

Protokół Nr 7/2024

Z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się **20 listopada 2024 roku**, pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji – pana Romana Matyi.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Porządek obrad przesłany 13 listopada 2024 r.:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. **(DRUK NR 167)**
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok. **(DRUK NR 168)**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok. **(DRUK NR 159)**
5. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
6. Sprawy różne Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 15:30.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia komisji oraz przyjęcie porządku obrad.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

otworzył posiedzenie komisji, przywitał wszystkich uczestników i przedstawił porządek obrad informując, iż:

- w punkcie 2 – Druk Nr 167 omawiany będzie w II wersji,
- w punkcie 3 – Druk Nr 168 omawiany będzie w II wersji.

Następnie uzupełniony porządek obrad poddał pod głosowanie.

Wyniki głosowania: za – 8 (jednogłośnie)

Uzupełniony porządek obrad został przyjęty.

ubezpieczeniowe oraz większych wpływów za korzystanie z żywienia przez uczniów szkół podstawowych.

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody:

- a) o kwotę 92.000,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” w związku ze zwiększoną odpłatnością mieszkańców za pobyt.
- b) o kwotę 135.217,50 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
- c) o kwotę 18.000,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w związku ze zwiększoną odpłatnością mieszkańców za pobyt.
- d) o kwotę 8.500,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe oraz otrzymanej darowizny.

5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 21.245,00 zł dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.

6) w dziale 855– Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 478.535,13 zł- środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. oraz rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 41.963,47 zł, z tego:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się dochody o kwotę 7.937,28 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu grantowego pn. ”Cyberbezpieczny Samorząd”.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody:

- a) o kwotę 27.634,00 zł – urealnienie dochodów wynikających m.in. z porozumień dotyczących współfinansowania punktów katechetycznych, zawieranych z organami prowadzącymi szkoły innymi niż jednostki samorządu terytorialnego.
- b) o kwotę 6.392,19 zł – urealnienie dochodów w związku ze zmianą harmonogramu realizowanego projektu pn. ”Bielsko-Biała zawodowo”.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.819.101,39 zł, z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.059,99 zł - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zapewnienia transportu publicznego oraz utrzymania przystanków komunikacyjnych.

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki majątkowe:

- a) o kwotę 4.680.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budownictwo komunalne II etap”.
- b) o kwotę 126.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa placu zabaw w dzielnicy Bielska-Białej Leszczyny”.

3) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące:

- a) o kwotę 7.450,00 zł – wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- b) o kwotę 40.000,00 zł – wydatki Urzędu Stanu Cywilnego.

4) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 305,10 zł – wydatki Wydziału Nieruchomości.

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.300,00 zł - urealnienie wydatków w szkołach i w przedszkolach.

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł – wydatki Wydziału Polityki Społecznej.

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się:

a) wydatki bieżące:

- o kwotę 26.800,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.

- o kwotę 2.200,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady Osiedla Straconka.

- o kwotę 135.217,50 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

- o kwotę 18.000,00 zł – wydatki w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

- o kwotę 8.500,00 zł – wydatki w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.

b) wydatki majątkowe:

- o kwotę 65.200,00 zł – na zadaniu inwestycyjnym pn. ” Modernizacja łazienki w DPS Hospicjum”.

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące:

a) o kwotę 21.245,00 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

b) o kwotę 967.900,00 zł – wydatki Wydziału Edukacji i Sportu.

9) w dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 478.535,13 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z wypłatą świadczeń na wspieranie i tworzenie rodzin oraz na program pn. ”Asystent rodziny w 2024 r.”.

10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się:

a) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 101.000,00 zł.

b) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 315.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ” Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej”.

c) wydatki bieżące o kwotę 30.840,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.

d) wydatki o kwotę 1.529.348,67 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka”.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.825.247,24 zł z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę

5.363.888,14 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się:

a) wydatki bieżące o kwotę 305,10 zł, którą przenosi się do działu 758 Różne rozliczenia.

b) wydatki majątkowe o kwotę 126.200,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. ” Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Łukowej 5”.

3) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę

8.918,29 zł – urealnienie wydatków projektu grantowego pn. ”Cyberbezpieczny Samorząd”.

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki bieżące:

a) o kwotę 27.634,00 zł – urealnienie wydatków wynikających m.in. z porozumień dotyczących współfinansowania punktów katechetycznych, zawieranych z organami prowadzącymi szkoły innymi niż jednostki samorządu terytorialnego.

- b) o kwotę 22.280,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 - c) o kwotę 967.900,00 zł, którą przenosi się do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, którą przenosi się do działu 851 – Ochrona zdrowia.
- 6) w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o kwotę 6.350,00 zł wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1, którą przenosi się do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, do działu 750 – Administracja publiczna.
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 669.271,71 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2.200,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych rad osiedli przeniesione do działu 852 - Pomoc społeczna zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Straconka.
 - c) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 600.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej".
 - d) dotację celową dla Teatru Lalek Białaluka o kwotę 28.300,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn." Zwiększenie dostępności poprzez dostosowanie do wymagań WCAG 2.1 strony internetowej Teatru Lalek Białaluka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku – Białej oraz zdigitalizowanego archiwum działalności artystycznej Teatru".

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3: „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”
Urealnienie kwoty dochodów i wydatków.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5: „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku”

W pkt 11 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.999.575,00 zł,

W pkt 14 – „Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)” zwiększa się o kwotę 474,75 zł.

W pkt 17 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 3.438,28 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 25.043.105,74 zł.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku”

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 956,00 zł,

2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 297.500,00 zł,

b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.197,00 zł,

- c) w ramach dotacji celowej zmniejsza się środki na zadaniu - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Łukowej 5” (-126.200,00 zł) i przenosi na utworzenie nowego zadania – „Budowa placu zabaw w dzielnicy Bielska-Białej Leszczyny” (+126.200,00 zł),
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wprowadza się następujące zmiany:
- a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 986.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.249.259,00 zł.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –
podał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 5
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 3

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok. (DRUK NR 168 – II WERSJA)

Opinia Nr 49/2024/BSiRG

Ad 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok. (DRUK NR 159)

Pani Magdalena Chodyniecka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości –

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 159 informując m.in., że program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Miasta Bielska-Białej. Cele zawarte w Programie są tożsame z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r. Działalność organizacji stanowi istotny element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a współpraca pomiędzy Miastem a sektorem pozarządowym – przy wykorzystaniu potencjału mieszkańców – powinna przyczyniać się do aktywizowania i wspomagania rozwoju społeczności lokalnej.

Niniejszy projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami, które przeprowadzono w formie konsultacji internetowych (e-konsultacji) poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

- b) 27 listopada 2024 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2025 rok.
Pismo w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali innych spraw różnych.

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

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Matyja

Protokołowała
/-/ Aleksandra Flisek