

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Poznań, 23 grudnia 2011 r.

BA I 3020 - 32/11
231211 0214 3

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		
WPLYNEŁO DNIA	2011-12-23	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	zł. -2143	
znak spr.		

Szanowny Pan

Grzegorz Ganowicz

Przewodniczący Rady Miasta

W związku z obniżeniem przez Ministra Finansów prognozy wzrostu PKB w 2012 roku oraz w latach następnych co znalazło swoje odzwierciedlenie w zmodyfikowanym projekcie ustawy budżetowej zmianie ulegnie prognoza wskaźników makroekonomicznych w oparciu, o które skonstruowano prognozę dochodów budżetu w roku 2012 oraz w latach następnych.

wzrost PKB	2012	2013	2014	2015	2016
przed korektą	4,0 %	3,7 %	3,9 %	3,7 %	3,5 %
po korekcie	2,5 %	3,4 %	3,8 %	3,9 %	3,5 %

Na podstawie lektury skorygowanego projektu ustawy budżetowej szacuje się, że ubytki niektórych dochodów budżetu Miasta kształtować się będą w sposób następujący:

w mln zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
PIT	39,2	41,7	43,7	44,5	46,1
CIT	0,0	0,3	0,4	0,2	0,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4,0	4,4	4,8	4,9	5,2
razem:	43,2	46,4	48,9	49,7	51,6

Podniesienie składki rentowej od 1 lutego 2012 roku o 2 pkt. procentowe oznacza dodatkowy wydatek dla budżetu w zakresie jednostek organizacyjnych Miasta rzędu 12 mln zł w 2012 roku. Zakłada się, że Miastu zrekompensowany zostanie wzrost wydatków z tego tytułu w zakresie oświaty subwencjonowanej (ok. 5-6 mln zł), natomiast w pozostałym zakresie środki na ten cel wyasygnowane będą musiały być w ramach budżetów jednostek organizacyjnych, a w sytuacji braku takiej możliwości niezbędne będzie uruchomienie rezerwy ogólnej, która pozostać powinna na poziomie zaplanowanym w projekcie budżetu (w ramach zaplanowanych 5 mln zł rezerwy ogólnej 3.064.tys.zł to kwota minimalna wynikająca z

przepisów ustawy o finansach publicznych a pozostałe 1.936 tys. zł to kwota stanowiąca zabezpieczenie dodatkowych wydatków na składkę rentową).

Podniesienie podatku akcyzowego od paliw oznacza dodatkowy koszt dla spółki MPK rzędu 6 mln zł w 2012 roku. Spółka ta odczuwać będzie także skutki podwyższenia składki rentowej – ok. 3 mln zł w 2012 roku.

Niepodjęcie uchwały uchylającej uchwałę w zakresie specjalnych dodatków mieszkaniowych wymusza konieczność wyasygnowania w budżecie na 2012 rok kwoty rzędu 1,6 mln zł.

Z uwagi na przepisy obowiązujące jak i te projektowane w ramach zmiany ustawy o finansach publicznych kluczowe jest utrzymanie zaplanowanego poziomu nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) zarówno w roku 2012 jak i w latach następnych. W związku z powyższym w celu zbilansowania budżetu proponuje się:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- podwyższenie z dniem 1 marca 2012 r. cen biletów komunikacji zbiorowej (w szczególności podniesienie ceny biletu 15 minutowego z 2,00 zł do 2,60 zł i miesięcznego biletu sieciowego z 81,00 zł do 105,00 zł) Dokonanie takiej regulacji pozwoliłoby na pozyskanie dodatkowych 7, 6 mln zł (w stosunku do kwot zapisanych w projekcie budżetu);
- wydłużenie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP) (w dni powszednie od godz. 8⁰⁰ oraz w soboty od 10⁰⁰ do 15⁰⁰) z dniem 1 sierpnia 2012 roku. Dokonanie takiej zmiany zwiększyłoby dochody budżetu w 2012 o ok. 2 mln zł, zwiększając jednocześnie wydatki bieżące o 0,6 mln zł;
- wprowadzenie po stronie dochodów budżetu środków z UEFA na organizację Strefy Kibica w wysokości 3 mln zł (750 tys. EURO), z tego w pełni gwarantowana jest połowa tej kwoty.

