

ZARZĄDZENIE NR 67
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu miasta w 2020 roku

Na podstawie art. 260 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)¹, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz § 18 pkt 8 załącznika nr 1 „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia” do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn. zm.²)zarządza się, co następuje:
zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 oraz w zarządzeniu nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2020 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zmienionym:

- uchwałą nr 332/20 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020r.

oraz

- zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r.

- zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2020 r.

- zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r.

blokuje się do dnia 31 lipca 2020 r.:

- 1) planowane wydatki bieżące zadań własnych na łączną kwotę 19.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 8.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zaciąganie zobowiązań finansowych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń może następować do wysokości planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o zablokowane wydatki.

§3. W sytuacji ograniczenia działalności oraz ograniczeń w życiu publicznym, na skutek pandemii Covid 19, **zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń do:**

- 1) bezwzględnego, szczegółowego przeglądu wszystkich zaplanowanych i realizowanych zadań w kierowanych i podległych jednostkach pod kątem:
 - a) oceny konieczności, celowości i realnej możliwości ich realizacji w pełnym zaplanowanym zakresie,
 - b) dostosowania form i kosztów realizacji zadań do realiów życia publicznego,
 - c) poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz wykorzystania mechanizmów wsparcia wynikających z przepisów prawa,

¹ Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374 i poz. 568.

² Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT nr 312/2014, nr 380/2014, nr 149/2015, nr 273/2015, nr 391/2015, nr 379/2016, nr 40/2017, nr 130/2017, nr 254/2017, nr 319/2017, nr 353/2017, nr 293/2018, nr 124/2019, nr 337/19.

- d) możliwości obniżenia kosztów inwestycji i remontów (typu zmiana technologii, materiałów, okresu realizacji, etapowanie, itp.),
 - e) podejmowania działań zmierzających do zmniejszania wydatków poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych,
 - f) adekwatności poziomu zatrudnienia oraz zasad wynagradzania i premiowania pracowników do realiów rynkowych i realizowanego zakresu zadań,
 - g) odłożenia w czasie decyzji dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla podległych pracowników,
 - h) ograniczenia pracowniczych kosztów stałych, w tym m.in. poprzez rezygnację z zatrudniania nowych pracowników na etaty zwolnione przez osoby odchodzące na emeryturę, nie przedłużanie okresów obowiązywania umów na czas określony oraz nie zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony;
- 2) przedłożenia do Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia, w terminie do 11 maja 2020r., informacji o efektach analiz, o jakich mowa w ust. 1 wraz z propozycjami zmian w planach finansowo – rzeczowych i dalszych zmniejszeń wydatków w budżecie miasta Torunia na rok 2020;
- 3) dokonywania wydatków, w sposób uwzględniający zakaz wykorzystania zaplanowanych środków budżetowych objętych blokadą.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Nie ma mocy prawnej
podpisany przez
AGNIESZKA KUKLIŃSKA
AGNIESZKA KUKLIŃSKA

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67
Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 kwietnia 2020r.

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BEiNW	organizacja i nadzór właścicielski	40 000	90095	4300	20 000
RAZEM BEiNW:						20 000
2	BM	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	90 000	70095	4170	10 000
3	BM	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 320 000	70095	4590	200 000
RAZEM BM:						210 000
4	BMKZ	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	92120	2720	280 000
5	BMKZ	prace konserwatorskie i remontowe	350 000	razem, w tym		290 000
				92120	4170	65 000
				92120	4110	3 000
				92120	4120	2 000
				92120	4270	193 890
				92120	4300	26 110
RAZEM BMKZ:						570 000
6	BOU	remonty budynków UMT,	300 000	75023	4270	150 000
RAZEM BOU:						150 000
7	BKP	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	34 700 000	razem, w tym		2 850 000
				75023	4010	2 400 000
				75023	4110	400 000
				75023	4120	50 000
8	BKP	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS itp.)	1 205 000	75023	4700	100 000
RAZEM RKS:						2 950 000
9	CWB	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 490 000	razem, w tym:		215 000
				75075	4010	69 000
				75075	4110	12 000
				75075	4120	1 000
				75075	4300	133 000
10	CWB	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	210 000	razem, w tym:		25 000
				75095	4300	22 000
				75095	4260	3 000
RAZEM CWB:						240 000
11	BTCM	aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	175 000	razem, w tym:		15 000
				75075	4380	1 000
				75075	4300	11 000
				75075	4210	2 000
				75075	4170	1 000
RAZEM BTCM:						15 000

