



Urząd Miasta Lublin



Skarbnik Miasta Lublin

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2030, fax: 81 466 2031
e-mail: skarbnik@lublin.eu, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

Lublin, dnia 15.10.2012

Pan

Sylwester Tułajew

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.148.2012

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację:

1) z dnia 26 września 2012 r. uprzejmie informuję, iż budżet miasta na 2012 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ustalenie dochodów nastąpiło w oparciu o prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku poprzednim, założenia polityki podatkowej i cenowej, informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i urzędów skarbowych o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Na wydatki budżetu miasta zaplanowano środki wynikające z oszacowanych dochodów powiększonych o przychody i pomniejszonych o spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Przy planowaniu budżetu miasta zachowana została zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, która w przypadku miasta Lublin oznacza, iż zarówno po stronie planu jak i wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Planując budżet miasta na 2012 rok wzięto również pod uwagę, iż w 2014 roku miasto winno spełnić zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczące nowego zindywidualizowanego wskaźnika zadłużania się. Spełnienie tego wymogu uzależnione jest w głównej mierze od tego, jak będą kształtować się dochody i wydatki bieżące (czyli nadwyżka operacyjna). Miasto Lublin chcąc realizować założony program inwestycyjny jest zmuszone maksymalizować poziom nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możli-



wości zwiększania poziomu dochodów bieżących (gdyż na znaczną ich część miasto nie ma wpływu np. udziały w CIT, PIT, subwencja ogólna część oświatowa) duży nacisk położono na zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących poprzez ich optymalizację i efektywne wykorzystanie. W związku z powyższym, priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących na 2012 r. było zabezpieczenie środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W toku prac nad projektem budżetu na 2012 rok zostały przeprowadzone kalkulacje i analizy wszystkich potrzeb wydatkowych, które skutkowały zabezpieczeniem w uchwale budżetowej niezbędnych środków na realizację zadań zgłoszonych, zarówno przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin, jak i inne jednostki organizacyjne miasta.

Jednak już na początku roku budżetowego wystąpiły niekorzystne zjawiska (spowolnienie gospodarcze) wymuszające przeprowadzenie korekty budżetu państwa, powodującej zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta, a co się z tym wiąże również zmniejszenie planu wydatków budżetowych. Zawiadomienie Ministra Finansów o kwotach ujętych w ustawie budżetowej dotyczących miasta Lublin zmniejszało kwoty udziału w podatku od osób fizycznych o 4% w stosunku do ujętych w projekcie ustawy budżetowej i budżecie miasta Lublin na 2012 r.

Ponadto prowadzone na bieżąco analizy dotyczące realizacji dochodów wskazują na realne zagrożenie ich niewykonania w zakładanej wielkości. Powyższe wynika m.in. z niskiego stopnia realizacji dochodów z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych, uzyskania mniejszych niż zakładano środków europejskich (głównie w związku z przesunięciem refundacji na lata następne). Nie zostaną uzyskane również przychody ze sprzedaży spółki „Kamienice Miasta”. Odstąpienie od sprzedaży związane jest z rozważanym połączeniem spółki z Zarządem Nieruchomości Komunalnych w poszukiwaniu możliwie najlepszego sposobu gospodarowania mieniem miasta poprzez wykorzystanie potencjału wspomnianych podmiotów. Niższy stopień realizacji dochodów przełoży się na możliwości wydatkowe budżetu miasta, stąd zachodzi konieczność ograniczenia planowanych wydatków bieżących w IV kwartale br. Obecnie prowadzone są rozmowy z dyrektorami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin odnośnie określenia wydatków, które mogą zostać ograniczone w bieżącym roku budżetowym bez wpływu na jakość świadczonych usług publicznych.

Pragnę przypomnieć Panu, iż wzrost wydatków na finansowanie sfery edukacji nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, stąd miasto finansuje znaczną część wydatków na edukację dochodami własnymi; w 2011 roku była to kwota 86,8 mln zł, a w I półroczu br. 45,7 mln zł.



Jednym z założeń budżetu miasta na 2012 rok było podejmowanie i kontynuowanie działań mających na celu zwiększenie gospodarności i efektywności wydatkowania środków w sferze oświaty, tj. termomodernizacje budynków, porównanie kosztów obsługi własnej z analogicznymi usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne, ograniczanie występowania małych oddziałów, łączenie jednostek w przypadku występowania wysokiego kosztu działalności w przeliczeniu na ucznia. Podejmowanie działań racjonalizujących wydatki bieżące w obszarze oświaty jest konieczne ze względu na zmniejszającą się corocznie liczbę uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez miasto i niewystarczającą kwotę subwencji oświatowej przekazywaną z budżetu państwa.

Z informacji przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe wynika, że środki finansowe zaplanowane obecnie w uchwale budżetowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania są niewystarczające. Jednak pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się w 2012 roku realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w tym wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oświaty oraz zapewnienie środków na dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto. Obecnie trwają prace mające na celu określenie poziomu brakujących środków finansowych na zadania oświatowe oraz możliwości przesunięcia środków z innych zadań budżetowych.

W projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 r. skierowanym na sesję w dniu 18 października br. zaproponowano zwiększenie planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych (działy 801 i 854) o kwotę 2.000.000 zł. Kolejnym krokiem będzie rozdysponowanie rezerwy celowej (5 mln zł) na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych. Dalsze przesunięcia zostaną zaproponowane po kolejnej analizie potrzeb w zakresie oświaty oraz analizie informacji na temat ewentualnych oszczędności na innych zadaniach budżetowych.

2) z dnia 4 października 2012 roku uprzejmie informuję, iż na dzień 30 września br.:

- dochody z tytułu usług – sprzedaż biletów komunikacji miejskiej wyniosły 52.622.016,28 zł (64,33% planu),
- wydatki na zakup usług przewozowych wyniosły 98.064.990,42 zł (85,11% planu),
- wydatki na funkcjonowanie ZTM (bez rozliczeń VAT) stanowią 4.261.031,57 zł (57,92% planu),
- na objęcie 13 332 udziałów (o nominalnej wartości 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. przeznaczono 7.999.200 zł (99,99% planu).

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w ramach powyższego rozdziału planowane są w bieżącym



roku zmiany w planie wydatków w zakresie usług przewozowych komunikacji miejskiej, w związku z rozliczeniami podatku VAT, które nastąpią w IV kwartale w ramach zadań realizowanych przez ZTM w tym projektów realizowanych przy udziale środków europejskich. Pierwsza zmiana (przesunięcie 1.200.000 zł z projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” na usługi przewozowe) została ujęta w projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok skierowanym na sesję w dniu 18 października 2012 r.

Skarbnik Miasta

/-/ mgr Irena Szumlak