

Rada Miasta Włocławek

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół nr 2/2024

2 Posiedzenie w dniu 21 marca 2024

Obrady rozpoczęto 21 marca 2024 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków.

Obecni:

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

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 7 członków Komisji, tak więc obrady w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Następnie poinformowała, że w Biurze Rady Miasta Włocławek oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniony protokół z obrad Komisji, które odbyły się 25 stycznia 2024 roku. Nie zgłoszono do niego poprawek ani uzupełnień.

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.

Żadnych zmian nie zaproponowano.

2. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

Zastępca dyrektora Wydziału Finansów Pani Anna Wesołowska, dokonała łącznego wprowadzenia do ww. projektów uchwał mając na uwadze fakt, że obydwie uchwały stanowią integralną całość.

W przedstawionych projektach uchwał zwiększono dochody budżetowe o 578 897,97 zł i wydatki budżetowe o 13 868 033,20 zł.

Dochody zwiększa się między innymi w związku:

- z niewykorzystanymi do końca 2023 roku środkami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych oraz z tytułu sprzedaży samochodu,
- ze zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych przez organizacje pozarządowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przekazanych z budżetu gminy w 2023 roku,
- z dotacją przeznaczoną na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie-nie ma MOWy!-etap I”,
- z niewykorzystaną dotacją celową przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego,
- ze zwrotem środków z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2023 roku z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych,
- ze środkami zapotrzebowanymi z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy związanymi z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19.

Wzrost wydatków związany jest z zadaniami pn:

- „Przebudowa pętli autobusowych”,
- „Przebudowa drogi Lipnowskiej”,
- „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego”,
- „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi”,
- „Budowa trasy średnicowej-etap IV”,

- „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”,
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C”,
- „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)”,
- „Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Zmieniono dysponenta środków zaplanowanych na realizację zadań oświatowych wpisanych do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”.

Przedstawiane propozycje zmian w budżecie i WPF zawierają również propozycje wprowadzenia nowych zadań pn.:

- „Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku”,
- „Zakup myjki wysokociśnieniowej”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C-ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów”,
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku-etap II”.
- „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej”,

Wśród zaproponowanych są także zwiększenia wydatków wynikające z wypłaty odsetek ustawowych od odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości w ramach ww. zadania; celem zabezpieczenia środków na zlecenia uprawnionym geodetom wykonania, w ramach postępowań rozgraniczeniowych, czynności ustalenia przebiegu granic; z przedsięwzięcia związanego z ochroną powietrza; środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do naprawy i obsługi pojazdów samochodowych służących do nauki jazdy dla uczniów w Zespole Szkół Samochodowych; z naprawy instalacji

wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniu sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz na pokrycie kosztów odsetek od odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości; zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu kuchenki pomocniczej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto, dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony obiektów i mienia Urzędu Miasta.

W zakresie ochrony zdrowia proponuje się zwiększenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o wartość stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2023 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu) z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych z zakresu profilaktyki uzależnień,
- zakup usług służących realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Natomiast z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały.

W ramach Wydzielonych rachunków dochodów oświatowych, na wnioski dyrektorów szkół dokonano zmian z planie dochodów z uwagi na wypracowane dochody w zakresie wynajmu powierzchni, otrzymywaniem grantów od fundacji, wpływami darowizn, otrzymaniem nagród za udział w konkursie, wpłatami uczestników półkolonii. Natomiast w związku z dochodami, zwiększono wydatki na cele związane z wypłatami min. na realizację ww. projektów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup: materiałów budowlanych do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, zabawek i klocków, na opłacenie energii elektrycznej i pokrycie kosztów usługi związanej z remontem gabinetu logopedycznego, doposażenie laboratoriów i pracowni elektroenergetycznych, zakup pościeli i wyposażenia pokoi dla wychowanków, zakupów artykułów żywnościowych w ramach półkolonii.

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

Radny Stanisław Wawrzonkoski zapytał o transport i wzrost dochodów o 4,5 mln zł, o zmniejszenie dochodów od osób fizycznych i prawnych oraz o wzrost deficytu.

Pani Anna Wesołowska-zastępca dyrektora Wydziału Finansów odpowiedziała, że w odniesieniu do wartości związanych z transportem ma miejsce jedynie przeniesienie

między działami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego celem dostosowania planu dochodów do rozdziału właściwego dla zarządcy drogi i do źródeł ich powstawania.

Deficyt rośnie o 13 mln zł i ma to miejsce z uwagi na:

- pożyczkę opiewającą na kwotę 12 mln zł. Pożyczka ta jest po stronie przychodów i jest objęta 3-letnią karencją;
- fundusz pomocowy w jednostkach oświatowych;
- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu;
- środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Agnieszka Jura - Walczak, Marek Wasielewski, Stanisław Wawrzonkoski, Katarzyna Zarębska, Piotr Zwoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Józef Mazierski

NIEOBECNI (2)

Jacek Buława, Krzysztof Grządziel

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 2024-2042.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Agnieszka Jura - Walczak, Marek Wasielewski, Stanisław Wawrzonkoski, Katarzyna Zarębska, Piotr Zwoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Józef Mazierski

NIEOBECNI (2)

Jacek Buława, Krzysztof Grządziel

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.

Radny Stanisław Wawrzonkoski przybliżył członkom Komisji historię długu Miasta i tego jak zmieniały się kwoty na przestrzeni lat 1989 roku do dnia dzisiejszego.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Wprowadzenia do projektu uchwały według uzasadnienia dokonała Pani Magdalena Stefanowska dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Przybliżyła członkom Komisji ramy czasowe i uwarunkowania prawne przekazania w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku zabudowanej nieruchomości położonej przy Al. Chopina. Wyjaśniła od czego zależy wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz że w przypadku

OSiR we Włocławku opłata ta wynosi 0,3% ceny, co daje kwotę 191 417,75 zł rocznie. Pani dyrektor poinformowała również, że 02 lutego br., dyrektor OSiR we Włocławku wystąpił z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. OSiR jest jednostką budżetową Gminy Miasto Włocławek, nie posiada osobowości prawnej, jest powołany do obsługi Gminy w zakresie sportu, rekreacji i turystyki. Wszystkie wydatki pokrywa z budżetu państwa, a dochody odprowadza do budżetu Gminy. Nie prowadzi działalności zarobkowej. Po zastosowaniu wspomnianej bonifikaty opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniosłaby 1 914,18zł.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektu uchwały, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniem.

Radny Janusz Dębczyński zapytał, czy bonifikata nie może być stuprocentowa?

Zastępca Prezydenta Miasta Pani Domicela Kopaczewska odpowiedziała, że nie, ponieważ wtedy nie byłaby to bonifikata, a zwolnienie z opłat.

Radny Józef Mazierski zapytał czy będzie to przekazane jakąś umową, aby nie było obaw, że dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji dokona np. sprzedaży.

Odpowiedzi udzieliła Pani Magdalena Stefanowska dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym informując, że jest to działka będąca w 100% własnością miasta i to się nie zmienia. Została oddana w trwały zarząd, bo zgodnie z ustawą można ją oddać w stały zarząd tylko jednostkom organizacyjnym Miasta.

Radny Józef Mazierski zapytał, czy jeśli dyrektor będzie chciał zrobić jakiś ruch w związku z tą działką to może?

Pani Katarzyna Laszuk kierownik Referatu Nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym odpowiedziała, że nie, bo nie ma takiej władzy, co potwierdziła Pani Domicela Kopaczewska Zastępca Prezydenta Miasta.

Radny Stanisław Wawrzonkoski zapytał, z czego wynika wartość 0.3% wartości? Czy jest to wartość wynikająca z przepisów?

