



Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół nr 8/2024

8 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 24 października 2024

Miejsce posiedzenia: siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 5

Obrady rozpoczęto 24 października 2024 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 13: 20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków.

Obecni:

1. Janusz Dębczyński
2. Jakub Girczyc
3. Krzysztof Grządziel (nieobecny)
4. Domicela Kopaczewska
5. Marlena Korpalska
6. Irena Vuković-Kwiatkowska
7. Marek Wasielewski
8. Katarzyna Zarębska
9. Janusz Ziółkowski (nieobecny)

1. Sprawy organizacyjne.

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radna Irena Vuković-Kwiatkowska 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. 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.

Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawione propozycje zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększają dochody budżetowe per saldum o 23 mln 456 tys zł oraz wydatki budżetowe o tę samą kwotę.

Po stronie dochodów zwiększono plan m.in. o:

18 mln 078 tys zł na podstawie zapowiedzi Ministra Finansów na spotkaniu KWRiST w dniu 8 października o wsparciu samorządów w postaci „kroplówki”, 2 mln 575 tys zł z opłat czynszowych dla AZK, 1mln 500 tys zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 806 tys zł na realizację programu Rehabilitacja 25+ z PFRON-u, 450 tys zł z tytułu opłat ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz na wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR, 154 tys zł stanowiącą wpływy za energię elektryczną zużyta przez firmę wykonującą remont m.in. w Zespole Szkół Technicznych.

Proponuje się również zmniejszenie o 457 tys zł z tytułu dotacji z WFOŚ w związku z mniejszą liczbą beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

Po stronie wydatków przewiduje się zwiększenia planu o 30 mln 510 tys zł i jednocześnie zmniejszenia o 7 mln zł.

Wśród zmian dotyczących wydatków bieżących dominujący zakres stanowią zmiany wydatków 801 i 854. W tym zakresie plan został zwiększony o 19 mln 929 tys zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na miesiąc listopad i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 mln 759 tys zł; na dotacje podmiotowe na miesiąc listopad dla szkół i placówek niepublicznych o 4 mln 170 tys zł.



Przedstawiane projekty uchwał zawierają zmiany finansowe związane z wnioskami wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i jednostek budżetowych. W związku z tym proponuje się:

- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego na listopad,
- zwiększenie wydatków bieżących AZK z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów jednostki,
- zwiększenie wydatków Wydziału Komunikacji podyktowane m.in. zmianą przepisów w ustawie Prawo o ruchu drogowym
- zmianę na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu”,
- zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów,
- zwiększenie wydatków Wydziału Edukacji i Zdrowia i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa oraz w związku z koniecznością zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszego miasta, a uczęszczające do przedszkoli gmin ościennych,
- zwiększenie kosztów finansowych na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności”,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych”, z przeznaczeniem na opracowanie Ekspertyzy Technicznej Przeciwożarowej dla obiektu SP nr 23 przy ulicy Wyspiańskiego 3,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zakup karetki transportowej z wyposażeniem”, z przeznaczeniem na ubezpieczenie komunikacyjne ambulansu wymagane do zarejestrowania pojazdu,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” związanych z sytuacją, w której żadna ze składanych ofert na wymianę podłogi sportowej w Hali Mistrzów nie spełniła kryteriów merytorycznych i finansowych,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta”.

Ponadto, proponuje się wprowadzenie nowych zadań pn.:



- „Wykonanie dodatkowego odwodnienia w okolicy mostu na Wyszyńskiego”,
- „Wykonanie nowego parkanu na ul. Wyszyńskiego w okolicy Parku Sienkiewicza poza chodnikiem”,
- „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej”,
- „Przebudowa budynku Cyganka 1/Brzeska 1”,
- „Park Rybnica”,
- „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze”,
- „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej-Filia ul. Żytunia”,
- „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej-Filia ul. Wieniecka”,
- „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej-Filia ul. Suszycka”,
- „Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młody Włocławek”,
- „Centrum Żeglugi Wiślanej”,
- „Program Orlik-budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek”,
- „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”,
- „Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

Pani Skarbnik wyjaśniła również, że dokonując zmian w zakresie budżetu, urealniono wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wszystkie załączniki wymagane ustawą o finansach publicznych.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektów uchwiał, Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniami.

Radna Irena Vuković-Kwiatkowska zapytała o ekspertyzę SP nr 23-to nie jest jedyna szkoła, która takiej ekspertyzy potrzebuje. Przykładem jest np. SP nr 10.

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan Jarosław Kwiatkowski wyjaśnił, że program P-Poż jest programem wieloletnim i co roku znajduje się w budżecie. Realizacja dostosowania jednej placówki niesie za sobą koszt 1-1,5 mln zł. Szkoły są modernizowane po kolei.

Radny Jakub Girczyc zapytał o dochody związane z zużyciem energii przez firmę remontującą Zespół Szkół Technicznych. Uzasadnienie zawiera taką samą kwotę dla Zespołu Szkół nr 4.



Pani Skarbnik wyjaśniła, że dokonując wprowadzenia w tym punkcie, wspominając Zespół Szkół Technicznych użyła stwierdzenia „między innymi” z uwagi na obszerny materiał, ale ta kwita dotyczy nie tylko tej placówki oświatowej. Następnie w kilku zdaniach zwróciła uwagę członków Komisji na kwestie związane z dotacjami dla szkół niepublicznych, jakie kwoty są zaplanowane na nie w budżecie i ile jest takich jednostek.

Radna Katarzyna Zarębska zapytała o karetkę. Czy została ona zakupiona przez miasto i kiedy zostanie przekazana?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że karetka została zakupiona z Budżetu Obywatelskiego i należy ją ubezpieczyć przed zarejestrowaniem, a dyrektor Jarosław Kwiatkowski poinformował, że w umowie jest zapis, iż karetka ma być przekazana do 120 dni od zawarcia umowy, co przypada na koniec listopada.

Radna Irena Vuković-Kwiatkowska zauważyła, że przynajmniej trzy zadania mają być sfinansowane z przesunięć środków z III etapu Multimodalnego centrum przesiadkowego. Pani radna zapytała na czym polegał etap III i dlaczego nie jest realizowany?

Dyrektor Jarosław Kwiatkowski poinformował, że etap III dotyczy tunelu pod ulicą Kaliską i parkingu kubaturowego na ulicy Węglowej, co aktualnie jest na etapie przygotowania doprojektowania i planowane jest współfinansowanie z PKP.

Kolejne pytanie Pani radnej Ireny Vuković-Kwiatkowskiej dotyczyło karetki-jaki jest jej rodzaj, czy jest to karetka w pełni wyposażona?

Dyrektor Jarosław Kwiatkowski odpowiedział, że jest to karetka transportowa.

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

Głosowano w sprawie:

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

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:



ZA (6)

Janusz Dębczyński, Jakub Girczyc, Marlena Korpalska, Irena Vuković-Kwiatkowska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska

BRAK GŁOSU (1)

Domicela Kopaczewska

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Grządziel, Janusz Ziółkowski

Po zakończeniu procedury głosowania Wiceprzewodnicząca 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 łącznie z projektem w sprawie uchwalenia budżetu, Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042 wraz z autopoprawką.

Głosowano w sprawie:

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

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (6)

Janusz Dębczyński, Jakub Girczyc, Marlena Korpalska, Irena Vuković-Kwiatkowska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska

BRAK GŁOSU (1)

Domicela Kopaczewska

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Grządziel, Janusz Ziółkowski

Po zakończeniu procedury głosowania Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji



Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

5. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radna Irena Vuković-Kwiatkowska zakończyła obrady Komisji w dniu 1 października 2024 roku.

Z poważaniem Irena Vuković-Kwiatkowska Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
Przygotował: Urszula Szubińska