5 108 371	1 760 759	16 500 000
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	33 382	40 858	7 476	500 000
Podatek od spadków i darowizn	260 211	291 219	31 009	2 000 000
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	71 266 279	69 189 013	-2 077 266	329 185 652
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 458 970	64 808 027	-650 943	308 685 652
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 807 309	4 380 986	-1 426 323	20 500 000
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 903 741	8 007 388	103 648	37 429 140
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	7 453 439	6 479 027	-974 413	32 900 000
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	2 476 970	1 985 784	-491 187	3 100 000
Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. (MZB)	5 677 704	5 461 124	-216 580	23 438 464
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	2 483 696	2 237 250	-246 446	4 500 000
Opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	229 627	170 604	-59 024	1 080 996
Wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	320 202	358 188	37 986	1 546 179
Zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot.ZTM)	1 319 466	1 495 470	176 004	14 674 783
Wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	723 811	747 972	24 161	3 711 752
Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	3 723 960	4 014 430	290 470	20 098 382
Opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	979 545	1 023 270	43 725	4 670 000
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 078 366	1 176 362	97 996	2 500 000

Źródło dochodów	Wykonanie na 31.03.2019 r.	Wykonanie na 31.03.2020r.	Różnica	Plan na dzień 14.05.2020r.
Oplaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania - MZD	709 722	582 536	-127 187	2 800 000
Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT przy ul. Olszewskiego	1 482 460	1 627 623	145 163	6 800 000
Wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	610 615	607 234	-3 381	2 443 400
Subwencje	116 594 153	131 324 604	14 730 451	347 531 776
Oświatowa	114 550 790	129 298 935	14 748 145	339 429 102
Równoważąca	2 043 363	2 025 669	-17 694	8 102 674
Dotacje celowe na:	60 998 481	81 937 599	20 939 117	303 405 010
Zadania własne	7 680 311	5 356 635	-2 323 675	32 402 143
Zadania zlecone	51 280 188	73 970 693	22 690 505	260 482 948
Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	287 900	590 879	302 979	2 038 313
Zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 083	2 019 391	269 308	8 481 606
Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków bezzwrotnych	342 724	311 917	-30 807	1 242 226
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	20 000			42 577
Płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 390 990	2 760 516	-630 474	12 786 776
Inne środki, w tym:	560 599	3 173 327	2 612 728	7 066 312
Dochody majątkowe	13 864 637	18 237 048	4 372 412	115 176 170
Dochody własne	1 208 627	4 318 116	3 109 489	17 928 050
Ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań komunalnych, lokali użytk., za zwrot nieruchomości, zniesienie współwłasności	970 570	3 339 634	2 369 064	15 100 000
Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	186 399	962 719	776 321	2 580 000
Dotacje celowe na:	1 670 550	717 170	-953 380	4 202 000
Zadania zlecone	1 670 550	717 170	-953 380	4 202 000
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0	0	0	50 000
Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków bezzwrotnych	472 228	84 939	-387 290	615 372
Płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 094 175	12 218 335	2 124 160	87 867 948
Inne środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym między innymi:	419 056	898 489	479 433	4 512 800
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	354 378 387	398 617 065	44 238 678	1 460 125 331
Dochody bieżące	340 513 750	380 380 016	39 866 266	1 344 949 161
Dochody majątkowe	13 864 637	18 237 048	4 372 412	115 176 170

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - prognoza 2020r.

za m-c	wpływ m-c	2019r.	2020r. - wpływy /prognoza	2020r. - wykonanie	Różnice (2020-2019) (4-3)	Różnice (2020-2019) (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
styczeń	luty	31 678 282	31 124 504	31 124 504	-553 778	-553 778
luty	marzec	19 036 816	21 271 625	21 271 625	2 234 809	2 234 809
marzec	kwiecień	14 743 872	12 411 898	12 411 898	-2 331 974	-2 331 974
kwiecień	maj	31 062 457	18 360 930	18 360 930	-12 701 527	-12 701 527
maj	czerwiec	20 602 423	34 103 950		13 501 527	
czerwiec	lipiec	25 922 563	25 900 000		-22 563	
lipiec	sierpień	25 936 452	25 900 000		-36 452	
sierpień	wrzesień	28 520 749	28 500 000		-20 749	
wrzesień	październik	26 452 785	26 400 000		-52 785	
październik	listopad	29 560 471	29 500 000		-60 471	
listopad	grudzień	26 586 403	26 400 000		-186 403	
grudzień	grudzień	21 269 123	19 996 046		-1 273 077	
grudzień	styczeń	7 241 876	8 816 695		1 574 819	
grudzień					0	
Ogółem		308 614 272	308 685 652		71 380	-13 352 470
Plan na początek roku		310 724 977	308 791 275		-1 933 702	
Plan po zmianach		310 888 277	308 685 652		-2 202 625	
Nadwyżka/ niedobór		-2 274 005	0		2 274 005	

