



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 25 października 2013 roku

WSB-III-RN.3251.2.34.2013

do sprawy: WOP-I-RO.0003.1308.2013.AK

Sz. P. Arkadiusz Iwaniak
Radny Rady Miasta Płocka

W nawiązaniu do interpelacji złożonych przez Pana między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 4 października 2013 roku oraz w dniu 18 października 2013 roku przede wszystkim chciałbym podkreślić, iż pismo skierowane do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych odnosiło się przede wszystkim do przeprowadzenia przez dysponentów szczegółowej analizy przyznanych do dyspozycji środków finansowych, w oparciu o którą należało przygotować propozycję występowania tzw. „oszczędności” nie zagrażających prawidłowej realizacji zadań do końca bieżącego roku.

Konieczność skorygowania pierwotnych założeń budżetowych nie będzie odbywać się kosztem wynagrodzeń pracowników, w tym także nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Ponadto z całą pewnością korekta budżetu nie będzie obejmować funduszu nagród ujętego w planach jednostek ani też zamrożenia funduszu socjalnego. W piśmie, o którym mowa na wstępie, zagadnienia nagród czy też funduszu socjalnego nie były poruszane, nie występują jakiegokolwiek zagrożenia w zrealizowaniu ww wydatków.

Odnosząc się natomiast do analizy strony dochodowej budżetu miasta wykonanie poszczególnych pozycji wpływów jest na bieżąco monitorowane w celu podjęcia stosownych działań.

W miesiącu październiku w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Płocka na 2013 rok zaproponowana zostanie korekta planu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Należy jednak zaznaczyć, iż ograniczenie planu wydatków oparte zostało tylko i wyłącznie na informacjach przekazanych przez dysponentów o możliwościach ograniczenia wydatków nie mających negatywnego wpływu na realizowane zadania. W załączeniu przekazuję tabelę stanowiącą zestawienie zmian zaproponowanych przez jednostki w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zawierającą kwotę zmniejszenia oraz jej procentową wartość w stosunku do planu na dzień 30.09.2013 r. Powyższe zmiany wynikają z dokonanej przez jednostki analizy stopnia wykonania planów finansowych za 3 kwartały bieżącego roku.

Ponadto informuję, iż zakład budżetowy nie otrzymuje od Miasta dotacji podmiotowej ani celowej w związku z tym nie otrzymał wytycznych w zakresie oszczędności. Podobnie miejskie spółki nie otrzymały żadnych wskazówek w zakresie oczekiwanych oszczędności.

W ostatnich miesiącach roku budżet miasta będzie nadal szczegółowo analizowany w celu przedstawienia Państwu ostatecznych rozwiązań pozwalających na prawidłowe zbilansowanie roku budżetowego.

Podejmowane są działania, które pozwolą na skorygowanie planu budżetu bez konieczności ograniczania zadań. Analizowane są także zadania inwestycyjne ujęte w budżecie miasta pod kątem zaangażowania planu oraz zaawansowania robót budowlanych, a tym samym optymalizacji kwot planowanych na ich wykonanie w kolejnych latach.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie decyzje w zakresie dokonywania korekt budżetu miasta Płocka na 2013 rok będą podejmowane każdorazowo w uzgodnieniu z Radnymi Rady Miasta Płocka podczas obrad kolejnych Sesji Rady.

Przedstawiane też będą na bieżąco analizy w zakresie przewidywanego wykonania planowanych dochodów, po przeprowadzeniu analiz o których mowa powyżej oraz podjęciu decyzji w zakresie propozycji tzw. „korekt” budżetowych.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Otrzymują:

