



Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół 11/2024

11 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 17 grudnia 2024
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 302
Obrady rozpoczęto 17 grudnia 2024 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 08:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

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

1. Sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji, otworzył obrady stwierdzając, że na stan 9 radnych, na sali znajduje się 9 członków Komisji, tak więc obrady w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Przewodniczący Komisji zakomunikował, że wraz z zawiadomieniem o dzisiejszych obradach Komisji, Radni otrzymali projekt porządku obrad. W związku z powyższym



zwrócił 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 w przedstawionych projektach uchwał dochody i wydatki zwiększono o tę samą kwotę 5.738 tys zł.

Po stronie dochodów zwiększono plan o 5 mln 674 tys zł:

- w związku z osiągniętymi dochodami ponadplanowymi, m.in. z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych; wpływów za użytkowanie wieczyste; z tytułu kosztów egzekucyjnych; z grzywien, mandatów, kar, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej; podatku od spadków i darowizn; opłaty komunikacyjnej; opłaty skarbowej;
- z tytułu podatku od nieruchomości w związku z zaewidencjonowanym wysokim stanem należności z tego tytułu;
- z tytułu wniosków Administracji Zasobów Komunalnych, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Dyrektora Schroniska dla zwierząt, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dyrektora Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu;
- z przeznaczeniem zwiększenia planu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem;
- w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania „Usuwanie azbestu z terenu Miasta”;
- w związku z projektem „Włocławek-miasto nowych możliwości”.



W ramach wydatków bieżących proponuje się zwiększenie:

- planu na wynagrodzenia dla 10 jednostek (OSiR, AZK, DPS ul. Nowomiejska-w tym Centrum Wsparcia Społecznego, DPS ul. Dobrzyńska, MOPR, Miejska Jadłodajnia, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 Calineczka, Miejski Zespół Żłobków, Schronisko dla Zwierząt);
- do Ośrodka Sportu i Rekreacji na energię;
- planu na obsługę długu celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwagi na utrzymujące się wysokie stopy referencyjne;
- dotacji dla szkół niepublicznych, gdzie źródłem pokrycia będą oszczędności na dotacji ze względu na niski poziom wykorzystania miejsc w schronisku dla bezdomnych;
- dotyczące dodatków motywacyjnych dla 52 pracowników MOPR nie objętych rządowym programem dofinansowania do wynagrodzeń. Tego zwiększenia dokonuje się w porozumieniu ze związkami zawodowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a pokrycie zostało wskazane przez jednostkę z oszczędności na innych paragrafach wydatków bieżących w ramach planu finansowego MOPR;
- dla Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, celem zabezpieczenia środków na realizację transportu zbiorowego przez MPK w ramach przeniesienia oszczędności;
- w związku z realizacją porozumienia dotyczącego zadania w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez Spółkę BAZA;
- dla Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Po stronie wydatków majątkowych proponuje się zmiany związane:

- z zadaniem pn. „Modernizacja ulicy Wojska Polskiego”;
- z Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej i zmniejszenia planu na zadaniu „Budowa PSZOK”;
- z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Modernizacja wejścia głównego do przedszkola” dla Przedszkola Publicznego nr 36;
- ze zmianą przeznaczenia środków budżetowych Przedszkola Publicznego nr 19 na zakup dwóch chłodziarko-zamrażarek;
- z propozycją Wydziału Inwestycji związanej z urealnieniem planu i uregulowaniem należnego odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości na



zadaniu „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi”;

- z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mielęcińskiej” na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mielęcińskiej”.

Pani Skarbnik poinformowała 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 uchwał, Przewodniczący Komisji poinformował, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniami.

Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

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

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

Janusz Dębczyński, Jakub Girczyc, Krzysztof Grządziel, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Irena Vuković-Kwiatkowska, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, 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, Przewodniczący Komisji



poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

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

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

Janusz Dębczyński, Jakub Girczyc, Krzysztof Grządziel, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Irena Vuković-Kwiatkowska, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, 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 Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski zakończył obrady Komisji w dniu 17 grudnia 2024 roku.

Z poważaniem Janusz Ziółkowski Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta Przygotował: Urszula Szubińska