Porównanie dochodów z tyt. podatku CIT (dane na podstawie sprawozdań)

	styczeń	luty	marzec	kwiecień
2019	1 721 913	1 418 863	2 666 533	2 810 237
2020	1 682 853	1 109 085	1 589 048	2 793 052
2020-2019	-39 059	-309 778	-1 077 485	-17 185

plan na 2020r.	20 500 000	
wyk. za 4 miesiące	7 174 000	
pozostało	13 326 000 : 8 miesięcy =	1 665 750

Prognozowany niedobór dochodów bieżących stan na 08.05.2020

Lp.	kwota	Nazwa
1	-18 832 518	DOCHODY BIEŻĄCE - niedobór
1	-7 160 000	ZTM - utrata wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej spowodowany mniejszą sprzedażą oraz zwrotami zakupionych biletów w związku z koronawirusem w okresie marzec - czerwiec
2	-5 450 000	KP - brak wpływów z dywidendy (Targi Kielce)
3	-2 000 000	GKŚ - dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z zawieszeniem działalności w związku z pandemią
4	-285 000	MZD - po dokonaniu analizy dochodów za I kwartał br., w związku z sytuacją epidemiczną, tym samym z ograniczeniem ruchu w centrum Miasta, znacząco spadły przychody z tytułu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie nr XXVII/502/2020 z dnia 23.04.2020r., od dnia 11.05.2020r. całkowicie zostanie wyłączona Strefa Płatnego Parkowania do odwołania.
5	-1 550 821	MOSIR - Kwota niedoboru wynika z: 1. Zmniejszonych wpływów za miesiąc marzec w związku z zamknięciem basenów przez okres połowy miesiąca ze względu na ogłoszoną pandemię. 2. Zamknięciem dla klientów na okres miesiąca kwietnia wszystkich obiektów. 3. Otwarcie od maja tylko jednego hotelu, a osiągnięte dochody w obecnej sytuacji będą na niskim poziomie (dwa pozostałe obiekty przeznaczone na potrzeby związane z zakwaterowaniem lekarzy lub osób przebywających na kwarantannie). 4. Zmniejszonych dochodów z tyt. wynajmów pomieszczeń (zmniejszono wynajmującym czynsze do kwoty brutto 1 zł w miesiącu kwietniu i maju 2020 na podstawie Zarządzenia Nr 126/2020 i Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Kielce). 5. Zmniejszonych niż planowano wpływów za miesiące maj i czerwiec w związku z zamkniętymi nadal halami sportowymi, basenami, ograniczonym korzystaniem z boisk i stadionów, założeniem mniejszego zainteresowania klientów korzystaniem z hoteli a także znacznym zmniejszeniem wpływów z tyt. wpisowego na zawody
6	-850 000	KPT - zmniejszenie dochodów czynszu za najem w związku z pakietem pomocowym dla lokatorów KPT (zarządzenie nr 135/2020 Prezydenta Miasta Kielce - ogłoszenie stanu epidemii koronawirusa), brak dochodów z Energetycznego Centrum Nauki - zamknięcie wystawy, zmniejszenie dochodów z wynajmu Centrum Konferencyjnego KPT
7	-682 697	MZB - zagrożenie epidemiologiczne w kraju (koronawirus) - pomoc Prezydenta Miasta Kielce dla przedsiębiorców (Zarządzenie nr 121/2020 i 175/2020)
8	-400 000	BK - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - Powiat
9	-354 000	PNW - ze względu na wprowadzone przez rząd RP ograniczenia w życiu publicznym i przemieszczaniu się odnotowano znaczny spadek poboru opłaty skarbowej i targowej
10	-100 000	BK - podatek opłacany w formie karty podatkowej