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
12	TCŚR	dotatki mieszkaniowe	4 700 000	85215	3110	200 000
13	TCŚR	częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	2 325 000	razem, w tym:		500 000
				85595	4010	420 000
				85595	4110	70 000
				85595	4120	10 000
RAZEM TCŚR:						700 000
14	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 840 000	razem, w tym:		50 000
				85510	4110	15 000
				85510	4260	15 000
				85510	4300	15 000
				85510	4700	5 000
15	MOPR	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	85510	2360	47 000
16	MOPR	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000	85510	3110	20 000
17	MOPR	środki przekazywane na podstawie porozumień (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	70 000	85510	4330	10 000
18	MOPR	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 455 000	85202	4330	500 000
19	MOPR	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 105 000	razem, w tym:		390 000
				85203	4010	326 000
				85203	4110	56 000
				85203	4120	8 000
20	MOPR	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 440 000	razem, w tym:		125 000
				85203	4010	105 000
				85203	4110	17 500
				85203	4120	2 500
21	MOPR	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 435 000	razem, w tym:		50 000
				85203	4010	41 500
				85203	4110	7 500
				85203	4120	1 000
22	MOPR	remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	145 000	85203	4270	70 000
23	MOPR	utrzymanie MOPR - budżet miasta	8 648 400	razem, w tym:		805 000
				85219	4010	675 000
				85219	4110	114 000
				85219	4120	16 000
24	MOPR	utrzymanie mieszkań chronionych	180 000	85220	2360	20 000
RAZEM MOPR:						2 087 000
25	MPU	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 975 000	razem, w tym:		250 000
				71003	4010	208 500
				71003	4110	36 500
				71003	4120	5 000
RAZEM MPU:						250 000
26	MZD	remonty kapitalne dróg powiatowych	400 000	60015	4270	80 000

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
27	MZD	remonty kapitalne dróg gminnych	3 790 000	60016	4270	1 060 000
28	WGK	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 320 000	60016	4300	100 000
29	MZD	utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	6 340 000	razem, w tym:		440 000
				60095	4010	340 000
				60095	4040	5 000
				60095	4110	65 000
				60095	4120	30 000
30	MZD	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	90001	4430	50 000
31	WGK	oświetlenie dróg	6 400 000	90015	4300	100 000
32	MZD	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	60017	4300	50 000
33	MZD	Toruński Rower Miejski	1 695 000	60095	4300	30 000
RAZEM MZD:						1 910 000
34	PUP	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 810 000	razem, w tym:		250 000
				85333	4010	210 000
				85333	4110	35 000
				85333	4120	5 000
RAZEM PUP:						250 000
35	SM	utrzymanie Straży Miejskiej	9 410 000	razem, w tym:		525 000
				75416	4010	440 000
				75416	4110	75 000
				75416	4120	10 000
36	SM	utrzymanie ekopatrolu	345 000	razem, w tym:		13 000
				90019	4010	10 800
				90019	4110	1 950
				90019	4120	250
37	SM	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	775 000	razem, w tym:		45 000
				75421	4010	37 800
				75421	4110	6 300
				75421	4120	900
RAZEM SM:						583 000
38	TCUW	utrzymanie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych	8 895 000	razem, w tym:		360 000
				75085	4010	301 000
				75085	4110	52 000
				75085	4120	7 000
RAZEM TCUW:						360 000
39	WK	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 815 000	75020	4300	100 000
RAZEM WK:						100 000

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
40	WGK	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	76 750 000	60004	4300	3 100 000
41	WGK	dostawa biletów i informacja pasażerska	260 000	60004	4270	50 000
42	WGK	kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000			
43	WGK	aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	180 000	60004	4300	126 000
44	WGK	utrzymanie terenów gminnych	285 000	90003	4300	35 000
45	WGK	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	720 000	90015	4270	40 000
46	WGK	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	35 000	90095	4300	15 000
47	WGK	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	910 000	90013	4300	41 000
48	WGK	promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	115 000	75075	4300	25 000
RAZEM WGK:						3 432 000
49	WKSil	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	240 000	90095	4300	80 000
50	WKSil	kontakty zewnętrzne i informacja	450 000	75075	4300	30 000
RAZEM WKSil:						110 000
51	WKu	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	92106	2480	20 000
52	WKu	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	92108	2480	46 000
53	WKu	dotacja celowa dla Domu Muz	70 000	92109	2480	67 000
54	WKu	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	55 000	92113	2480	16 000
55	WKu	dotacje celowe dla Dworu Artusa	235 000	92113	2480	17 000
56	WKu	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 260 000	92114	2480	350 000
57	WKu	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	910 000	razem, w tym:		180 000
				92195	4300	80 000
				92195	2360	100 000
58	WKu	festiwale i imprezy kulturalne	2 450 000	razem, w tym:		110 000
				92195	4300	90 000
				92195	2360	20 000
59	WKu	organizacja imprez kulturalnych	1 010 000	92195	4300	145 000
RAZEM WKu:						951 000

Lp	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
60	WOL	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	310 000	75421	4300	7 000
61	WOL	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	169 700	75421	4300	6 000
62	WOL	bezpieczeństwo publiczne	70 000	75421	4210	3 000
63	WOL	program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	35 000	razem, w tym:		35 000
				75414	4210	20 000
				75414	4300	15 000
RAZEM WOL:						51 000
64	WPiW	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	260 000	razem, w tym:		60 000
				75095	4010	30 000
				75095	4610	30 000
RAZEM WPiW						60 000
65	WPiT	organizacja imprez kulturalnych	570 000	92195	4300	150 000
66	WPiT	promocja turystyczna	200 000	63095	4300	160 000
67	WPiT	kontakty zewnętrzne i informacja	350 000	75075	4300	80 000
68	WPiT	realizacja strategii promocji miasta	532 000	75075	4300	
69	WPiT	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	150 000	90095	4300	40 000
70	WPiT	realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000	razem, w tym:		300 000
				63095	4300	100 000
				63095	2360	200 000
71	WPiT	100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	300 000	92195	4300	100 000
RAZEM WPROM:						830 000
72	WRiPE	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	270 000	90095	2360	80 000
RAZEM WRiPE:						80 000
73	OIT	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	615 000	razem, w tym:		54 000
				63001	4010	28 000
				63001	4110	5 000
				63001	4120	1 000
				63001	4210	15 000
				63001	4300	5 000
RAZEM OIT:						54 000

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
74	WSiR	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	600 000	75075	4300	50 000
75	WSiR	realizacja strategii promocji miasta	150 000	75075	4300	29 000
76	WSiR	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 950 000	92605	4300	224 000
77	WSiR	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 300 000	razem, w tym:		295 000
				92605	2810	19 900
				92605	2820	213 200
				92605	2830	61 900
78	WSiR	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	razem, w tym:		375 000
				92605	2820	125 000
				92605	2830	250 000
79	WSiR	stypendia sportowe	920 000	92605	3250	60 000
80	WSiR	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	razem, w tym:		450 000
				92605	2810	18 540
				92605	2820	381 460
				92605	2830	50 000
81	WSiR	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	92605	3040	500 000
RAZEM WSiR:						1 983 000
82	BOM	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	1008	4270	100 000
83	BOM	wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	71035	2360	26 000
RAZEM BOM:						126 000
84	ZOO	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 895 000	razem, w tym:		205 000
				92504	4010	174 000
				92504	4110	30 000
				92504	4120	1 000
RAZEM ZOO:						205 000
85	WŚiE	opracowanie dokumentacji geologicznej	30 000	10006	4300	30 000
RAZEM WŚiZ:						30 000
86	IW	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 720 000	razem, w tym:		132 000
				85158	4010	110 000
				85158	4110	19 000
				85158	4120	3 000
RAZEM IW:						132 000

L.p	Wydział/ jednostka realizująca (sktót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
87	WZiPS	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	30 000	razem, w tym:		5 000
				85195	4170	1 000
				85195	4210	2 000
				85195	4300	1 000
				85195	4410	1 000
88	WZiPS	utrzymanie żłobków	5 355 000	razem, w tym:		506 000
				85505	4010	290 000
				85505	4110	50 000
				85505	4120	7 000
				85505	4140	3 000
				85505	4170	2 800
				85505	4210	5 200
				85505	4220	100 000
				85505	4260	28 000
				85505	4270	11 000
				85505	4300	8 000
				85505	4360	500
				85505	4700	500
89	WZiPS	pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19	9 850 000	85111	4160	50 000
RAZEM WZiPS:						561 000
OGÓŁEM BLOKOWANE WYDATKI						19 000 000

