

*Raonny Mielki 2:
Rady Tomaszowa
Pan P. Kuchta
03.01.2020*

**PRYZYDENT MIASTA
Tomaszowa Maz.**

Kuchta

**BIURO
RADY MIEJSKIEJ
w Tomaszowie Maz.**

**(2)
03.01.2020**

Pan
Krzysztof Kuchta
Przewodniczący Rady Miejskiej
Biuro Rady Miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim

Znak: NKK.0003.1.2020

Tomaszów Mazowiecki 02.01.2020 r.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20.12.2019 r. dotyczącą drastycznego wzrost kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt” Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przedstawia analizę kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Plan finansowy wydatków na dzień 01.01.2019 r.	796 530,00 zł
Plan finansowy wydatków na dzień 31.12.2019 r.	908 717,00 zł

Plan finansowy wydatków na rok 2019 wzrósł o **112 187,00 zł tj 14,08 %** z czego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki zostały uzupełnione środki na:

- wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń (świadczenia BHP, odzież robocza)	2 200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (wynikające z podwyżki wynagrodzeń)	84 159,00 zł
- wydatki bieżące w tym: trwałe zarząd, usługi weterynaryjne, odbiór odpadów, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, karma	25 828,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **907 963,74 zł tj 99,92 %**

W dniu 15.10.2019 r. zgodnie z pismem Znak: RBA.302.3.2019 z dnia 12.09.2019 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przedłożył projekt planu finansowego wydatków na rok 2020 r. w którym wydatki Schroniska dla bezdomnych zwierząt zostały oszacowane na **1 185 540,00 zł** (w powyższej kwocie uwzględniony został między innymi wzrost wynagrodzeń oraz prace remontowe zabudowań w schronisku które nie były planowane w 2019 r.).

Po otrzymaniu informacji zawartej w piśmie RBA.3020.22.2019 z dnia 13.11.2019 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 20.12.2019 r. przekazał ostateczny projekt planu finansowego wydatków na rok 2020 wg którego wydatki Schroniska dla bezdomnych zwierząt wynoszą **1 012 540,00 zł**

Plan na dzień 31.12.2019 r.	908 717,00 zł
Plan na 2020 r.	1 012 540,00 zł

wzrost wydatków w 2020 roku o kwotę **103 823,00 tj 11,42 %**

Wzrost wydatków w 2020 r. spowodowany jest wzrostem wynagrodzenia zasadniczego z kwoty 2 250,00 zł na 2 600,00 zł oraz wyłączeniem dodatku stażowego z wynagrodzenia zasadniczego.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem schroniska kształtują się na poziomie 2019 r.

Z-ca Prezydent Miasta

Tomasz Jurek