



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

BRM.0003.104.2021

Kielce, dnia 6 kwietnia 2021r.

Nr sprawy KPT-DOA.050.5.2021



Pan
Maciej Bursztein
Radny Miasta Kielce

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację, która wpłynęła dnia 24 marca 2021r., dotyczącą oszczędności w Kieleckim Parku Technologicznym niniejszym informuję, iż oszczędności w roku 2020 wyniosły 1 002 407,88 złotych w stosunku do planu budżetu na rok 2019.

Pragnę wyjaśnić, że oszczędności w 2020 roku były wdrażane w dwóch etapach:

- 1) planowania budżetu jednostki - zmniejszono plan wydatków o kwotę 527 000,00 zł,
- 2) realizacji budżetu - dzięki konsekwentnemu ograniczaniu wydatków, wygenerowano oszczędności w wysokości 475 407,88 zł w odniesieniu do pierwotnego planu finansowego.

W związku z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19, zgodnie z poleceniem Prezydenta Miasta Kielce oraz podejmując działania związane z racjonalnym wykorzystaniem środków pieniężnych, wprowadzono redukcję i znaczne ograniczenie wydatkowania środków. Należy jednakże podkreślić, że okres pandemii nie oznaczał zawieszenia działalności KPT czy zawieszenia działalności ulokowanych na terenie KPT najemców. Na bieżąco były regulowane należności pieniężne zgodnie z zawartymi umowami i wykonanymi usługami z zakresie bieżącego utrzymania jednostki. Podjęto działania związane z ograniczeniem wydatków jednostki do niezbędnego minimum, co wiązało się również z wprowadzeniem zmian w planie finansowym.

Głównymi obszarami oszczędności były: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz podróże służbowe i różne opłaty. Pragnę jednocześnie nadmienić, że część wygenerowanych oszczędności w poszczególnych obszarach została przeznaczona na zakup energii (gdzie wydatki wzrosły o kwotę 415 584,49 zł – faktyczna realizacja w roku 2020 do faktycznej realizacji w 2019 roku), podatek od nieruchomości (wzrost o 19 635,00 zł) i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wzrost o 8 321,88 zł). Poniżej przedstawiam główne pozycje klasyfikacji budżetowej KPT, w jakich wygenerowane zostały oszczędności w roku 2020 w stosunku do roku 2019.

Klasyfikacja budżet. Dz. 710 / Roz. 71095 / Paragraf:	Nawa paragrafu	WYDATKI		Porównanie wydatków w 2020r. vs 2019r.
		2019 rok (wykonanie)	2020 rok (wykonanie)	
4010/4040/4110/4120/4170	Wynagrodzenie /wydatki osobowe/ składki	2 394 765,31	2 151 240,72	-243 524,59
4270	Zakup usług remontowych	284 232,52	33 099,73	-251 132,79
4300	Zakup usług pozostałych (w tym ochrona, sprzątanie, konserwacja, ścieki)	1 968 955,57	1 906 781,00	-62 174,57
4410	Podróże służbowe krajowe	8 097,96	2 122,05	-5 975,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 407,87	327,43	-7 080,44
4430	Różne opłaty i składki	70 957,55	63 681,59	-7 275,96

Z poważaniem,

z up. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Szcypiór
ZASTĘPCA PREZYDENTA