



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, 2020-09-16

BK-VI.0003.6.2020

esod: 14955/2020



Pan Marcin Stępniewski
Radny Rady Miasta Kielce
za pośrednictwem
Biura Rady Miasta
w/m

W nawiązaniu do złożonej przez Pana interpelacji, która wpłynęła w dniu 2 września 2020r., poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

- 1. Ilu pracowników Urzędu Miasta oraz instytucji podległych skorzystało z zasiłku opiekuńczego, który jest finansowany przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz jakie wygenerowano z tego tytułu oszczędności?*

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych skorzystało 98 pracowników Urzędu Miasta, co wygenerowało oszczędności w wysokości 315.543,51 zł oraz 536 pracowników jednostek podległych, oszczędności w wysokości 1.708.416,53 zł.

- 2. Jakie oszczędności wygenerowano ze względu na niższe zużycie wszystkich mediów wynikające z ograniczenia funkcjonowania niektórych jednostek miejskich?*

Oszczędności ze względu na niższe zużycie mediów wynikające z ograniczenia funkcjonowania jednostek wyniosły 1.148.505,99 zł.

3. *Jakie oszczędności wygenerowano ze względu na brak realizowania godzin ponad liczbowych wynikający z ograniczenia funkcjonowania niektórych jednostek miejskich?*

Wygenerowano oszczędności z tytułu niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych w kwocie 798.231,52 zł.

4. *Jakie oszczędności wygenerowano ze względu na ograniczenie funkcjonowania niektórych linii autobusowych?*

Ze względu na ograniczenia funkcjonowania niektórych linii autobusowych koszt wykonanych kilometrów jest niższy o 4.200.000 zł od planowanego. Jednakże w tym przypadku nie można mówić o oszczędnościach, gdyż niedobór wpływów ze sprzedaży biletów szacowany jest na poziomie 8.000.000 zł. W przedstawionym przypadku, nie tylko, że brak oszczędności, ale dodatkowe braki środków w budżecie na poziomie 3.800.000 zł.

5. *Jakie oszczędności wygenerowano ze względu na odwołanie niektórych zaplanowanych wydarzeń?*

Z uwagi na odwołanie zaplanowanych wydarzeń nie wydatkowano środków na poziomie 610.921,00 zł.

6. *Jakie oszczędności wygenerowano ze względu na inne czynniki, które nie zostały określone w powyższych punktach?*

Pozostałe oszczędności wyniosą około 2.284.847,19 zł i są związane głównie z ulgą polegającą na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek ZUS, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podległym (Dz. U. z 2020r., poz. 374). Środki są na bieżąco przekazywane przez ZUS na rachunki jednostek.

7. *Jakie dodatkowe wydatki poniósł Urząd Miasta oraz instytucje podległe ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego oraz stan epidemii?*

Dodatkowe wydatki związane ze stanem epidemiologicznym wyniosły 2.097.209,85 zł i zostały przeznaczone m. in. na:

- zakup niezbędnych środków czystości i ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawice, płyny dezynfekujące, dozowniki, kombinezony ochronne, termometry),

- dostosowanie pomieszczeń obsługi interesantów, w celu zabezpieczenia przed bezpośrednim kontaktem z klientami,
- zakup paliwa do radiowozów, bieżące naprawy i remonty taboru samochodowego, w związku z dodatkowymi patrolami oraz koniecznością utrzymania w ruchu,
- mycie i dezynfekcja wiat przystankowych komunikacji miejskiej, przejść dla pieszych,
- zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w przedszkolach i żłobkach samorządowych w związku z otwarciem placówek
- dodatkowe wynagrodzenia dla strażników Straży Miejskiej (nocne, nadgodziny) w związku z dodatkowymi służbami i patrolami,
- zakup systemu do sesji zdalnych Rady Miasta,
- zakup samochodu patrolowego typu BUS.

Jak poprzednio zwracam uwagę, iż powyższe „oszczędności” należy zestawić z brakami w budżecie Miasta Kielce związanymi z panującą pandemią, które na dzień dzisiejszy wynoszą blisko 29 mln w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

NIEDOBÓR DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W OKRESIE 01.01.2020 - 31.08.2020. (w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku)		
Lp.	Kwota	Rodzaj dochodu
1	-1 500 000	niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości
2	-13 900 000	niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
3	-8 000 000	niższe wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej spowodowane mniejszą sprzedażą oraz zwrotami zakupionych biletów
4	-1 012 000	niższe wpływy z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania (ograniczenie ruchu w centrum Miasta w marcu i kwietniu oraz wyłączeniu strefy płatnego parkowania w maju, zmiana sposobu wnoszenia opłat tj. wprowadzenie pierwszej godziny wolnej od opłaty)
5	-1 625 000	niższe wpływy z tytułu dochodów dotyczących impres sportowych oraz obiektów sportowych : basenów, hal sportowych i obiektów hotelowych.
6	670 000	niższe dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z zawieszaniem działalności gospodarczej firm w związku z pandemią

7	-850 000	niższe dochody z czynszu za najem od lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego (pakiet pomocowy dla przedsiębiorców)
8	-960 000	niższe dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe (obniżone stawki dla przedsiębiorców)
9	-354 000	niższe wpływy z tytułu opłaty skarbowej i targowej
10	-1 180 000	niższe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
11	-146 000	niższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn
Suma	-28 857 000	


w.z. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Szczypiór
ZASTĘPCA PREZYDENTA