

Protokół Nr 44/2021

Z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2021 roku, pod przewodnictwem **Przewodniczącego Komisji – Pana Romana Matyji**.

Obecni: wg załączonej listy obecności.

Nieobecni: radny Jacek Krywult

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. [DRUK NR 920](#)
3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok. [DRUK NR 921](#)
4. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
5. 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.

Następnie poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad:

Wynik głosowania:

za – 11
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
nie głosowało – 2

Uzupełniony porządek obrad został przyjęty.

Pan R_____ P_____ – mieszkaniec miasta –

przedstawił informacje dotyczące toru saneczkowego w Cygańskim Lesie.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

zapropował, aby punkt 2 i 3 omówić wspólnie.

Wobec braku głosów sprzeciwu przystąpiono do omawiania wspomnianych punktów.

Ad. 2 i 3

Zaopiniowanie projektu uchwały – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 920

oraz

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok. DRUK NR 921

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

omówił projekty uchwał zawarte w Drukach 920 i 921, poruszając m.in. następujące tematy:

- planowanych autopoprawek m.in. w zakresie: zmiany dotacji dla programu współfinansowanego środkami unijnymi „Efektywność energetyczna mieszkań komunalnych – etap II”, bowiem w przyszłym roku limit wydatków na tym zadaniu musi być większy o 140 tys., programu w ramach Laboratorium przyszłości w miejskich placówkach oświatowych, gdzie mamy otrzymać kwotę ok. 3 mln zł oraz prace związane z projektami z Budżetu Obywatelskiego;
- w 2022 roku na realizację wydatków przeznaczono ogółem kwotę 1 481 mln zł, w tym na wydatki w działach (wg udziału%):
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie 507 013 tys. zł, 34,24%
 - Dział 600 – Transport i łączność 193 319 tys. zł, 13,05%
 - Dział 855 – Rodzina 135 290 tys. zł, 9,14%
 - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 837 tys. zł, 8,90%
 - Dział 750 – Administracja publiczna 105 181 tys. zł, 7,10%
 - Dział 851 – Ochrona zdrowia 18 055 tys. zł, 1,21%
 - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 94 628 tys. zł, 6,39%
 - Dział 852 – Pomoc społeczna 62 716 tys. zł, 4,23%
 - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41 833 tys. zł, 2,83%
 - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28 398 tys. zł, 1,92%
 - Dział 758 – Różne rozliczenia 52 493 tys. zł, 3,54%
 - Dział 926 – Kultura fizyczna 50 341 tys. zł, 3,40%

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31 306 tys. zł, 2,11%
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 12 800 tys. zł, 0,86%
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 433 tys. zł, 0,64%
- Dział 710 – Działalność usługowa 4 536 tys. zł, 0,31%
- Dział 630 – Turystyka 409 tys. zł, 0,03%
- Dział 020 – Leśnictwo 709 tys. zł, 0,05%
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 542 tys. zł, 0,04%
- Pozostałe działy łącznie: 161 tys. zł, 0,01%, (w tym: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 41 tys. zł, Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 29 tys. zł, Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 72 tys. zł, Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 17 tys. zł, Dział 752 – Obrona narodowa 2 tys. zł,).

W ramach środków w poszczególnych działach:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 1 173 mln zł tj. 79,2% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 308 mln zł tj. 20,8% wydatków ogółem

Rozchody budżetu:

spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 77.029.623,33 zł, w tym:

- a) splata kredytów 74.800.000,00 zł,
- b) splata pożyczek 2.229.623,33 zł.

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2022 roku nie będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu i pożyczek rewitalizacyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Różnica pomiędzy dochodami w wysokości 1 338 mln zł, a wydatkami w kwocie 1 481 mln zł, stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 143 mln zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej w kwocie 143 mln zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 77 mln zł są: kredyt w kwocie 158 mln zł, pożyczki rewitalizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego – 8,9 mln zł oraz przychody: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48,1 mln zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 mln zł. Planowane do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt i pożyczki, stanowią znaczne obciążenie dla przyszłorocznego budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu utrzymany jest wysoki poziom realizacji inwestycji. Przewiduje się jednak, że jak co roku będą podejmowane wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie tego zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi i spląty obciążają w następnych latach budżet Miasta i tym samym ograniczają środki na jego

funkcjonowanie. Takie działania są konieczne, gdyż trzeba mieć na uwadze indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Pomimo zaplanowanych na 2022 rok kredytu i pożyczek, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) nie jest przekroczony. Wspomniany wskaźnik zadłużenia miasta Bielska-Białej wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczony dla 2022 roku wynosi 2,57% – przy dopuszczalnym 9,95%. Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu wskaźników zadłużenia nie tylko w 2022 roku, ale również w latach następnych, tak aby zadłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie.

Konstruując projekt budżetu na 2022 rok musimy także mieć świadomość, że obecnie nie znamy wykonania dochodów (głównie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych), wykonania wydatków, ani wysokości kredytu, który zostanie wykorzystany w bieżącym roku.

Komisja szeroko przedyskutowała przedstawione projekty uchwał, w dyskusji udział wzięli:

- Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji,
- Pani Barbara Waluś – radna Rady Miejskiej,
- Pan Jerzy Bauer – radny Rady Miejskiej,
- Pan Andrzej Gacek – radny Rady Miejskiej,
- Pan Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej,
- Pan Konrad Łoś – radny Rady Miejskiej,
- Pan Tomasz Wawak – radny Rady Miejskiej,
- Pan Marcin Litwin – radny Rady Miejskiej.

Członkowie Komisji poruszyli następujące kwestie:

- zaplanowanych kwot na gospodarkę odpadami;
- wpływów z opłat parkingowych;
- niskiego poziomu zaplanowanych wydatków bieżących w edukacyjnej opiece wychowawczej;
- zaplanowanych wynagrodzeń w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- planów finansowych i dotacji dla instytucji kultury;
- wydatków na wynagrodzenia w instytucjach kultury oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- wskaźników makroekonomicznych w Wieloletniej prognozie finansowej;
- obsługi długu;
- nadwyżki operacyjnej.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

poprosił o przedstawienie informacji o zarobkach pracowników w poszczególnych instytucjach kultury.

Pan Konrad Łoś – radny Rady Miejskiej –

poparł powyższą prośbę. Dodał również, aby przy każdej jednostce kultury wskazać też średnią wysokość wynagrodzenia przypadającą na stanowisko z kierownictwem jak i bez kadry kierowniczej.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

przedstawił opinie i wnioski z poszczególnych Komisji Rady Miejskiej do Druków 920 i 921, które stanowią załącznik do protokołu.

Poddał pod głosowanie projekty uchwał:

- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 920)

Wynik głosowania:

za – 7
przeciw – 0
wstrzymało się – 5
nie głosowało – 1

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 920)

Opinia Nr 250/2021/BSiRG

- Projekt uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok. (DRUK NR 921)

Wynik głosowania:

za – 7
przeciw – 0
wstrzymało się – 5
nie głosowało – 1

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok. (DRUK NR 921)

Opinia Nr 251/2021/BSiRG

Ad. 4

Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłynęły do Komisji.

Do Komisji nie wpłynęły inne projekty uchwał, niż te zawarte w porządku obrad.

Ad. 5

Sprawy różne Komisji.

Radni nie zgłaszali spraw różnych.

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

Posiedzenie zakończono o godz. 16:30.

Protokołowała:

STARSZY INSPEKTOR
Aleksandra Flisek
mgr Aleksandra Flisek

Przewodniczący Komisji

Roman Matyja
Roman Matyja