

Protokół Nr 58/2022

Z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się w dniu **17 listopada 2022 roku**, pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji – Pana Romana Matyi.

Obecni: wg załączonej listy obecności.

Nieobecni: radny Janusz Buzek,
radny Jacek Krywult,
radny Dariusz Michasiów,
radny Bronisław Szafarczyk.

Porządek obrad przesłany 10 listopada 2022 r.:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. **I czytanie** projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2023 rok – *dyskusja, zgłaszanie propozycji, uwag i wniosków.* **(DRUK NR 1202)**
3. **I czytanie** projektu uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej – *przedstawienie, omówienie, dyskusja.* **(DRUK NR 1201)**

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 15:00.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

otworzył posiedzenie Komisji, przywitał wszystkich uczestników i przedstawił porządek obrad, który poddał pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 12
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 0
	nie głosowało – 3

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 2 i 3

I czytanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2023 rok – dyskusja, zgłaszanie propozycji, uwag i wniosków. (DRUK NR 1202)

oraz

I czytanie projektu uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej – przedstawienie, omówienie, dyskusja. (DRUK NR 1201)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawił i szczegółowo omówił powyższe druki, informując m.in., że w uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto następujące wytyczne dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych podniesie się do poziomu 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym), spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 10,1%, stopa bezrobocia na koniec 2023 roku na poziomie 5,4%. Jednakże należy zwrócić uwagę, że Komisja Europejska w dniu 11 listopada 2022 roku ogłosiła najnowszą prognozę dla 27 krajów Unii Europejskiej z której wynika, że szacowany wzrost gospodarczy w Polsce na przyszły rok wyniesie 0,7%.

Następnie poinformował, że:

- **Ustala się dochody budżetu miasta** w wysokości 1.373.500.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.289.150.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 3.788.858,48 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 84.350.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 44.500.000,00 zł.

- **Ustala się wydatki budżetu miasta** w kwocie 1.537.500.000,00 zł, które przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 1.276.150.000,00 zł, w tym:

a) kwotę 940.900.943,27 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 548.739.255,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- kwotę 392.161.687,52 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

b) kwotę 241.430.483,00 zł na dotacje na zadania bieżące, w tym na dotację przedmiotową kwotę 2.500.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z tytułu dopłaty do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;

- c) kwotę 64.951.223,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - d) kwotę 3.963.741,43 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta;
 - e) kwotę 1.464.224,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
 - f) kwotę 23.439.385,20 zł na obsługę długu miasta.
- 2) wydatki majątkowe kwotę 261.350.000,00 zł, w tym 257.850.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:
- a) kwotę 41.297.638,96 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta;
 - b) kwotę 3.500.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

- **Ustala się deficyt budżetu miasta** w kwocie 164.000.000,00 zł, który finansowany będzie przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 125.000.000,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 6.610.652,69 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.589.347,31 zł,
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych 1.800.000,00 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 166.306.893,34 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 2.306.893,34 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na kwotę 65.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta na kwotę 40.000.000,00 zł.

- **Ogólne kwoty dochodów i wydatków**, obejmują w szczególności:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 84.049.513,00 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 940.376,00 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.007.546,00 zł;

4) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.900.000,00 zł;

5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 3.500.000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 60.000.000,00 zł;

7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w kwocie 890.000,00 zł.

- **Tworzy się:**

1) rezerwę ogólną w wysokości 4.400.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 34.600.000,00 zł, w tym:

a) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.600.000,00 zł;

b) na odprawy emerytalne 6.000.000,00 zł;

c) na energię elektryczną i ciepłą 4.000.000,00 zł;

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.000.000,00 zł.

- Wydatki obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu miasta.

- Ustala się następujące **dotacje dla samorządowych instytucji kultury:**

1) podmiotowe, w tym dla:

a) Teatru Polskiego w kwocie 5.100.200,00 zł;

b) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 3.768.000,00 zł;

c) Bielskiego Centrum Kultury w kwocie 6.290.783,00 zł;

d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.637.961,00 zł;

e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.194.319,00 zł;

f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.187.942,00 zł;

2) celowe, w tym dla:

a) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 325.276,07 zł.

Dodatkowo zwrócił uwagę na:

- mniejsze dochody w udziale PIT;

- nowe zadania inwestycyjne na kwotę 261.350.000,00 zł, a w tym: m.in. przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej Nr 37 i budowę muru oporowego przy żłobku;

- wszystkie pozostałe zadania są zadaniami kontynuowanymi z tego roku, na które już zaciągnięto zobowiązania i będą realizowane w 2023 roku;

- dokapitalizowanie spółki Miejski Zakład Komunikacji w związku z zamontowaniem nowoczesnego systemu sprzedaży biletów komunikacyjnych – spółka poniesie całościowe wydatki z początkiem roku;
- wzrost wynagrodzeń o niespełna 10%;
- planowane oszczędności, tj.: ograniczenie oświetlenia miasta w godzinach nocnych, (pozwoli to zaoszczędzić ponad 4 mln zł), ograniczenie wystroju sezonowego miasta, koszenie zielonych terenów publicznych, całkowitą rezygnację z organizacji zimowego i letniego wypoczynku;
- brak subwencji rozwojowej – 35 mln zł (wstrzymane dla wszystkich samorządów);
- poziom zadłużenia w 2023 roku, który będzie wynosił 293 mln zł.

Członkowie Komisji poruszyli m.in. następujące tematy:

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji:

- zmiany systemu podatkowego;
- sposobu finansowania i udziału samorządu w dochodach PIT i podatku VAT;
- zadłużenia i obsługi zadłużenia;
- dochodów z tytułu udziału środków unijnych w inwestycjach, które zaplanowano na 41 mln zł.

Pan Marcin Litwin – radny Rady Miejskiej:

- zasadności budowy Domu Kultury w Straconce w sytuacji trudnego budżetu;
- opłat za użytkowanie wieczyste;
- inwestycji zrealizowanych w poszczególnych dzielnicach;
- środków finansowych na działanie Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.

Pan Andrzej Gacek – radny Rady Miejskiej:

- przewidywanego zadłużenia;
- porównania planowanych wydatków i dochodów w 2023 roku w stosunku do roku 2021, bo rok 2022 jest przewidywany zgodnie z planem po zmianach.

Pani Barbara Waluś – radna Rady Miejskiej:

- planowanych kredytów na przyszły rok;
- wysokości zadłużenia.

Pan Janusz Okrzesik – radny Rady Miejskiej:

- subwencji rozwojowej;

- minimalizacji oświetlenia ulicznego oraz czy pozwoli to spełnić ustawowo narzucone ograniczenie zużycia energii o 10%;
- zabezpieczonych środków w przyszłorocznym budżecie na budowę Domu Kultury w Straconce.

Pan Jerzy Bauer – radny Rady Miejskiej:

finansowania II etapu remontu i rozbudowy ulic Pocztovej i Startowej.

Pan Tomasz Wawak – radny Rady Miejskiej:

- dofinansowania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji;
- Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed;
- teleopieki dla seniorów.

Pan Przemysław Kamiński – Zastępca Prezydenta Miasta:

- podatków PIT, CIT i podatku od nieruchomości;
- dofinansowania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji;
- restrukturyzacji i modernizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego.

Kolejne posiedzenie Komisji ustalono na 5 grudnia 2022 r. na godz. 15:30.

Wobec braku dalszych pytań i zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Posiedzenie zakończono o godz. 16:00.

Protokołowała

STARSZY INSPEKTOR
Aleksandra Flisek
mgr Aleksandra Flisek

Przewodniczący Komisji

Roman Matyja
Roman Matyja