

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



BRM
[Signature]

Kędzierzyn-Koźle, 2020.07.01

FN.I.3037.26.2020



Pan
Dominik Szustakiewicz
Rada Miasta
Kędzierzyn-Koźle

dot: odpowiedź na interpelację z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie informacji dotyczących COVID

1. Budżet Miasta Kędzierzyn-Koźle (stan na dzień 31 maja 2020r):

Dochody:

Plan – 308.514.862,41 zł

Wykonanie – 125.819.714,62 zł (40,78 % planu)

Wydatki

Plan – 330.741.707,98 zł

Wykonanie – 119.359.709,13 zł (36,09 % planu).

Realizacja budżetu jest na bieżąco monitorowana a Prezydent Miasta podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków wpływu pandemii na budżet poprzez ograniczenie wydatków bieżących.

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa i spodziewanymi mniejszymi wpływami do budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle, przeniesiono do rezerwy następujące wydatki:

Wydział / jednostka	Zadanie	Kwota
MOSIR	Wynagrodzenia	44.700,00
	Umowy zlecenia	15.500,00
	Obsługa ratowników, wyjazdy na zawody	76.700,00
	Inne wydatki	3.000,00
	Razem	139.900,00
MZBK	Wynagrodzenia	223.866,00
	Zakup materiałów	100.000,00
	Remonty	350.000,00
	Inne wydatki	30.000,00
	Koszty postępowania sądowego	50.000,00
	Razem	753.866,00

[Signature]

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZOOiW	Wynagrodzenia	90.800,00
	Szkolenia	1.000,00
	Razem	91.800,00
Promyczek	Energia	3.000,00
	Szkolenia	2.000,00
	Pozostałe wydatki	5.000,00
	Razem	10.000,00
Ochrona środowiska	Oświetlenie świąteczne	20.000,00
	Edukacja ekologiczna, wycinka i pielęgnacja drzew	150.000,00
	Utrzymanie czystości działek i nieużytków, koszenie	59.000,00
	Razem	229.000,00
Administracyjno Gospodarczy	Funkcjonowanie Rad Osiedli	46.000,00
Wydział Spraw Społecznych	Badania profilaktyczne	255.000,00
	Program rehabilitacji	81.000,00
	Razem	336.000,00
Biuro Rady Miasta	Diety Radnych	25.000,00
	Gratyfikacje „zasłużony dla miasta”	23.400,00
	Zakupy	4.000,00
	Razem	52.400,00
Wydział Oświaty	Umowy zlecenia	9.500,00
	Koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych	17.000,00
	Organizacja wyjazdów na „Zielone szkoły”	48.000,00
	Dotacje	18.783,00
	Zakupy i usługi	65.910,00
	Razem	159.193,00
Wydział Środków Pomocowych	Usługi i zakupy	10.000,00
Biuro Komunikacji	Usługi i zakupy (ogłoszenia prasowe)	36.140,00
Wydział Działalności Gospodarczej	System rowerów miejskich	66.500,00

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Biuro Promocji	Nagrody konkursowe	4.000,00
	Materiały i usługi	68.000,00
	Tłumaczenia	500,00
	Razem	72.500,00
Sprawy Obywatelskie.	Zakup usług i materiałów	1.500,00
Organizacyjny	Szkolenia	81.351,00
	Inicjatywa lokalna	4.000,00
	Regranting	25.000,00
	Razem	110.351,00
Geodezja	Wykonanie tabliczek z nazwami ulic	25.000,00
	Projekty planów miejscowych	22.000,00
	Kary i odszkodowania	80.000,00
	Inwentaryzacja obiektów gminnych	10.000,00
	Umowy zlecenia	5.000,00
	Aktualizacja kart zabytków	10.000,00
	Razem	152.000,00
Zarządzenie Drogami	Materiały i usługi	21.000,00
Wydział Kultury	Dotacje – turystyka	23.700,00
	Dotacje – kultura	79.877,00
	Materiały i usługi	9.000,00
	Dotacje – sport	102.750,00
	Materiały i usługi	36.000,00
	Razem	251.327,00
	Razem rezerwa	2.539.477,00

Ponadto oszczędności na zadaniach wykazały instytucje kultury:

- Muzeum Ziemi Kozielskiej – 46.600,00 zł – warsztaty archeologiczno-historyczne, prelekcje, jarmark średniowieczny, konferencja etnograficzna, renowacja i uzupełnienie księgozbioru, gadzety promocyjne, wystawa na stulecie bitwy warszawskiej, kwerendy naukowe, badania etnograficzne, zakup eksponatów, piknik archeologiczny (plan na te działania wynosił 61.600,00 zł),

- Miejska Biblioteka Publiczna – 70.000,00 zł – Targi książki, tydzień bibliotek, gala finałowa konkursu „Krajobrazy słowa”, Dni Literatury dla dzieci i młodzieży, oddział „Studnia Otwarta Kultura”, zbiory biblioteczne, prenumerata prasy, Dzień Ziemi, warsztaty, spotkania autorskie (plan na te działania wynosił 100.000,00 zł),

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



- Miejski Ośrodek Kultury – 539.123,00 zł – wynagrodzenia (53.936,00 zł), imprezy: Publicystyka, Wrzosowisko, Szantki, Dni Miasta, Majówki, Mikołaj z Koźła, festyny osiedlowe (425.000,00 zł), koła zainteresowań (60.187,00 zł).

Łączna kwota wydatków z oszczędności i rezerwy : 3.195.200,00 zł

Należy wskazać, iż przewiduje się niewykonanie dochodów gminy oraz jej podległych jednostek:

- MOSIR – 336.000,00 zł

a) 46.000,00 zł dochody z wynajmu pomieszczeń,

b) 290.000,00 zł dochody z biletów wstępu,

- MOK – 424.374,00 zł

- MZBK – opłaty z tytułu czynszu 147.414,00 zł

- opłaty parkingowe, zajęcie pasa drogowego – 100.000,00 zł

- umorzenie podatku od nieruchomości – 410.195,34 zł


Razem : 1.417.983,34 zł

2. Wydatki na działania związane z COVID (UM plus wszystkie jednostki gminne) - 399.278,00 zł

Zakupiono środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice, odzież ochronną, termometry, osłony na biurka, zamgławiacz, urządzenia do dekontaminacji powietrza.


3. Nadwyżka pomiędzy wykonaniem wydatków bieżących do dochodów bieżących (stan na 31.05.2020) : 8.835.679,00 zł.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Hariasz


Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 50 338
fax +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl