



# Urząd Miasta Lublin



## Sekretarz Miasta Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011  
e-mail: [sekretarz@lublin.eu](mailto:sekretarz@lublin.eu), ePUAP: /GminaLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)



ISO 9001:2008  
FS 583555

OR-ZU-II.0003.1.227.2013

Lublin, dnia 09 grudnia 2013 r.

**Pan**

**Sylwester Tułajew**

**Radny Rady Miasta Lublin**

*za pośrednictwem*

**Pana**

**Piotra Kowalczyka**

**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.227.2013

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z 18 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na administrację publiczną dokonanej uchwałą nr 901/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok poniżej przedstawiam wyjaśnienia.

Pytanie 1: „Dlaczego zwiększane są wydatki na obsługę kancelaryjną tj. usługi pocztowe?”

Pytanie 2: „Koszt jednego listu priorytetowego z potwierdzeniem odbioru i potwierdzeniem doręczenia lub zwrotu wynosi 6,95 zł. Kwota 160.000 zł stanowi zatem ponad 23.000 szt. podobnych listów. To znacząca ilość. Z czego wynika potrzeba aż tak zwiększonej ilości przesyłanej poczty?”

Środki finansowe przeznaczane z budżetu miasta Lublin na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich związanych z wykonywaniem przez Biuro Obsługi Kancelaryjnej zadań bieżących dotyczących opłat pocztowych wyniosły w ostatnich latach:

1) w roku 2012:

- a) zaplanowano w budżecie – 1 612 620,00 zł,
- b) wydatkowano – 1 587 666,72 zł,
- c) liczba przesyłek wychodzących: 434 952 (średni koszt przesyłki: 4,02 zł)

2) w roku 2013 zaplanowano w budżecie – 2 190 000,00 zł, w tym:

- a) obsługa Urzędu Miasta Lublin (dz. 750, rozdz. 75023) – 2 160 000 zł:
  - utrzymanie Urzędu: 1 576 500,00 zł – wydatkowano 1 676 488,66 zł
  - obsługa gospodarowania odpadami: 583 500,00 zł – wydatkowano 43 831,80 zł



b) obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dz. 853, rozdz. 85321) – 30 000 zł – wydatkowano 22 090,60 zł,

c) liczba przesyłek wychodzących: 467 562 (średni koszt przesyłki: 3,99 zł)<sup>1</sup>.

Oznacza to, iż z zaplanowanej w budżecie miasta w:

- 1) dz. 750, rozdz. 75023 na rok 2013 kwoty 2 160 000,00 zł na obsługę Urzędu Miasta Lublin wydatkowano na 05 grudnia br. kwotę 1 720 320,46 zł,
- 2) dz. 853, rozdz. 85321 na rok 2013 kwoty 30 000,00 zł na obsługę Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano na 05 grudnia br. kwotę 22 090,60 zł.

Kwota 160 000,00 zł nie stanowi więc zwiększenia wydatków na utrzymanie Urzędu, lecz z uwagi na niemożność przesunięcia jej z zadania „obsługa gospodarowania odpadami” została przesunięta z innego działu budżetu.

Zwiększenie kwoty zaplanowanych na rok 2013 wydatków w stosunku do roku 2012 wynika:

- 1) ze wzrostu cen usług pocztowych ustalanych na dany rok kalendarzowy przez operatora;
- 2) ze wzrostu kosztów za usługę odbioru przesyłek przez operatora pocztowego (wzrost cen paliwa);
- 3) z objęcia w roku 2012 usług pocztowych podatkiem VAT (w latach poprzednich usługa zwolniona z podatku VAT);
- 4) ze wzrostu liczby przesyłek ekspediowanych z Urzędu w wyniku realizacji od 2013 roku nowego zadania – gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U z 2012 r. Nr 391).

Pytanie 3: „Dlaczego zwiększa Pan środki na administrację publiczną, ograniczając jednocześnie o 1 % wydatki w jednostkach oświatowych?”

Realizacja dochodów i wydatków budżetu miasta jest objęta stałym monitorowaniem. Brak realizacji niektórych dochodów w wysokości wcześniej zaplanowanych spowodował, że zarówno Dyrektorzy wszystkich wydziałów / biur Urzędu Miasta, jak również jednostek organizacyjnych miasta zobowiązani zostali do nadzoru nad realizacją planowanych wydatków na zadania własne bez udziału środków europejskich w celu uzyskania oszczędności w wysokości co najmniej 1% planowanych kwot wydatków bieżących. Te same działania zmierzające do ograniczenia wydatkowania środków w ramach bieżących zadań własnych dotyczą zarówno wydatków na administrację publiczną, jak i wydatków realizowanych przez jednostki oświaty, pomocy społecznej, kultury.

Jednocześnie informuję, iż w trakcie 2013 roku wydatki na administrację publiczną (dział 750) zostały zwiększone o kwotę 1.803.014 zł (stan na 30 listopada br.), w tym na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) o kwotę 740 462 zł. Powyższe

<sup>1</sup> Dane na dzień: 05 grudnia 2013 r.



zwiększenie dotyczyło głównie: wynajmu dodatkowych pomieszczeń (np. na obsługę gospodarki odpadami), zakupu energii, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, wykonania dokumentacji przyszłościowej (termomodernizacji budynku przy ul. Wieniawskiej 14), usług pocztowych. Wszystkie wydatki na utrzymanie Urzędu są monitorowane i optymalizowane między innymi poprzez: organizowanie na potrzeby Miasta wspólnych przetargów w zakresie dostawy energii, ubezpieczenia, telefonii, za- instalowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych, outsourcing niektórych usług in- formatycznych, zatrudnienie gońców i inne.

Ponadto nadmieniam, iż tą samą uchwałą Rady Miasta Lublin z 18 listopada 2013 r. zostały przesunięte środki finansowe z zadania inwestycyjnego „modernizacja budynków – budynek przy ul. Podwale 3a” w kwocie 352 321 zł na remonty 18 obiektów oświatowych (dział 700).

Jednocześnie informuję, iż trwa analiza potrzeb w zakresie wydatków oświatowych mająca na celu określenie poziomu środków finansowych niezbędnych na zadania oświatowe oraz możliwości przesunięcia środków z innych zadań budżetowych. Konieczne zmiany gwarantujące środki na wydatki obowiązkowe zostaną zaproponowane na sesji Rady Miasta Lublin planowanej na 19 grudnia br.

*/-/ Andrzej Wojewódzki*

**Sekretarz Miasta Lublin**