Zastępca Prezydenta Pani Domicela Kopaczewska odpowiedziała, że wynika to z ustawy.

Radny Stanisław Wawrzonkoski dopytał o działalność zarobkową OSiR. Według wyjaśnień dyrektora OSiR jednostka nie prowadzi działalności zarobkowej, a co z wpływami np. z biletów na basen.

Zastępca Prezydenta Miasta Pani Domicela Kopaczewska wyjaśniła, że budżet OSiR jest integralną częścią budżetu miasta i wspomniane kwoty ze sprzedaży biletów np. za basen wpływają ostatecznie do Budżetu Miasta.

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

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

Janusz Dębczyński, Agnieszka Jura - Walczak, Józef Mazierski, Marek Wasielewski, Stanisław Wawrzonkoski, Katarzyna Zarębska, Piotr Zwoliński

NIEOBECNI (2)

Jacek Buława, Krzysztof Grządziel

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. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Włocławek.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Jolanta Stańczak-Bromirska dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury informując, że we wrześniu zeszłego roku zaszła zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której wprowadzono obowiązek sporządzenia planu ogólnego gminy. Dotychczas podobny dokument obejmujący obszar całego miasta nosił nazwę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana obliguje samorząd do zrobienia planu ogólnego do końca 2025 roku. Dokument będzie miał inny wymiar niż studium, ponieważ będzie stanowił prawo miejscowe, czyli będzie ważniejszy od studium. Na podstawie planu ogólnego będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Pani dyrektor zwróciła uwagę, że czasu jest bardzo mało jak na taki obszerny dokument. Rozporządzenie dotyczące tego, co ma zawierać plan

ogólny ukazało się dopiero w listopadzie ubiegłego roku. Nikt w Polsce jeszcze go nie robił. Mają być wyznaczane strefy zabudowy. Pani dyrektor wyraziła zadowolenie z faktu, iż w zarządzanym przez nią wydziale jest referat, który sporządza plany miejscowe i studium, więc pracownicy mają doświadczenie, w związku z czym, poradzą sobie z wyzwaniem jakim jest plan ogólny.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektu uchwały, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniem.

Radny Janusz Dębczyński zapytał, co z dotychczasową pracą np. z planami miejscowymi?

Pani dyrektor odpowiedziała, że one nie tracą ważności. Plan ogólny będzie jednak ważniejszy, ale plany miejscowe zachowują moc.

Radny Józef Mazierski stwierdził, iż wierzy, że wydział z racji swojego doświadczenia poradzi sobie z planem. Zadał również pytanie o studium. Czy będzie ono dokończone?

Pani dyrektor odpowiedziała, że nie. Wyjaśniła również, że wysyłając do poszczególnych organów zapytania chciała uzyskać informacje, jak te podmioty zapatrują się na przyjęte przez wydział rozwiązania i propozycje. Większość odpowiedzi była pozytywna. Pani dyrektor w kilku zdaniach przedstawiła również opinie negatywne, które były wyrażone przez Lasy Państwowe i Wody Polskie.

Radny Józef Mazierski zapytał o proponowany termin konsultacji z mieszkańcami w sprawie planu. Czy jest on już ustalony?

Pani dyrektor odpowiedziała, że procedura jest określona w ustawie i wydział podczas prac nad planem ogólnym będzie się kierował zapisami w niej zawartymi.

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

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Włocławek.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

Janusz Dębczyński, Agnieszka Jura - Walczak, Józef Mazierski, Marek Wasielewski,
Stanisław Wawrzonkoski, Katarzyna Zarębska, Piotr Zwoliński

NIEOBECNI (2)

Jacek Buława, Krzysztof Grządziel

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.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

7. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radna Agnieszka Jura-Walczak zakończyła obrady Komisji w dniu 21 marca 2024 roku.

Z poważaniem Agnieszka Jura-Walczak

Przewodnicząca Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta

Przygotował(a): Urszula Szubińska