



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, 2020-06-26

BK-VI.0003.5.2020

esod: 11720/2020



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 27 maja 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 94 pracowników Urzędu Miasta, co wygenerowało oszczędności w wysokości 240.679,90 zł oraz 402 pracowników jednostek podległych, oszczędności w wysokości 1.059.103,32 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 221.208,54 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 318.805,54 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 2.200.000 zł od planowanego. Jednakże w tym przypadku nie można mówić o oszczędnościach, gdyż niedobór wpływów ze sprzedaży biletów szacowany jest na poziomie 5.160.000 zł. W przedstawionym przypadku, nie tylko, że brak oszczędności, ale dodatkowe braki środków w budżecie na poziomie 2.960.000 zł.

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

Z uwagi na odwołanie zaplanowanych wydarzeń nie wydatkowano środków na poziomie 363.800 zł.

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

Pozostałe oszczędności wyniosą około 1.680.450 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 1.773.607,84 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.

Z drugiej strony te „oszczędności” należy zestawić z ewentualnymi brakami w budżecie Miasta Kielce związanymi z sytuacją pandemii, brakiem możliwości osiągania dochodów przez Instytucje Kultury, niektóre jednostki Miasta, Spółki Miasta, wzrostem cen na rynku świadczonych usług.

Konieczne staje się pokrycie niedoborów dochodów bieżących wykonanych przez budżet Miasta w okresie od stycznia do maja w porównaniu do 2019r. na poziomie niższym o 23.115.000 zł., obecnie trudno przewidzieć czy braki w dochodach w kolejnych miesiącach będą się jeszcze nasilały, gdyż ma to nierozzerwalny związek z sytuacją gospodarczą kraju i regionu.

NIEDOBÓR DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2020R. (w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku)		
Lp.	Kwota	Rodzaj dochodu
1	-1 760 000	niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości
2	-9 300 000	niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
3	-5 160 000	niższe wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej spowodowane mniejszą sprzedażą oraz zwrotami zakupionych biletów
4	-650 000	niższe wpływy z tytułu z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Lp.	Kwota	Rodzaj dochodu
5	-613 000	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)
6	-1 500 000	niższe wpływy z tytułu dochodów dotyczących impres sportowych oraz obiektów sportowych : basenów, hal sportowych i obiektów hotelowych.
7	-1 000 000	niższe dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z zawieszaniem działalności gospodarczej firm w związku z pandemią
8	-665 000	niższe dochody z czynszu za najem od lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego (pakiet pomocowy dla przedsiębiorców)
9	-650 000	niższe dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe (obniżone stawki dla przedsiębiorców)
10	-350 000	niższe wpływy z tytułu opłaty skarbowej i targowej
11	-167 000	niższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn
13	-1 300 000	niższe dochody samorządowych instytucji kultury (brak sprzedaży biletów wstępu)
Suma	-23 115 000	


PREZYDENT MIASTA
Bogdan Wenta