

Rada Miasta Włocławek

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół nr 3/2024

3 Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2024

Obrady rozpoczęto 23 kwietnia 2024 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 9:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

1. Jacek Buława
2. Janusz Dębczyński
3. Krzysztof Grządział (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 8 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 21 marca 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 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.

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

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

W uchwale budżetowej i dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalono łączną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 1 mld 027 mln 424 tys zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 872 mln 484 tys zł,
- dochody majątkowe w wysokości 154 mln 940 tys zł.

Ustalono łączną kwotę wydatków w wysokości 1 mld 210 mln 261 tys zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 903 mln 456 tys zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 306 mln 805 tys zł.

Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 182 mln 838 tys zł, a źródłami jego pokrycia będą:

- przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 150 mln 881 tys zł,
- niewykorzystane środki w wysokości 1 mln 745 tys zł,
- wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 30 mln 212 tys zł.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 213 mln 312 tys zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30 mln 474 tys zł.

W obecnej propozycji zmian budżetu i WPF zwiększa się dochody o 52 mln 218 tys zł, wydatki o 52 mln 229 tys zł i przychody o 11 tys zł.

Zwiększenie dochodów jest podyktowane zmianami:

- subwencji oświatowej
- subwencji rozwojowej
- wynikającymi z decyzji Wojewody dotyczącej planu wydatków

- związanymi z projektem pn „Kujawsko-Pomorska Teleopieka-Etap I”
- stanowiącymi darowiznę z przeznaczeniem na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Calineczka”
- związanymi z projektem pn „Rodzina w Centrum-Etap I”

W ramach wydatków zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 7 mln 628 tys zł celem zmniejszenia spłaszczenia wynagrodzeń pracowników administracji jednostek organizacyjnych miasta, czyli jednostek budżetowych, instytucji kultury i zakładu budżetowego od 1 stycznia br.

Ponadto celem regulacji wynagrodzeń ustawowo określonych dla nauczycieli proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o łączną kwotę 43 mln 985 tys zł. To zwiększenie planuje się pokryć z subwencji oświatowej w wysokości 41 mln 506 tys zł oraz ze zmniejszenia wydatków o kwotę 2 mln 479 tys zł.

Zmiany obejmują również zadania zgłoszone przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Włocławek:

- „Budowa dróg rowerowych”,
- „Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”,
- „Przebudowa pokrycia dachowego budynków”,
- „Przywrócenie stosunków wodnych na działce 4/6 obręb Włocławek KM41”,

Proponuje się również wprowadzenie nowego zadania pn „Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta” oraz zwiększenie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch”.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały zmieniającej budżet, a dokonując zmian w budżecie, urealniono także wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Radny Józef Mazierski zapytał o kwotę 0,5 mln zł odnoszącą się do stosunków wodnych. Czy zostało nam to narzucone, czy było to wynikiem jakiejś procedury odwoławczej, gdyż w uchwale jest mowa o zaleceniach Kolegium Odwoławczego.

Dyrektor Wydziału Inwestycji Pan Tomasz Celmer odniósł się do spraw technicznych, informując, że Wydział Inwestycji wykonał projekt i kosztorys robót. Odwodnienia i drenaże ochraniające budynek przed dalszą degradacją. Jeśli chodzi o naruszenie stosunku wodnego, to działka obok jest własnością miasta i prace, które będą wykonane spowodują wyeliminowanie problemów.

Radny Janusz Dębczyński zapytał o przedłużenie ulicy Brzezinowej. W budżecie jest zaplanowane 1,3 mln. Na co te środki będą wydatkowane?

Pan dyrektor poinformował, że są to środki na odszkodowania związane z dwiema posesjami. Najpierw trzeba przejąć posesje i wykonać rozbiórki tych budynków.

Radny Stanisław Wawrzonkoski zapytał o wskaźniki zadłużenia. W prognozie jest zapisany wynik 640 mln na koniec br. Według starych wskaźników próg dochodów przekracza 60%. Jak się kształtuje ta sytuacja w oparciu o nowe wskaźniki?

Skarbnik miasta odpowiedziała, że na pewno nie są przekraczane wskaźniki określone przez ustawodawcę, „ale faktycznie na skutek wysokiego poziomu zaplanowanych wydatków majątkowych, które generują wysokie koszty obsługi długu wchodzące w grupę wydatków bieżących, zbliżamy się do górnego limitu i jest obawa, że przy jakimkolwiek wzroście bez pokrycia, czyli nawet z tych źródeł pochodzących z zapisanych dofinansowań projektów, programów, może być na górnym limicie tych wskaźników, wykonanie i osiągnięcie tego właśnie wskaźnika”, o którym wspominał Pan radny.

Radny Stanisław Wawrzonkoski zapytał co z deficytem?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w załącznikach do omawianych projektów uchwał pokazane są źródła pokrycia deficytu. Następnie przedstawiła niektóre z nich.

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: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (6)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Józef Mazierski

NIEOBECNI (1)

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: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (6)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Józef Mazierski

NIEOBECNI (1)

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.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Papieżka i Aleją Kazimierza Wielkiego.

Wprowadzenia dokonała dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Jolanta Stańczak-Bromirska, wyjaśniając celowość wywołania ww. uchwał, popartą zapisami zarówno ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak i uchwały Rady Miasta w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek. Pani dyrektor poinformowała, że obszar objęty propozycją sporządzenia miejscowego planu został przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Ogólna powierzchnia terenów objętych projektem planu wynosi około 45 ha. Tereny te stanowią własność różnych podmiotów, w tym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, gminną oraz osób fizycznych i prawnych.

Przeprowadzona analiza potwierdza konieczność opracowania miejscowego planu dla wnioskowanych zamierzeń inwestycyjnych wraz z określeniem warunków kształtowania zabudowy i infrastruktury technicznej. W szczególności w sporządzanym planie zostaną uwzględnione:

- przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania,
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
- zasady kształtowania krajobrazu,
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
- zasady kształtowania krajobrazu,
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej,
- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym dotyczące intensywności zabudowy, powierzchni działki budowlanej,

udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, wysokości zabudowy, liczby miejsc do parkowania oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy.

Jednocześnie ze sporządzeniem miejscowego planu wiąże się konieczność realizacji zadań publicznych, które zostaną przewidziane w projekcie planu. Koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaną sfinansowane z budżetu gminy.

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

Radny Janusz Dębczyński zapytał, ilu miejsc pracy można się spodziewać w związku z tym planem?

Pani dyrektor odpowiedziała, że plan miejscowy wyznacza tereny. Z nich będą korzystać firmy Salamander i Radpak, które mają zwiększone potrzeby terenowe.

Radna Agnieszka Jura-Walczak zapytała, czy ten obszar obejmuje teren, który jest przewidziany na grzebowisko dla zwierząt i czy nie rozsądniej byłoby rozszerzyć plan o teren działek planowanych na grzebowisko?

Pani dyrektor zauważyła, że to nie jest takie proste, gdyż wtedy byłby inny tryb procedowania. Zwróciła uwagę, że kilka razy w kadencji dokonywana jest analiza planów. Wspomniana procedura jest zupełnie inna. W obecnej sytuacji dotyczącej ww. firm teren jest gotowy, a połączenie aktualnie diskutowanego planu z planami związanymi z grzebowiskiem lub innym ewentualnym przedsięwzięciem mogłoby blokować inwestorów.

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

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Papieżka i Aleją Kazimierza Wielkiego.

Wyniki głosowania

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (8)

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

NIEOBECNI (1)

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. 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 23 kwietnia 2024 roku.

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