

## Protokół Nr 3/2017

Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

### Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia tj. z dnia 23 marca 2017 r.
3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
4. Opinia do „Sprawozdania miasta Włocławek za 2016 rok”.
5. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok .
6. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 .
7. Wolne wnioski i zapytania.

### Ad.1

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Pałucki, który na wstępie powitał zebranych i poinformował, na podstawie listy obecności, że obrady są prawomocne, ponieważ na ogólny stan Komisji 11 radnych, w obradach bierze udział 6 członków Komisji.

### Ad.2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z dnia 23 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie, a w głosowaniu wzięło udział sześcioro członków Komisji.

### Ad.3.

Do pierwotnie zaplanowanego porządku obrad nie wniesiono zmian, a tym samym przystąpiono do jego realizacji.

### Ad.4

Opinia do „Sprawozdania miasta Włocławek za 2016 rok”.

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta Janina Radzikowska informując, że nadwyżka budżetowa pomimo planowanego deficytu wystąpiła, a jest to 17.000.000 zł. z wolnymi środkami będzie to kwota wystarczająca na spłaty rat kredytowych przypadających na ten rok zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji w latach poprzednich, stąd też będziemy korygować też przy zmianach na ten rok wielkości potrzeb kredytowych. Operacyjna wyszła 60.000.000 zł. również mniej niż żeśmy planowali, z tego tytułu że mamy po raz pierwszy od wielu lat nie wykonane dochody bieżące. Co prawda nie mieliśmy też wydatków bieżących nie wykonanych, ale dochodów bieżących zabrakło jednego punktu procentowego, zwykle było to 102, 103 % wykonania planu, teraz zabrakło 1 punktu

procentowego, jest to około 5.000.000 zł. Jest to dla nas ważne. Zmniejszyło się zadłużenie o 20.000.000 zł. i w stosunku do dochodów jest to w granicach 45 %. Gdyby było mierzone starym wskaźnikiem byłoby dobrze. Dochody bieżące na zadania własne kształtowały się różnie, otóż nie wykonaliśmy dochodów z tytułu transportu lokalnego tj. 73%, to stanowi 34% wydatków na transport zbiorowy, w gospodarce mieszkaniowej trochę lepiej, bo jest prawie 90% planu i to jest 60,5% wydatków bieżących. W ramach pomocy społecznej dochody bieżące zostały wykonane w 77% i to jest ubytek w kwocie 1.000.000 zł. Nie otrzymaliśmy dotacji na zadanie unijne, tj. 3.500.000 zł. są przesunięcia w realizacji wielu zadań, wnioski zostały złożone, ale nie zostały rozstrzygnięte. Jeżeli chodzi o podatki, bardzo dobrze zostały zrealizowane udziały w podatku od osób fizycznych i osób prawnych, natomiast w podatku od nieruchomości tylko 99% od osób prawnych, natomiast od osób fizycznych 106%, tylko jeden niedobór zrekompensował nadwyżkę z drugiego tytułu. Podatki zrealizowane przez Urząd Skarbowy, nie wykonany plan w ramach karty podatkowej, coraz mniejsze są wpływy, zrealizowanych zostało 17.93%, natomiast w CCP, tutaj od osób fizycznych, co prawda nie wykonano 100.000, ale wpływ był i tak duży, bo 4.000.000 zł. jeżeli chodzi o osoby prawne jest ponad plan, około 400.000 zł. ale planowana suma była nieduża, bo 234.000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to wydaliśmy na zadania własne 92% z tego bieżących 93%, czyli około 30.000.000 zł. mniej aniżeli pierwotnie planowaliśmy. Majątkowe zostały wydane w wysokości 78%, czyli mniej o 17.000.000 zł. Rezerwy budżetowe zostały wykonane w 50%, nie było potrzeby wykorzystania całej rezerwy kryzysowej, która jest odpisem obligatoryjnym i jest uruchomiana tylko w szczególnych wypadkach, niewiele zostało nam na rezerwie ogólnej, dosyć znacznie na rezerwie celowej, bo 11.000.000 zł. Jeżeli chodzi o oświatę, wydaliśmy 188.000.000 zł. czyli 98% kwot planowanych, z tego na wynagrodzenia 144.000.000 zł. również 98% planu, nie wykorzystaliśmy całej dotacji dla szkół nie publicznych i publicznych prowadzonych przez inne jednostki, wykorzystaliśmy 90%, czyli mniej około 4.000.000 zł. Na wszystkie subwencionowane wydaliśmy 158.851.000 zł, a otrzymana subwencja wynosiła 143.000.000 zł. Do tego dochodzą zadania zrealizowane w dziale edukacja, to było również subwencionowane w kwocie 9.700.000 zł. czyli 18% wydatków zostało sfinansowanych z budżetu miasta, na zadania bieżące. Na pomoc społeczną wydaliśmy 96% planowanych wielkości, czyli 68.000.000 zł. z czego 17.000.000 zł. poszło na wynagrodzenia we wszystkich naszych jednostkach związanych z działalnością społeczną. Na dotację wydaliśmy 7.000.000 zł. oraz na świadczenia 28.000.000 zł. do tego na zadania zlecone 76.000.000 zł. oraz na świadczenia rządowe 764.000 zł. na które corocznie dokładamy. Również zakończyliśmy zadanie dotyczące Zakładu Aktywizacji Zawodowej, który został uruchomiony i już działa. Gospodarka komunalna - to na gospodarkę odpadami wykorzystaliśmy 99,6% planu tj. 14.000.000 zł. a dochody pokrywają w 96,9% wydatków na ten cel. Na oczyszczanie miasta wydaliśmy 633.000 zł. czyli 93% planu, z tym że poziom tych wydatków jest niższy do lat poprzednich, ponieważ część zadań zarówno przy oczyszczaniu i przy utrzymaniu zieleni przejął Zakład Usług Komunalnych i Dróg. Na kulturę wydaliśmy 8.429.000 zł. tj. 98,8% planu. Głównie były to dotacje dla instytucji kultury, po raz pierwszy, po raz pierwszy instytucje kultury dostały dotacje celowe, zostały wykorzystane w 100%. Na ochronę zabytków wydatkowano w 99%, z tego dotacja wynosiła 300.000 zł. Pozostałe dotacje były dla stowarzyszeń realizujących zadania własne. Kultura fizyczna jest to 10.000.000 zł. z czego była również przeznaczona kwota dla stowarzyszeń w ilości 1.264.000 zł. która została wykorzystana, co stanowi 86% planu.