1. adresat
2. BRM
3. WOP-I-RO
4. a/a

Korekty wydatków dokonane przez jednostki organizacyjne miasta Płocka

Nazwa jednostki		Kwota	Procent w stosunku do planu na dzień 30.09.2013 r.
1		2	3
Ogółem Jednostki		2 386 376,82	
w tym	wydatki bieżące	2 189 882,02	
Płocka Galeria Sztuki		10 000,00	0,86%
Miejski Zarząd Dróg		235 000,00	0,72%
Miejski Ogród Zoologiczny		43 556,47	0,64%
Miejski Zespół Obiektów Sportowych		101 711,00	0,85%
Centrum Widowiskowo-Sportowe		67 500,00	1,87%
Straż Miejska		79 608,18	1,58%
Miejski Urząd Pracy		58 971,95	1,89%
Dom Pomocy Społecznej		20 000,00	0,97%
Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy		14 375,40	0,43%
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1		14 980,24	8,14%
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2		3 694,57	1,49%
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3		670,72	0,26%
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4		8 320,00	9,58%
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej		4 100,00	0,67%
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna		20 970,00	0,70%
Zespół Szkół Technicznych		20 000,00	0,21%
Placówki oświatowo-wychowawcze, w tym:		1 486 423,49	
Zespół Szkół Nr 2		10 836,00	0,17%
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		104 300,72	1,52%
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości		55 487,00	1,04%
Liceum Ogólnokształcące im. Małachowskiego		66 740,57	1,10%
Internat Liceum im. Małachowskiego		19 456,00	2,29%
Internat III Liceum Ogólnokształcącego		1 514,82	0,30%
Zespół Szkół Nr 3		54 302,00	0,90%
Internat Liceum im. Jagielly		1 515,00	0,13%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7		14 551,00	0,40%
IV Liceum Ogólnokształcące		20 641,97	0,46%
Gimnazjum Nr 2		100 657,00	3,14%
Gimnazjum Nr 1		27 382,41	0,87%
Gimnazjum Nr 4		34 711,00	0,83%
Gimnazjum Nr 3		7 019,00	0,28%
Szkoła Podstawowa Nr 3		21 862,67	0,37%
Szkoła Podstawowa Nr 6		29 148,27	0,84%
Szkoła Podstawowa Nr 11		21 499,00	0,59%
Szkoła Podstawowa Nr 12		33 657,50	0,93%
Szkoła Podstawowa Nr 13		19 077,00	1,62%
Szkoła Podstawowa Nr 16		8 145,52	0,22%
Szkoła Podstawowa Nr 17		22 653,00	0,56%
Szkoła Podstawowa Nr 18		13 313,00	0,31%
Szkoła Podstawowa Nr 22		17 096,00	0,20%
Szkoła Podstawowa Nr 23		34 937,09	0,52%
Miejskie Przedszkole Nr 2		2 118,37	0,21%

Nazwa jednostki	Kwota	Procent w stosunku do planu na dzień 30.09.2013 r.
1	2	3
Miejskie Przedszkole Nr 3	9 505,00	0,27%
Miejskie Przedszkole Nr 4	30 928,00	1,86%
Miejskie Przedszkole Nr 6	15 188,00	0,93%
Miejskie Przedszkole Nr 8	26 092,00	2,03%
Miejskie Przedszkole Nr 9	1 063,00	0,08%
Miejskie Przedszkole Nr 10	34 734,00	2,89%
Miejskie Przedszkole Nr 11	13 464,48	0,94%
Miejskie Przedszkole Nr 12	5 635,18	0,41%
Miejskie Przedszkole Nr 13	10 149,00	0,70%
Miejskie Przedszkole Nr 14	7 212,00	0,48%
Miejskie Przedszkole Nr 15	8 607,00	0,52%
Miejskie Przedszkole Nr 16	26 686,00	1,37%
Miejskie Przedszkole Nr 17	58 708,58	3,68%
Miejskie Przedszkole Nr 19	2 268,00	0,16%
Miejskie Przedszkole Nr 20	35 319,00	2,35%
Miejskie Przedszkole Nr 21	13 666,00	0,97%
Miejskie Przedszkole Nr 25	15 597,00	1,45%
Miejskie Przedszkole Nr 27	7 123,90	0,47%
Miejskie Przedszkole Nr 29	85 531,00	5,51%
Miejskie Przedszkole Nr 31	68 815,00	3,82%
Miejskie Przedszkole Nr 33	27 971,00	0,67%
Miejskie Przedszkole Nr 34	25 553,45	2,21%
Miejskie Przedszkole Nr 35	30 491,00	2,10%
Miejskie Przedszkole Nr 37	25 149,00	1,07%
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1	680,00	0,04%
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2	2 681,00	0,14%
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca	1 424,87	0,14%
Młodzieżowy Dom Kultury	7 279,53	0,30%
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 134,17	0,06%
Zespół Szkół Nr 5	58 642,42	0,58%
Zespół Szkół Nr 6	34 299,00	0,54%
Zespół Szkół Zawodowych im. Skłodowskiej-Curie	17 154,00	0,35%
Żłobek Nr 1	8 650,00	1,21%
Żłobek Nr 3	8 700,00	0,75%
Żłobek Nr 4	17 700,00	1,56%
w tym	wydatki majątkowe*	196 494,80
Miejski Zespół Obiektów Sportowych	150 000,00	
Płocka Galeria Sztuki	9 967,00	
Placówki oświatowo-wychowawcze, w tym:	36 527,80	
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	4 970,00	
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2 580,00	
Zespół Szkół Nr 3	25 000,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	1 528,00	
IV Liceum Ogólnokształcące	410,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	9,30	
Szkoła Podstawowa Nr 12	296,50	
Szkoła Podstawowa Nr 18	575,00	
Miejskie Przedszkole Nr 14	1 159,00	

* - w przypadku wydatków majątkowych wykorzystanie środków uzależnione jest od rozstrzygnięć przetargowych

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski