

Protokół Nr 36/2021

ze zdalnego posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2021 roku, pod przewodnictwem **Przewodniczącego Komisji – radnego Pana Romana Matyi**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad - do wprowadzenia DRUK NR 761 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA. DRUK NR 761
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 757
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. DRUK NR 756
4. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
 - a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA. DRUK NR 761
5. Sprawozdanie finansowe i z działalności SUEZ Bielsko-Biała S.A za 2019 i 2020 rok przedstawia Pani Renata Samson - Prezes Zarządu.
6. Sprawy różne Komisji.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Pan Roman Matyja - Przewodniczący Komisji

otworzył kolejne zdalne posiedzenie Komisji, przywitał wszystkich uczestników i poinformował, że do Komisji celem wprowadzenia wpłynął DRUKI NR 761, który zostanie omówiony w punkcie 4 jako podpunkt a.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad:

Głosowanie: za - 13 radnych, nikt się wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 757

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta

Przedstawił projekt uchwały.

Po krótkiej wymianie zdań

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 7 radnych, wstrzymało się - 5 radnych, przeciw - 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. DRUK NR 756

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta

Przedstawił projekt uchwały – powiedział m.in.:

Uzasadnienie zmian wprowadzonych w załączniku Nr 1-

„Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 10.205.017,78 zł, z tego:

1) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody:

- a) o kwotę 10.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- b) o kwotę 4.007,38 zł - odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych.

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

- a) o kwotę 17.600,00 zł – darowizny otrzymane w przedszkolach i szkołach,
- b) o kwotę 33.695,80 zł – dofinansowanie projektu Programu Erasmus+ „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia”.

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

- a) o kwotę 1.220,70 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” z tytułu otrzymanych od pensjonariuszy należności,

- b) o kwotę 1.079,10 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu otrzymanych od pensjonariuszy należności,
 - c) o kwotę 1.080,00 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” z tytułu otrzymanych od pensjonariuszy należności,
 - d) o kwotę 895,80 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych z tytułu otrzymanych od pensjonariuszy należności.
- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 115.439,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań PFRON.
 - b) o kwotę 15.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- 5) w dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł – urealnienie dochodów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3.007.663,60 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.000.000,00 zł – z dotacji celowej na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”, w celu urealnienia dochodów.
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 18.705,60 zł w związku z wydłużeniem do roku 2022 realizacji projektu Erasmus+ pn. „Totally of us, identity in the Folk”.
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 988.958,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Powyższa kwota wynika z rozliczenia dopłat sporządzonego za I kwartał br., i podlega zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.799.577,78 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się:
 - a) o kwotę 1.000.000,00 zł wydatki majątkowe, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykupy nieruchomości”.

b) o kwotę 1.504.007,38 zł wydatki majątkowe, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej”.

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska - zakup sorbentów i neutralizatorów dla ochotniczych straży pożarnych.

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się:

a) o kwotę 32.440,00 zł wydatki bieżące szkół i przedszkoli, z tego:

- kwotę 14.840,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach,

- kwotę 17.600,00 zł (środki z darowizn) przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

b) o kwotę 33.695,80 zł wydatki bieżące związane z realizacją Programu Erasmus+ pn. „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia”.

c) wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się:

a) o kwotę 1.220,70 zł wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”,

b) o kwotę 1.079,10 zł wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,

c) o kwotę 1.080,00 zł wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”,

d) o kwotę 895,80 zł wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych,

e) o kwotę 105.234,00 zł wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

f) o kwotę 5.800,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.

6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 25.205,00 zł wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, z tego:

a) kwotę 10.205,00 zł przeznacza się na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

b) kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

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

a) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 2.500,00 zł (w tym 500,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).

b) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 4.000,00 zł, którą przeznacza się na

realizację zadań związanych z ochroną środowiska - zadanie pod nazwą „Ziemia jest tylko jedna” realizowane w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.

c) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 50.920,00 zł.

d) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli.

8) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.087.383,60 zł, z tego:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 7.800,00 zł wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli (środki przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Biała Północ).

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

a) o kwotę 18.705,60 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na realizację projektu Erasmus+ pn. „Totally of us, identity in the Folk”.

b) o kwotę 2.000.000,00 zł – w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania pn. ” Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej” zmniejsza się środki własne przeznaczone na realizację zadania.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 988.958,00 zł wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z dopłatami do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Zmiana wynika z rozliczenia dopłat sporządzonego za I kwartał br.

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki majątkowe (dotacje celowe) na realizację zadań związanych z ochroną środowiska o kwotę 19.000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 52.920,00 zł wydatki bieżące.

Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”

W pkt 3 zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 988.958,00 zł na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem i zwrotem środków z dotacji według stanu na 31 marca 2021 roku.

W pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody o kwotę 4.007,38 zł z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 4.007,38 zł na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej”,

b) zwiększa się dochody o kwotę 10.000.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie” (kwota 2.000.000,00 zł) oraz na zadanie „Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej” (kwota 3.000.000,00 zł),

c) wprowadza się pozycję rozchody (Przelewy na rachunki lokat) w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych dla zadania „Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej” w 2022 roku.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.485.160,00 zł.

W przychodach zwiększa się o kwotę 2.514.840,00 zł.

W rozchodach wprowadza się § 994 „Przelewy na rachunki lokat” z kwotą 5.000.000,00 zł.

„Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 roku”

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

a) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku w kwocie 1.213.695,97 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-30S za 2020 rok, zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku o kwotę 45.307,03 zł (były planowane w kwocie 1.259.003,00 zł),

b) w związku z wprowadzeniem faktycznych mniejszych środków obrotowych na początek roku, zmniejsza się koszty o kwotę 45.307,03 zł. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w paragrafie 4270 o kwotę 45.307,00 zł oraz zmniejsza się umorzone należności i odpisy aktualizujące o kwotę 0,03 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych środków obrotowych”.

Po krótkiej wymianie zdań

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 8 radnych, wstrzymało się - 4 radnych, przeciw - 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad. 4

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłynęły do Komisji.

- a) **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA. DRUK NR 761**

Pan Paweł Niklewicz – naczelnik wydziału Regionalnych Inwestycji Terytorialnych –

Przedstawił projekt uchwały – powiedział m.in.:

„Dostrzegając potrzebę rozwoju kolei, jako jednego z najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku środka publicznego transportu zbiorowego oraz widząc w rozwoju kolei istotny element zrównoważonego rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego samorządy zrzeszone w ramach Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Stowarzyszenie), podjęły działania i starania zmierzające do realizacji projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”.

Powyższy projekt zgłoszony został przez Stowarzyszenie do naboru prowadzonego w ramach „Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”, a następnie został zakwalifikowany do II etapu naboru.

Dzięki staraniom Zarządu Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Nr VI/30/3/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2021 r. Miasto Bielsko-Biała otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 602.700,00 zł na współfinansowanie opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej

W związku z powyższym niezbędne jest przekazanie środków w formie pomocy finansowej Stowarzyszeniu, które jest Zamawiającym i realizatorem powyższego projektu.”

Po krótkiej wymianie zdań

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 13 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad. 5.

Sprawozdanie finansowe i z działalności SUEZ Bielsko-Biała S.A za 2019 i 2020 rok przedstawia Pani Renata Samson - Prezes Zarządu.

Wobec braku możliwości połączenia się Pani Prezes z Komisją, powyższy punkt został zdjęty z porządku obrad i przeniesiony na kolejne posiedzenie.

Ad. 6.

Sprawy różne Komisji.

Radni nie zgłaszali spraw różnych.

Przewodniczący Komisji



Roman Matyja