

Aktualności budżetowe



[1]

Analizy wskazują, że poziom ubytku w dochodach jest wciąż na poziomie 60 mln zł. Przed nami ostatni kwartał roku 2020 r.

Na Sesji Rady Miasta Torunia, która odbędzie się 22 października 2020 r. przedstawiony zostanie projekt uchwały zmian w budżecie, stanowiącej swego rodzaju przegląd stanu realizacji zadań.

Skutki pandemii widoczne są po stronie wydatków, ponieważ część zadań zaplanowanych na rok 2020 nie jest realizowana w takim tempie, jak było to zaplanowane. Dotyczy to m.in. projektów finansowane ze środków Unii Europejskiej, głównie z zakresu edukacji (np. wyjazdy uczniów i nauczycieli w celu kształcenia się w innych krajach) czy polityki społecznej. Projekty te będą mogły być realizowane w roku następnym, stąd zarówno dochody, jak i wydatki z nimi związane zostają przesunięte.

Niespełna 5% wydatków inwestycyjnych także w pewnych zadaniach nie udało się zrealizować, nastąpiły jednak przesunięcia w terminach realizacji.

Miasto pozyskało nowe dochody – blisko 5,8 mln zł, z czego 3,5 mln zł to środki z budżetu państwa na modernizację basenu przy ul. Bażyńskich. Dochód ze spółek miejskich z rozliczenia zysku za rok 2019 to ok. 1,6 mln zł, a ok. 700 tys. zł z kar za zanieczyszczanie środowiska, jakie pobiera Urząd Marszałkowski i następnie przekazuje do Gminy Miasta Toruń. Z kolei 17 mln zł to oszczędności w budżecie miasta.

Stratą dla budżetu miasta jest pozyskanie 12 mln zł zamiast 22 mln zł na rewitalizację terenów zielonych (parki Glazja i Tysiąclecia, obszar przy Muzeum Etnograficznym, lasy miejskie „Rudelka”). Zgodnie bowiem z najnowszymi ustaleniami refundowane będą działania związane wyłącznie bezpośrednio z zielenią, takie jak nowe nasadzenia, a nie projekty typu tworzenie nowych alejek, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp.

W projekcie uchwały pojawiła się kolejna potrzeba wydatkowa, którą są podwyżki dla nauczycieli w wysokości 6 proc. od września 2020 r. Oznacza to dla budżetu miasta wydatek w wysokości blisko 4 mln zł. Dodatkowo ponad 2 mln zł pochłona tzw. wynagrodzenia nieperiodyczne, czyli odprawy, nagrody jubileuszowe itp.

Aktualnie deficyt kształtuje się na poziomie 106 mln zł. W wyniku bieżących analiz, deficyt może zostać zmniejszony o 5 mln zł do 101 mln zł. Dodatkowo może on zostać zmniejszony o 28 mln zł, zaoszczędzone w roku 2019.

Fot. Małgorzata Litwin

Odnośniki:

[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/67146543_2419695454931170_7587614049748123648_n_4.jpg