

Rada Miasta Włocławek

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół nr 14/2023

14 Posiedzenie w dniu 27 grudnia 2023

Obrady rozpoczęto 27 grudnia 2023 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

1. Jacek Buława
2. Janusz Dębczyński
3. Krzysztof Grządziel
4. Agnieszka Jura - Walczak
5. Józef Mazierski
6. Marek Wasielewski
7. Stanisław Wawrzonkoski
8. Katarzyna Zarębska
9. Piotr Zwoliński (nieobecny)

1. Sprawy organizacyjne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radna Agnieszka Jura-Walczak przywitała wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji, otworzyła obrady stwierdzając, że na stan 9 radnych, na sali znajduje się 8 członków Komisji, tak więc obrady w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Przewodnicząca Komisji zakomunikowała, że wraz z zawiadomieniem o dzisiejszych obradach Komisji, Radni otrzymali projekt porządku obrad. W związku z powyższym zwróciła się do Radnych z zapytaniem czy zgłaszają uwagi lub zmiany do tego porządku obrad.

Radny Józef Mazierski zwrócił uwagę, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek nie ma dołączonych protokołów z obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 23 listopada i 7 grudnia br.

Pan radny został poinformowany przez pracownika Biura Rady Miasta, iż protokoły czekają na podpisy prowadzących wspomniane posiedzenia (Wiceprzewodniczącego Komisji i Przewodniczącej Komisji), gdyż nie można zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej niepodpisanych protokołów.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2042.

Skarbnik Miasta-Pani Honorata Baranowska, dokonała łącznego wprowadzenia do ww. projektów uchwał mając na uwadze fakt, że obydwie uchwały stanowią integralną całość.

W przedstawionej propozycji budżetu planuje się zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 559 tys zł.

W związku z tym ustalono dochody budżetowe w wysokości 935.190 tys zł, a wydatki w wysokości 1.096.305 tys zł.

Dochody zwiększa się w związku:

- z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na "Nasadenia drzew na terenie miasta...", w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zielona i Niebieska infrastruktura",
- z pozyskaniem dochodów przez Administrację Zasobów Komunalnych, z tytułu-odszkodowań, wpływów z odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- ze zwiększeniem subwencji ogólnej/oświatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłat odpraw nauczycieli i z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- dochodami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tytułu dodatkowych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i za utrzymanie członków rodziny w domach pomocy społecznej,
- ze środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu "Asystent Rodziny na rok 2023",
- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń od VI do XII 2023 roku jako wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zasądzonymi wpłatami na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Maluch".

Po stronie wydatków zaplanowano zmiany w związku:

- z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadaniu pn. "Zielona i niebieska infrastruktura miasta", zaproponowano zmianę źródła finansowania części zadania ze środków własnych na środki pochodzące z innych źródeł,
- gospodarką mieszkaniową, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych, z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu, w ramach którego określone są potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie komunalnym,
- z zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15", na którym planuje się zwiększenie planu wydatków własnych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu pochodzących z innych źródeł z uwagi na niepozyskanie planowanego dofinansowania zadania,
- z działalnością usługową, gdzie zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację porozumienia dotyczącego zadania własnego Miasta Włocławek, w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez Spółkę BAZA,
- z realizacją projektu pn. "WŁOCŁAWEK-MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję..." i przeniesienie wydatków na rok 2024, celem jego realizacji,
- planowaniem wprowadzenia zadania pn. "Zakup narkotestu dla Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie",
- z realizacją projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19", w tym dla: Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19, Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dobrzyńskiej 102, Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze",
- z zadaniem np. "Zielone Serce Miasta-Stary Rynek" polegającym na zmniejszeniu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach pn. "Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie", Park Grzywno-zagospodarowanie terenów zielonych...", "Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością-przebiecie do Bulwarów",

- z zadaniami Instytucji kultury fizycznej, zmiany dotyczącej wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Pani Skarbnik poinformowała, że wprowadzenie zaproponowanych zmian, umożliwi jednostkom budżetowym i wydziałom Urzędu Miasta prawidłowo i terminowo zrealizować zamierzenia.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektów uchwał, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniami.

Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (6)

Jacek Buława, Krzysztof Grządziel, Agnieszka Jura - Walczak, Marek Wasielewski, Stanisław Wawrzonkoski, Katarzyna Zarębska

PRZECIW (1)

Józef Mazierski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Janusz Dębczyński

NIEOBECNY (1)

Piotr Zwoliński

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

Z racji tego, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej był opiniowany i dyskutowany łącznie z projektem w sprawie uchwalenia budżetu,

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2042.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2042.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (6)

Jacek Buława, Krzysztof Grządziel, Agnieszka Jura - Walczak, Marek Wasielewski, Stanisław Wawrzonkoski, Katarzyna Zarębska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Józef Mazierski

NIEOBECNY (1)

Piotr Zwoliński

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

Wprowadzenia dokonała Honorata Baranowska-Skarbnik Miasta, wyjaśniając, że w projekcie uchwały został przedstawiony wykaz wydatków na łączną kwotę w wysokości 52 mln 555 119, 83 tys zł, które nie wygasają z końcem bieżącego roku, zgodnie z dołączonymi do uchwały załącznikami niniejszej uchwały. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyodrębniono wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W zakresie wydatków bieżących 180 10,80 tys zł ujęto:

- zadania inwestycyjne obejmujące zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- remonty w przedszkolach,

- liceach ogólnokształcących, programu ochrony środowiska na lata 2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W grupie wydatków majątkowych, które łącznie stanowią 52 mln 375 109,03 tys zł wpisują się takie zadania jak:

- Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej,
- Przebudowa drogi Lipnowskiej,
- Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku-konstrukcja nad elektrownią wodną,
- Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej,
- Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka,
- Budowa trasy średnicowej etap IV,
- Zielona i niebieska infrastruktura,
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych,
- Przebudowa budynku przy 3-go Maja 4 (rewitalizacja),
- Budowa budynków mieszkalnych,
- Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6,
- Tumaska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych,
- 3-go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości,
- Przebudowa Placu Wolności,
- Słodowo 2,
- Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu,
- Zielone tereny Śródmieścia,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych,
- Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością-przebiecie do Bulwarów,
- Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do OSiRu,
- Wymiana elewacji na Hali OSiR.

Pani Skarbnik poinformowała, że wykaz wydatków majątkowych zamykają zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego:

- Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła,
- "Z widokiem na Wisłę"-projekt rewitalizacji terenu przy ul. Toruńskiej,
- Kujawski Plac Zabaw,
- Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin,
- Balon reklamowy promujący miasto Włocławek-kompletny zestaw.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektów uchwał, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniem.

Radny Janusz Dębczyński zauważył, że ze wspomnianych 52 mln zł tzw. „niewygasów, przełożonych do końca czerwca 2024 roku największą kwotę stanowi płatność za trasę średnicową-13 mln, a praktycznie ta trasa już została oddana do użytku, stąd pytanie-czy taka była umowa Miasta z wykonawcą, że zapłaci za zadania wykonane w tym roku, w roku przyszłym?

Odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Celmer-dyrektor Wydziału Inwestycji, wyjaśniając, że umowa była zawarta do końca roku, więc technicznie nie jesteśmy w stanie zapłacić do końca roku. Dyrektor poinformował, że w dniu jutrzejszym rozpoczyna czynności odbiorowe trasy średnicowej, dlatego nie ma możliwości dokonać płatności do końca roku.

Radny Józef Mazierski zapytał, czy wszystkie wydatki majątkowe, które są zaplanowane będą wydane do 30 czerwca 2024 roku?

Dyrektor Tomasz Celmer potwierdził, że wszystkie środki zostaną wydane do planowanego terminu-końca czerwca 2024 roku.

Radny Janusz Dębczyński zapytał czy nie przewiduje się, iż wykonawcy będą występować o karne odsetki itp?

Pan dyrektor odpowiedział, że podpisując umowę nigdy nie zakłada, że wykonawca będzie występował o karne odsetki.

Wobec braku dalszych zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

Wyniki głosowania

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (8)

Jacek Buława, Janusz Dębczyński, Krzysztof Grządziel, Agnieszka Jura - Walczak, Józef Mazierski, Marek Wasielewski, Stanisław Wawrzonkoski, Katarzyna Zarębska

NIEOBECNY (1)

Piotr Zwoliński

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

6. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radna Agnieszka Jura-Walczak zakończyła obrady Komisji w dniu 27 grudnia 2023 roku.

Z poważaniem Agnieszka Jura-Walczak Przewodnicząca Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta