



Kalisz
Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

Kalisz, 3 marca 2023 r.

WF.3251.4.5.2023

Pan

Eskan Darwich

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na interpelację z 24 lutego 2023 r. informuję, że na dzień 24 lutego 2023 r. zwiększono środki z tytułu przychodów Miasta Kalisza zewidencjonowanych w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 2.149.578,42 zł, co potwierdza Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Kalisza Nr LXI/876/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., o czym wielokrotnie informowała Skarbnik Miasta Kalisza na poszczególnych komisjach i sesji Rady Miasta Kalisza w marcu br.

Powyższa zmiana została wprowadzona do budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Poza wprowadzonymi już do budżetu Miasta (w paragrafie 905) na 2023 r. środkami niewykorzystanymi w 2022 r. do wyliczenia i zabezpieczenia w przychodach Miasta pozostają jeszcze środki dotyczące:

- rozliczenia planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie,
- rozliczenia planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- ostatecznego rozliczenia planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie,
- rozliczenia planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie,
- rozliczenia środków z PFRON – dot. zadania „Zajęcia klubowe WTZ”,
- rozliczenia środków z PFRON – dot. zadania „WTZ ul. Złota 21 - etap II”,
- wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które są dochodami własnymi budżetu powiatu.

Ponadto informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 66/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia procedury sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, poszczególne wydziały Urzędu Miasta Kalisza zobligowane były do sporządzenia sprawozdania z realizacji pozyskanych dochodów i wydatków poniesionych w 2022 r. w terminie do 28.02.2023 r. Na podstawie otrzymanych materiałów Biuro Budżetu i Analiz sporządzi zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok w terminie do 31.03.2023 r. Wówczas będzie znana ostateczna kwota przychodów w paragrafie 905.

Odnosząc się do odsetek ujętych w paragrafie 905, pragnę zauważyć, że ujęto wyłącznie odsetki, które winny być przeznaczone na konkretny cel:

- odsetki zgromadzone na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 386.417,46 zł – winny być wykorzystane wyłącznie na wydatki majątkowe,
- odsetki w kwocie 37.970,02 zł zgromadzone na rachunkach dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła – winny być wykorzystane wyłącznie na zwiększenie efektywności energetycznej.

Dodatkowo informuję, że kwota wolnych środków, które zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej na 2023 r., będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu, a termin jego sporządzenia przypada na 31.03.2023 r.

Zapewniam, że każda zmiana uchwały budżetowej wynika ze stosownych przepisów prawnych i zasad w nich określonych, z obowiązku wykonywania budżetu przez Prezydenta Miasta i jego odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową Miasta i niezakłóconą realizację zadań własnych Miasta. Ponadto zmiany uchwały budżetowej podlegają analizie

organów nadzoru finansowego sprawowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, który dodatkowo co 4 lata przeprowadza kompleksową kontrolę finansową.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krzysztof Kinastowski

Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisza

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

W sprawie środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Szanowny Panie Prezydencie,

W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 23 lutego 2023 roku, w załączniku Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK do 6 mln zł dołożono 2.149.578,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/.

Niestety ani na komisjach ani na sesji RM nie uzyskałem satysfakcjonującej informacji na temat niewykorzystanych środków. Jednocześnie dodam, iż Szanowna Pani Skarbnik Aneta Ochocka przedstawiała nam radnym informacje w sprawie źródła pochodzenia i przeznaczenia tychże niewykorzystanych środków finansowych wskazanych w ww. uchwale, w przychodach budżetu na sumę 2.149.578,42 zł .

W związku z powyższym, proszę o udzielenie mi informacji na temat pozostałych środków. Ile jeszcze środków finansowych posiadamy z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ na dzień 24 lutego 2023 roku? W przypadku istnienia takich środków, bardzo proszę o podanie ich źródła i przeznaczenia.

Z wyrazami szacunku

Eskan Darwich