Zmiany w budżecie



[1]

O 44 miliony złotych mniejszy deficyt i zadłużenie, większe wydatki na oświatę, przesunięcia terminów inwestycji, nowe projekty unijne – na sesji rady miasta 12 października 2017 r. radni zgodzili się na zmiany w budżecie Torunia na bieżący rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Część finansowania zadań z tegorocznego budżetu przeniesiono na przyszły rok z dwóch powodów. Pierwszy to trudności ze znalezieniem wykonawców zadań. Drugi to czekanie na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania**.** Tak jest np. w przypadku Parku Tysiąclecia, gdzie dopiero w lipcu podpisano umowę i rozpoczęto inwestycję, ale część pieniędzy (800 tys. zł) zostanie wypłacona wykonawcy w przyszłym roku. Przesunięciu uległ też remont ul. Hallera, Lelewela, Kołłątaja, budowa parking przy Woyczyńskiego, gdzie było już po 4-5 przetargów. Podobnie z obiektami rekreacyjnymi, np. placami zabaw, gdzie po kilka razy ogłaszane są przetargi na dokumentację. Miasto nie wyda też w tym roku planowanych 10 mln zł na remont ul. Olsztyńskiej., gdyż na razie na tę inwestycję nie ma dofinansowania.

Miasto pozyskało 7 mln zł dodatkowych dochodów. Większość, bo ponad 6 mln, to pieniądze, które udało się po latach odzyskać od pierwszego wykonawcy hali sportowej przy ul. Bema – konsorcjum Hydrobudowa i PBG. To kary umowne za niedokończenie inwestycji. Wcześniej konsorcjum zapłaciło już ponad 6 mln zł w ramach gwarancji.

19 mln zł to oszczędności w wydatkach. Lwią część stanowią tu odsetki od zadłużenia zarówno miasta, jak i miejskich spółek: MZK, CKK Jordanki i TIS, którym miasto pomaga spłacać obligacje.

Niestety nie całe pozyskane lub zaoszczędzone pieniądze pozostaną w miejskiej kasie. Ponad 10 mln zł przekazano na oświatę: 5 mln zł na wynagrodzenia dla 110 nowych etatów (głównie zatrudnionych na potrzeby nauczania indywidualnego), 1 mln na bieżące utrzymanie (w tym rosnący wraz z liczbą etatów fundusz socjalny), a 4,3 mln zł na dotacje dla prywatnych przedszkoli (2,7 mln) i szkół.

Zmiany są także w WPF. Tu m.in. wprowadzono pięć nowych projektów tzw. „miękkich” z unijnym dofinansowaniem. Są one adresowane do uczniów, osób starszych i wymagających opieki. Zaplanowano także nowe zadania inwestycyjne: rozbudowę Teatru Baj Pomorski (zadaszenie sceny, stworzenie sceny marionetkowej, koszt niespełna 2 mln zł, udział miasta – ok. 300 tys. zł), rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o 30 nowych miejsc (koszt 5 mln zł, udział miasta 50%), projekt „Kultura w zasięgu” (wyposażenie instytucji kultury w nowy sprzęt i digitalizacja zbiorów (koszt 4 mln zł, wkład miasta 600 tys. zł), rozbudowa pawilonu dydaktycznego Ogrodu Zoobotanicznego (możliwe dofinansowanie z NFOŚ na poziomie 90%). Zadania te będą realizowane, jeśli uda się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie.

Po zmianach po stronie dochodów zapisano dodatkowe 29 mln zł, a po stronie wydatków – 73 mln zł. W związku z tym o 44 mln zł zmniejszył się deficyt, a co za tym idzie – zadłużenie.

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/hajs_12.jpg