#### W dyskusji głos zabrali :

Radny Krzysztof Kukucki – Poruszył temat dotyczący zmniejszenia kwoty dotacji na zadania oświatowe oraz dotacji na kulturę fizyczną.

Radny Janusz Dębczyński – Wyraził zadowolenie ze zwiększonej kwoty podatkowej od osób fizycznych oraz niepokój, który dotyczył spadku wydatków majątkowych.

Skarbnik Miasta Janina Radzikowska – Powiedziała, że województwo kujawsko – pomorskie jest ostatnie, jeżeli chodzi o spadek środków unijnych. My trzymamy środki w zanadru, tak zresztą było w latach poprzednich, bo kiedy nastąpi rozdział pieniędzy, ich może po prostu zabraknąć.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Pałucki poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2016 rok”.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy dwóch głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się”.

#### Ad.5

Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok .

Jako pierwsza głos zabrała Pani Janina Radzikowska – Skarbnik Miasta, która poinformowała, że dochody maleją o 796.156. zł. Zostało zdjęte z dochodów dofinansowanie do rozbudowy budynku 3-go Maja na Centrum Aktywizacji Zawodowej, jest również zdjęty po stronie wydatków, przesunęło się rozpatrywanie wniosków, prawdopodobnie to zadanie nie będzie w tym roku realizowane. Zmniejszona została dotacja dla przedszkoli o 705.000 zł. Natomiast w dochodach na termomodernizację, zmieniona została tylko klasyfikacja. Wprowadzone zostały dochody z tytułu Programu Erasmusa i dotacje dla przedszkole, w dziale gdzie jest dotacja dla oddziałów przedszkolnych wymagających specjalnej organizacji pracy tych przedszkoli np. oddziałów integracyjnych, dla dzieci niepełnosprawnych. W takim również wymiarze zwiększają się wydatki, które są przetasowane pomiędzy rozdziałami. Dotyczy to między innymi zmian na trasę średnicową i wzdłuż Wisły, zmniejszone zostaną wydatki w przedszkolach ze środków budżetowych, a będą zaangażowane środki własne, natomiast odwrotna sytuacja będzie w przedszkolach integracyjnych. Zmiany będą także w realizacji zadań związanych z środkami zewnętrznymi na termomodernizację, która dotyczy głównie budynków przedszkolach, a zmiana będzie polegać na zmianie tytułu z etapu drugiego, a etap III będzie połączony z dawnym drugim. Z tego wyłączamy basen, nie będzie on w placówkach oświatowych, a w basenach i będzie realizowany w etapie III. Zostaną zwiększone środki na tzw. „14” oraz na zadanie „Zbiegniewska” o 250.000 zł. i wprowadza się nowy tytuł w Parku Sienkiewicza „parkery kwiatowe”, na kwotę 63.000 zł. nasz wkład oraz 100.000 zł. z ochrony środowiska – 263.000 zł. z udziałem środków zewnętrznych. Natomiast o kwotę 300.000 zł. pomniejszone zostaną środki na ogólne zadanie pn. „baza sportowa” oraz 70.000 zł. taras widokowy na Zawisłu. Zostaje również wprowadzony zakup łodzi wioślarskiej na kwotę 45.000 zł.

Przewodniczący Komisji Andrzej Pałucki – Zapytał o powody zmniejszenia środków na trasę średnicową.

Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolać – Komorowska - Są to oszczędności, przetarg wyszedł na inną cenę, są to wolne środki które nam wyszły z dokumentacji, będą one przeznaczone na inny cel i dlatego pozwoliłam sobie je zdjąć.

Radny Janusz Dębczyński – Prosił o wyjaśnienie wielkości środków na realizację zadania dotyczącego placu przy ul. Wiejskiej i Zbiegniewskiej. Dlaczego kwota idzie w górę?. Ile będzie kosztował cały projekt ?.

Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska – W roku ubiegłym to zadanie nie zostało wykonane, kosztorys został wykonany niewłaściwie, dwukrotnie odbywało się postępowanie przetargowe, a kwoty sięgały 2.000.000 zł. W tej chwili jest aktualizowana dokumentacja projektowa celem uzyskania pozwolenia zamiennego, w tym projekcie była wymiana gruntu, ograniczamy się tylko do terenu pod urządzeniami, jest to plac który ma dofinansowanie w kwocie 100.000 zł. Musimy się rozliczyć w tym roku, w planie jest tam boisko, specyficzne place zabaw. Jeden będzie dla dzieci niepełnosprawnych i takie urządzenia są dość kosztowne a drugi, to będą urządzenia zabawowe, trzeci urządzenia edukacyjne, Solvay dając dofinansowanie zasugerował, aby ten plac był placem nauka przez zabawę. Pod tymi urządzeniami zgodnie z literą prawa będą bezpieczne nawierzchnie. Ponadto Wydział Kultury podniósł temat, żeby ten plac pozostawić pod masowe imprezy. Będzie mniej ścieżek, natomiast część od ulicy Zbiegniewskiej była z możliwością korzystania pod imprezy masowe. Mając oszczędności przetargowych poruszam się w środkach które są przeznaczone na inwestycje zwiększonych o 250.000 zł. Kosztorys jest na kwotę 150.000 zł. z dopracowanie.

Radny Janusz Dębczyński – Chodzi mi o kwotę na sam projekt.

Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska – Jest to kwota 9.000 zł.

Radny Krzysztof Kukucki – Podziękował za realizację interpelacji odnośnie sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych, po wtóre ul. Barska, rozumiem, że te oszczędności są tak jak w przypadku drogi średnicowej ?

Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska – Przedłużenie tej drogi przy Wiśle, wykonaliśmy w roku ubiegłym dokumentację projektowo- kosztorysową. W tym roku na tą inwestycję mieliśmy 250.000 zł. W WPFie tej inwestycji w roku 2018 nie ma, natomiast wstępne wyszacowanie odszkodowań wynosi około 3.000.000 zł. Mając w tym roku 200.000 zł. w budżecie uzyskując decyzję z RID-u, idą później decyzje z wywłaszczenia i konieczność wypłaty odszkodowań. Jest to znaczna kwota, której w tym roku nie ma w budżecie, bo nie zapisanej inwestycji, bo nie było środków WPFi- e na rok 2018, dopiero pierwsze środki pojawiają się w roku 2019, dlatego ta inwestycja została zdjęta w tym roku i rozważyć po oszacowaniu wprowadzenia kontynuacji tej inwestycji w roku 2018.

Radny Krzysztof Kukucki – Zapytał o cenę projektu.

Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska – Dokładnie nie pamiętam, ale chyba to było poniżej kwoty 30.000 euro.

Radny Krzysztof Kukucki – Czyli rozumiem, że w tym roku tej drogi nie będzie. W dalszej części wypowiedzi Przewodniczący Rady Miasta wyraził obawy co do propozycji Wydziału Kultury odnośnie placu Wiejska – Zbiegniewska. Na imprezach masowych często dochodzi do różnego rodzaju incydentów, które mogą być przyczyną zniszczenia urządzeń zabawowych wcale nie tanich, które będą zamontowane na placu zabaw. Obawiam się mieszania funkcji – stwierdził Radny Krzysztof Kukucki. Według Radnego, miasta nie jest stać na wydanie 2.000.000 zł. kiedy w mieście są inne potrzeby już rozpoczętych inwestycji.

Przewodniczący Komisji Andrzej Pałucki – Stwierdził, że na tym terenie grunt powoduje co najmniej podwojenie kosztów inwestycji. Jako ówczesny Prezydent Miasta dość skutecznie wzbraniałem się od wprowadzenia inwestycji na tym terenie, można pomyśleć o drobnym dofinansowaniu, ale pod kątem masowych imprez miejskich. Tak naprawdę nasz Włocławek oprócz Bulwarów i placu na Zielonym Rynku nie ma miejsca na tego typu imprezy. W zamyśle był oczywiście plac na Starym Rynku, ale to

miejsce straciło tę formułę, jest przedzielone dziwnym murkiem, fontanny które zajęły pół placu są wyniesione, nawet kosztem trawnika, a miało przybyć więcej zieleni a jest mniej. Tak naprawdę ten plac w tej chwili nie ma żadnej formuły, do masowych imprez się absolutnie nie nadaje. Uważam, że są to niecelowo wydane pieniądze, przy wydaniu tych 2.000.000 zł. na ten teren, tylko dlatego że mamy dostać 5%. Oczywiście należałoby poprawić infrastrukturę, taką która umożliwiła by różnym organizacjom, przedsięwzięciom organizacji w tym miejscu imprez masowych, bo jest to jedyny terenem, który właściwie nikomu nie wadzi. Ja jestem za kontynuowaniem inwestycji za szlakiem pomiędzy basenem a przystanią.

Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska – Będę brała pod uwagę Państwa sugestie, ale zapytam, czy możemy pozostawić te środki, które były pierwotnie uchwalone w budżecie na rok 2017, natomiast te 250.000 zł. przesunąć na inną inwestycję, typu przebudowa dróg gminnych, chodniki itp. a utrzymać tą kwotę którą mieliśmy w pierwotnym budżecie.

Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Pałucki – Co Pani widzi w tej kwocie do zrealizowania.

Radny Krzysztof Kukucki – Zaproponował, aby spokojnie wrócić do tematu i ponownie przeanalizować założenia zaproponowane przez Prezydenta Miasta.

Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Pałucki – Zaproponował modyfikację koncepcji a następnie spotkanie i podjęcie stosownej decyzji, a mieszana forma na tym terenie nie wchodzi w grę.

Radny Dariusz Wesolowski – Usłyszana koncepcja budzi wątpliwości, według mnie teren ten powinien służyć jako rekreacyjny, wypoczynkowy.

Po zakończonej dyskusji Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok . I tak :

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosem wstrzymującym się.

#### Ad. 6

Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 .

Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały odzwierciedla te same elementy zadań budżetowych, które znajdują się w propozycjach budżetowych, zmianowych na rok 2017.

A zatem członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 .

Po przeprowadzonym głosowaniu należy stwierdzić, iż przedłożony przez Prezydenta Miasta dokument dotyczący projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 uzyskał opinię pozytywną za którą opowiedziało się czworo członków Komisji, przy dwóch głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

#### Ad.7

Wolne wnioski i zapytania

Radny Janusz Dębczyński – Zaproponował, aby w miesiącu czerwcu jedną z Komisji przeznaczyć na omówienie sprawozdań z działalności spółek miejskich za rok 2016. Powinien to być materiał porównawczy z rokiem 2015.

Zgłoszona propozycja została poparta przez pozostałych członków Komisji.

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół sporządziła :  
  
Krystyna Jukowska

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ



ANDRZEJ PAŁUCKI  
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Włocławek 20 kwietnia 2017r

**BRM. 0014.1.6.2017**

**Pan  
Józef Mazierski  
Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej**

**OPINIA Nr 5/ 2017  
KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU i PROMOCJI MIASTA  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 20 kwietnia 2017 ROKU**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku zaopiniowała pozytywnie „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2016 rok”.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy dwóch głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Włocławek

**Z poważaniem**

**Andrzej Pałucki**



**Przewodniczący Komisji**

Włocławek, 2017-04-20

BRM.0014.1.7.2017

Pan

dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta

O P I N I A Nr 6/2017

Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2017.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosem wstrzymującym się.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI



ANDRZEJ PAŁUCKI

KJ



Włocławek, 2017-04-20

BRM.0014.1.8.2017

Pan

dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta

O P I N I A Nr 7/2017

Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta

z dnia 20 kwietnia 2017

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 .

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy dwóch głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI



ANDRZEJ PAŁUCKI