2. W zakresie wydatków bieżących zmniejszenie środków na:

- promocję Miasta oraz organizację turnieju finałowego UEFA EURO 2012 łącznie o kwotę 2,65 mln zł. Dalsze ograniczanie tych pozycji w budżecie jest ryzykowne z uwagi na konieczność wywiązania się z zobowiązań Miasta jako gospodarza turnieju;
- obsługę funkcjonowania Urzędu Miasta o kwotę 0,7 mln zł;
- kształtowanie relacji społecznych oraz współpracę z Miastami partnerskimi o 0,25 mln zł;
- prace badawczo-dokumentacyjne w zakresie zabytków o kwotę 0,1 mln zł;

- dopłatę do zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego o kwotę 0,1 mln zł;
- profilaktykę prozdrowotną oraz programy realizowane przez organizacje pozarządowe o kwotę 1,0 mln zł;
- konserwację zieleni o kwotę 1,0 mln zł;
- dofinansowanie klubów sportowych w zakresie promocji jak i poza promocją o kwotę 1,2 mln zł;
- działania w zakresie kultury o 1,5 mln zł;
- 20 %-owy wkład własny Miasta do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej (propozycja Ministra Finansów dotycząca zniesienia obowiązku wyasygnowywania wkładu własnego);
- gospodarkę komunalną oraz nieruchomościami o kwotę 0,3 mln zł;
- akademicki Poznań oraz badania metropolitalne o kwotę 0,3 mln zł;
- ochronę środowiska o kwotę 0,2 mln zł;
- remont wałów przeciwpowodziowych o kwotę 1,1 mln zł (zadanie finansowane będzie w ramach środków uruchomionych w trakcie roku z rezerwy na zarządzanie kryzysowe);
- samorządy pomocnicze poprzez ograniczenie środków wolnych o kwotę 2 mln zł.

Największą trudnością i niewiadomą w odniesieniu do projektu budżetu jest prawidłowe oszacowanie systemu finansowania szkół i placówek oświatowych (zbyt małe efekty restrukturyzacji i poprawy efektywności). Niedoszacowanie wydatków na oświatę może okazać się bardzo dotkliwe w II półroczu 2012 roku. Proponuje się dodatkowo w zakresie zadań fakultatywnych:

- likwidację Ośrodka Niepowodzeń Szkolnych oraz Centrum Doradztwa Zawodowego. Zadania te mogą być przejęte przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Poznańskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego;
- wycofanie się z realizacji innych zadań (dodatkowe zajęcia matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, klasy piłki nożnej, klasy lotnicze, pozastatutowa działalność szkół).

Przedstawione wyżej zamierzenia wg wyliczeń wstępnych pozwoliłyby na zmniejszenie wydatków bieżących o ok. 12,1 mln zł co wraz ze zwiększeniem dochodów o ok. kwotę 12,6 mln pozwoli na zbilansowanie niedoboru na poziomie 24,7 mln zł, dlatego konieczne

jest prowadzenie prac nad uzyskaniem w 2012 roku dalszych oszczędności lub zwiększenia dochodów na łączną kwotę 18,5 mln zł. Brak pełnego zbilansowania niedoboru w roku 2012 oznaczać będzie konieczność dokonania ograniczeń na większą kwotę w roku 2013.

Przyjęcie powyższych propozycji nie wyklucza konieczności dokonania blokady wydatków w trakcie roku budżetowego, do czego w największym stopniu przyczynić pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie oraz niewystarczające działania oszczędnościowe.

Dlatego proszę Państwa Radnych aby w toku prac nad projektem budżetu na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2031 nie zwiększać wydatków bieżących, a jeśli to możliwe wskazywać na zadania, które można by ograniczać lub z których można by zrezygnować.



Ryszard Grobelny