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Fliszkowska-Kacprowicz

L.p.	Wydział/ jednostka realizująca (skrót)	Nazwa zadania	Plan	Wydatki blokowane		
				rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BEiNW	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	10 600 000	92601	6030	1 400 000
2	BEiNW	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 500 000	92113	6030	250 000
		RAZEM BEiNW:			12060	1 650 000
3	MZD	Przebudowa ul. Długiej	3 000 000	60016	6050	300 000
4	MZD	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	720 000	60016	6050	265 000
5	MZD	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	1 400 000	60016	6050	500 000
6	MZD	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	19 000 000	60016	6050	2 630 000
7	MZD	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 275 000	60016	6050	125 000
8	MZD	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 820 000	60016	6050	520 000
9	MZD	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 670 000	60016	6050	180 000
10	MZD	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	60015	6050	250 000
		RAZEM MZD:		0	0	4 770 000
11	WiIR	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego	285 000	71035	6050	100 000
12	WiIR	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	1 500 000	80101	6050	200 000
13	WiIR	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	4 000 000	80195	6050	100 000
14	WiIR	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	1 320 000	85295	6050	150 000
16	WiIR	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	400 000	85295	6050	400 000
17	WiIR	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	530 000	90095	6050	530 000
		RAZEM WiIR:		0	0	1 480 000
18	WSiR	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 650 000	92601	6210	100 000
		RAZEM WSiR:		0	0	100 000
RAZEM BLOKOWANE WYDATKI						8 000 000

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneja Pietrzak

Uzasadnienie

Trwający stan epidemii COVID-19 spowoduje ubytek dochodów w budżecie miasta, który wstępnie szacuje się na kwotę ok. 60 mln zł. Jest to ok. 10% planowanych wpływów z podatku PIT i CIT oraz pozostałych opłat i podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, użytkowanie wieczyste, dzierżawy, itp.). Rzeczywisty niedobór dochodów będzie możliwy do oszacowania dopiero w IV kwartale roku 2020, m.in. z uwagi na ustawowe przesunięcia terminów zapłaty. Pierwszych, przybliżonych analiz będzie można dokonać po zamknięciu pierwszego półrocza, tj. do końca lipca br.

Aby zapobiec nadmiernemu spadkowi nadwyżki operacyjnej i dla zachowania w kolejnych latach wskaźników obsługi zadłużenia, zachodzi konieczność ograniczenia przede wszystkim wydatków bieżących, a w celu nie zwiększania poziomu zadłużenia – także wydatków inwestycyjnych.

Art. 260 ustawy o finansach publicznych daje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego uprawnienia do blokowania środków, m.in. w przypadku: opóźnień w realizacji zadań, w tym opóźnień w pobieraniu dochodów. Na podstawie wstępnej analizy planu wydatków niniejszym zarządzeniem dokonuje się okresowej, trwającej do 31 lipca br., blokady:

- 1) wydatków bieżących, stanowiących: oszczędności, środki na podwyżki wynagrodzeń oraz premie i nagrody we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy (poza instytucjami kultury), środki na realizację zadań, które z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa sars-cov-2 nie będą realizowane (głównie dotyczące działań promocyjnych, kulturalnych, sportowych) – łącznie do wysokości 19 mln zł;
- 2) wydatków inwestycyjnych, stanowiących przede wszystkim oszczędności po przetargach, do wysokości 8 mln zł.

Zarządzeniem zobowiązano ponadto kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń do dalszego poszukiwania możliwości ograniczenia wydatków, zakładając konieczność blokowania kolejnych kwot, a w konsekwencji realnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania miasta i jego jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich.

Zablokowanie planowanych wydatków oznacza **czasowy zakaz wydatkowania środków na finansowanie zadań wymienionych w zarządzeniu**. Zablokowane środki pozostają w planie budżetu do czasu określenia rzeczywistych możliwości sfinansowania wydatków zaplanowanych na 2020 rok. W przypadku konieczności podjęcia decyzji o całkowitej rezygnacji z wydatkowania środków ujętych w zarządzeniu, odpowiednia propozycja zmian w budżecie zostanie przedłożona Radzie Miasta.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski