

Protokół Nr 1 /2018

z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego** Rady Miejskiej, które odbyło się w dniu **3 grudnia 2018 roku**, pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji radnego Romana Matyi, w Urzędzie Miejskim sala nr 31.

Obecni : wg załączonej listy obecności.

Obecni wszyscy członkowie Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. I czytanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2019 rok – przedstawienie, dyskusja, zgłaszanie propozycji, uwag i wniosków. [DRUK NR 2](#)
3. Projekt uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska - Białej (na lata 2019 – 2030) – przedstawienie, omówienie, dyskusja. [DRUK NR 3](#)
4. Sprawy różne Komisji.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.

Pan Roman Matyja - Przewodniczący Komisji

Otworzył posiedzenie Komisji, przywitał wszystkich zebranych radnych oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił planowany porządek obrad i zaproponował, wprowadzenie punktu 1a – wybór wiceprzewodniczącego Komisji.

Zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1.A

Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Komisji.

Zgłoszono radną Panią Urszulę Szablę, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono innych kandydatów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Urszuli Szabli na funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

Głosowanie : za 11 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw 0.

Radna Pani Urszula Szabla – została wybrana na wiceprzewodniczącą Komisji.

Ad 2.

I czytanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2019 rok – przedstawienie, dyskusja, zgłaszanie propozycji, uwag i wniosków. DRUK NR 2

Pani Anna Łakomska - Skarbnik Miasta

Przedstawiła założenia do projektu budżetu miasta Bielska – Białej na 2019 rok.

Powiedziała:

„Bieżący rok, zgodnie z prognozami, przyniósł kontynuację trendów wzrostowych w głównych obszarach polskiej gospodarki. Rada Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 r. zakłada, że w latach 2018-2019 realne tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie 3, 8% rok do roku.

Oczekuje się, że obok konsumpcji prywatnej, która nadal będzie istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego, nastąpi wyraźny wzrost inwestycji, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy unijnych. W 2019 roku Rząd planuje wprowadzić kolejne działania i instrumenty mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto następujące wytyczne dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost gospodarczy w Polsce w bieżącym roku ukształtuje się na poziomie 3,8% i w 2019 r. utrzyma ten poziom. Z kolei deficyt sektora finansów publicznych z przewidywanych 2% PKB w 2018 roku ma zmniejszyć się w 2019 roku do poziomu 1, 7% PKB. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzyma się na poziomie 2, 3%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej -0,5%, a wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 5,6%.

Trudno jednak przewidzieć czy przyszłe prognozy ekonomiczne osiągną oczekiwany poziom. Wymienione wskaźniki makroekonomiczne obarczone są bowiem zawsze pewnym stopniem ryzyka i mogą podlegać zmianom. W trakcie konstruowania budżetu konieczne jest zatem kierowanie się zasadą ostrożności, pozwalającej ograniczyć potencjalne niekorzystne uwarunkowania dla budżetu.

Racjonalne planowanie budżetu na rok przyszły i lata następne, konieczne jest również z uwagi na silne powiązanie części dochodów podatkowych z sytuacją gospodarczą w kraju.

Ponadto, w procesie planowania budżetowego, należy wziąć pod uwagę istniejące ograniczenia formalno-prawne, w tym przede wszystkim konieczność zachowania na właściwym poziomie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Bardzo istotne jest również monitorowanie poziomu wydatków bieżących, tak aby nie były one wyższe niż dochody bieżące. Przekroczenie przedmiotowego wskaźnika skutkuje bowiem sankcjami ustawowymi. Przeszkodą w pracach nad budżetem są niejednokrotnie decyzje administracji rządowej, w zakresie przekazywanych samorządom dodatkowych zadań, bez zapewnienia środków na ich realizację, co skutkuje wzrostem wydatków w kolejnych latach.

Przy planowaniu budżetowym należy też uwzględnić zobowiązania wynikające z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Opracowując budżet Miasta na rok 2019, obok uwarunkowań zewnętrznych, uwzględniono następujące dane:

- a) informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów: o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok; planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz inne dochody, oszacowano w oparciu o materiały własne i przewidywane wykonanie roku 2018,
- b) decyzje Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa,
- c) środki z budżetu Unii Europejskiej z nowego okresu programowania na lata 2014-2020 w zakresie zadań inwestycyjnych, oświatowych i pomocy społecznej.

Należy też zaznaczyć, że zgodnie z pismem Ministra Finansów w 2019 roku Bielsko-Biała jako miasto na prawach powiatu będzie zobowiązane do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 10,3 mln zł (tzw. „janosikowe”). Wpłata ta jest naliczana zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie którego powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dla przypomnienia, Miasto Bielsko-Biała po raz pierwszy zobowiązane było do dokonania wpłaty do budżetu państwa w 2005 roku. Wtedy wpłata ta stanowiła kwotę 3,8 mln zł, natomiast w 2019 roku będzie wynosić 10,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok został przygotowany z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących i spełnia ustawowy wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszego Miasta.

Planowane dochody ogółem na 2019 rok stanowią łącznie kwotę 1.241.282 tys. zł, są wyższe o 15,41% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku. Na tak duży dochód w roku przyszłym mają przede wszystkim wpływ zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację dwóch kluczowych inwestycji drogowych, tj. „Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (92,4 mln zł) i „Rozbudowę DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (57,6 mln zł) oraz na najważniejszą miejską inwestycję w zakresie opieki zdrowotnej, tj. „Nowoczesną bazę Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (40,5 mln zł).

W ramach ogólnej kwoty dochodów w wysokości 1.241.282 tys. zł dochody bieżące wynoszą 1.032.648 tys. zł, tj. 83, 19% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 208.634 tys. zł, tj. 16, 81% dochodów ogółem.

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

Podatki i opłaty gminy i powiatu.

Wpływy z podatków i opłat oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018, uwzględniając zmiany w stosownych przepisach prawnych. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych. Trzeba wspomnieć, że od 1 lipca br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 19) w naszym mieście został wdrożony nowy sposób segregacji odpadów komunalnych. Z uwagi na większe koszty odbioru tych odpadów, konieczne było podniesienie w roku bieżącym stawek opłat z tego tytułu. Należy również wspomnieć, że uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej została zniesiona na terenie miasta Bielska-Białej opłata targowa oraz opłata od posiadania psów.

Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Wpływy te są głównym źródłem dochodów miasta, a ich udział w budżecie na przyszły rok wynosi 28,02% dochodów ogółem. Do projektu budżetu przyjęto wielkości zaplanowane przez Ministra Finansów. Miasto nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. Są one bowiem uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych progów podatkowych i ulg.

Łączne udziały gminy i powiatu w PIT zaplanowane przez Ministra Finansów na 2019 rok rosną w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 o 8,60%. Jaki ostatecznie osiągną poziom w przyszłym roku budżetowym trudno obecnie przewidzieć. W latach wcześniejszych konieczna była korekta planu budżetu Miasta, bowiem nie uzyskano założonych wpływów z tego tytułu. Dopiero w latach 2014-2017 pojawiły się ponadplanowe wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z dotychczasowych analiz wynika, że również w bieżącym roku budżetowym można się spodziewać wyższych dochodów z tego tytułu. Trudno jednak na tym etapie powiedzieć jak faktycznie będą zrealizowane tegoroczne dochody. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w roku bieżącym i w latach ubiegłych oraz planowany wzrost PKB w 2019 roku.

Dochody z majątku gminy i powiatu.

Dochody te zaplanowano na poziomie niższym niż w bieżącym roku, biorąc pod uwagę szacowane dochody ze sprzedaży mienia gminy i powiatu, skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jak i przewidywane wpływy z dywidend.

Pozostałe dochody gminy i powiatu to przede wszystkim wpływy z usług, ochrony środowiska, dochody związane z zadaniami Straży Miejskiej, oraz różne wpływy jednorazowe, które trudno przewidzieć na etapie kształtowania przyszłorocznego budżetu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wprowadzono do projektu na podstawie informacji Ministra Finansów. Przekazane informacje w zakresie subwencji są wstępnymi kwotami, natomiast o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok Miasto zostanie powiadomione w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jest ona wyższa o 5,37% w stosunku do kwoty tegorocznej. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana o 11,02% wyżej w stosunku do kwoty z roku bieżącego. Z informacji przekazanej przez Ministra wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu uwzględnia zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym głównie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, a także zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli w roku przyszłym. Uwzględnia także zmianę liczebności uczniów gimnazjów, w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz zmianę liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów w/w szkół od 1 września 2019 roku (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkół podstawowych).

Trzeba podkreślić, że mimo tego, iż co roku wzrasta część oświatowa subwencji ogólnej, to jednak wciąż nie zapewnia ona pokrycia niezbędnych bieżących kosztów płacowych, a także rzeczowych, nie mówiąc o inwestycjach. Trzeba bowiem zaznaczyć, że inwestycje oświatowe realizowane są wyłącznie ze środków własnych miasta, przy współfinansowaniu niektórych zadań ze środków unijnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Uwzględniono również sporządzoną przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, kalkulację dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola oraz informację odnośnie wysokości środków na 2019 rok z tytułu porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Plan ogółem na 2019 rok jest niższy od przewidywanego wykonania 2018 roku. Należy zaznaczyć, że część dotacji przyznawana jest Miastu dopiero w trakcie roku budżetowego. Wśród dotacji z budżetu państwa największe środki zostały przyznane na zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (78,5 mln zł) oraz świadczeń rodzinnych (38,8 mln zł). Dotacje celowe z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki zaplanowano na podstawie zawartych porozumień dotyczących, m.in. finansowania Powiatowego Urzędu Pracy, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usług komunikacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi, niż j.s.t. – zaplanowano środki na pokrycie kosztów nauczania religii innych wyznań niż religia katolicka dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących.

Środki z Funduszu Pracy - na 2019 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota planu została wstępnie ustalona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej. Plan w tym zakresie zostanie zmieniony po otrzymaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oficjalnej informacji o wysokości przyznanych Miastu środków na ten cel.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania.

W ramach innych źródeł finansowania na 2019 r. zaplanowano po raz pierwszy dochody z opłat realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), dokonaną Ustawą z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543) . Od 1.01.2018 r. zostały bowiem wprowadzone nowe zadania w zakresie powierzenia cudzoziemcom pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co zrodziło obowiązek pobierania i odpowiedniego rozliczania następujących opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (opłaty te ujęto w § 0620 klasyfikacji budżetowej) i od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (opłaty te ujęto w § 0690 klasyfikacji budżetowej).

Przepisy przedmiotowej ustawy wskazują, że 50% uzyskanych przez powiatowe urzędy pracy środków z w/w tytułów stanowi dochód własny miasta na prawach powiatu, natomiast druga część jest dochodem budżetu państwa. Środki te zaplanowano na podstawie analizy zrealizowanych wpływów z powyższego tytułu w okresie od 1.01.2018 r. – 31.10.2018 r.

Ponadto, w ramach innych źródeł finansowania na 2019 rok zaplanowano również, na podstawie zawartych porozumień, wpływy z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Miasta.

Natomiast środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzane są do budżetu w trakcie roku.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów. W roku przyszłym zaplanowano m.in. kontynuację trzech dużych projektów inwestycyjnych, tj.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”, „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” oraz „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”. Natomiast, wśród projektów miękkich, jak co roku, realizowane będą głównie projekty w zakresie zadań oświatowych i pomocy społecznej.

Przygotowanie projektu budżetu Miasta jest procesem skomplikowanym i trudnym, głównie z uwagi na fakt, że rosnące potrzeby bieżące i inwestycyjne Miasta nie znajdują pełnego pokrycia w gromadzonych dochodach. Trzeba wspomnieć, że budżet powinien być skonstruowany realistycznie i bezpiecznie.

Bardzo istotne jest przy tym zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, będącej determinantem m.in. możliwych do zrealizowania celów inwestycyjnych. Ponadto, aby skorzystać z jak największej absorpcji środków unijnych przy realizacji inwestycji, Miasto musi zapewnić na nie wkład ze środków własnych. Dodatkowym ograniczeniem przy konstruowaniu budżetu miasta są przepisy prawa, a przede wszystkim obowiązek utrzymania indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Polityka finansowa w 2019 roku będzie zatem ukierunkowana na zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, umożliwiających optymalną realizację postawionych celów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia Miasta.

Wydatki budżetowe:

Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie Miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz zadań kontynuowanych.

Planowane wydatki ogółem na 2019 rok stanowią kwotę 1.334.859 tys. zł i są wyższe od przewidywanego wykonania 2018 roku o 10,2%. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wynoszą 947.117 tys. zł i stanowią 70, 95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 387.742 tys. zł i stanowią 29,05% wydatków ogółem. Dla porównania, uchwalony budżet miasta na 2018 rok w zakresie wydatków wynosił 1.210.956 tys. zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 859.920 tys. zł, co stanowiło 71,01% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe 351.036 tys. zł, tj. 28,99% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią 102,2% przewidywanego wykonania 2018 roku.

Z kolei wydatki majątkowe ogółem stanowią 136,3% przewidywanego wykonania roku 2018, co związane jest przede wszystkim z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, a także zabezpieczeniem środków na pozostałe zadania inwestycyjne, niezbędne dla zapewnienia rozwoju Miasta.

Zwiększenie wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta, w tym skutków zmian płacowych. Mimo, że Miasto podejmuje różne działania mające na celu ograniczenie kosztów (wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej, czy termomodernizację budynków Miasta) nie ma możliwości dalszego obniżenia wydatków bieżących.

Znaczną część budżetu miasta stanowią wydatki na zadania oświatowe. Często zmieniające się prawo oświatowe skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w organizacji oświaty.

I tak wprowadzone od września 2019 roku zmiany w prawie oświatowym mają ogromny wpływ na organizację nauki i budżet w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 zakończą naukę uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz uczniowie klas ósmych w szkołach podstawowych. Uczniowie ci będą rozpoczynali naukę w roku szkolnym 2019/2020 w liceach, technikach oraz szkołach zawodowych, co spowoduje zwiększoną liczbę oddziałów w klasach pierwszych – tzw. podwójny nabór. Obecnie trudno jest oszacować dokładnie jaka liczba oddziałów oraz, w których szkołach ponadpodstawowych będzie uruchomiona, co utrudnia zapisanie skutków finansowych w planach szkół na rok 2019.

Wobec tego budżet oświaty został zaplanowany na podstawie aktualnego stanu organizacji oświaty i uwzględnia między innymi: skutek podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi od 1 kwietnia 2018 roku, 5 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2019 roku, skutek finansowy utworzenia dodatkowych 6 oddziałów przedszkolnych wynikający z obowiązku zapewnienia przez gminę miejsc przedszkolnych, wzrost wydatków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wzrost wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13 –ta pensja).

Ciągłego inwestowania wymaga również infrastruktura oświatowa. Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej. Z uwagi na to, że jest to subwencja, a nie dotacja, nie jest ona przypisana do żadnego konkretnego zadania i w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest przeznaczona na dofinansowanie, a nie sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych. Od wielu lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszego Miasta jest znacznie niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci nowych, kosztownych regulacji prawnych.

Ponadto, z uwagi na brak rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, Miasto nie ma wiedzy dotyczącej wysokości standardu finansowego oraz poszczególnych wag, służących do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. Nie sposób zatem zweryfikować przyznaną Miastu subwencję oświatową.

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących jest pomoc społeczna. Obejmuje ona bardzo szeroki zakres zadań dotyczących wypłat różnorodnych świadczeń oraz realizację usług dla osób i rodzin.

W 2019 roku przewiduje się:

- zwiększenie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych w związku z planowanym wzrostem liczby osób korzystających z usług,
- zwiększenie wydatków dotyczących pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów w związku z planowanym wzrostem liczby osób umieszczonych w tych placówkach,
- zwiększenie wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania Schroniska dla Osób Bezdomnych w związku z uruchomieniem nowego typu placówki - Schroniska dla osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
- zwiększenie wydatków w związku z uruchomieniem w 2018 roku dwóch mieszkań chronionych na terenie miasta Bielska-Białej dla osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- zwiększenie wydatków w związku z realizacją programu "Dobry Start" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018r. poz.1061).

Należy jednak zaznaczyć, że w 2018 roku w związku z realizacją Programu 500+ oraz Programu „Dobry Start” zaobserwowano spadek wypłaty niektórych świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłki celowe na żywność, wypłata pomocy materialnej dla uczniów, a także wypłaty świadczeń w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Ponadto z uwagi na tendencję starzejącego się społeczeństwa, Miasto podejmuje liczne działania mające na celu aktywizację osób starszych. Oprócz kontynuacji działań dotychczasowych m.in. Dzień Seniora, przewiduje się: uruchomienie programu pn. „Miejsce przyjazne seniorom”, program tworzy pakiet zniżek i świadczeń skierowanych do osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej, zostanie złożony wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Bielsku-Białej, w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, funkcjonowanie Klubu „Senior +”, który utworzony został w 2018 roku z udziałem dofinansowania środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior +”.

Od 1 grudnia 2018 roku zwiększona zostanie liczba podopiecznych korzystających z filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych na Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne, z 9 osób do 20 osób, zlecone zostanie wykonanie diagnozy problemów społecznych na terenie Miasta Bielska-Białej, która będzie podstawą do tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz innych programów z zakresu polityki społecznej.

Jak wynika z powyższych informacji, w zasadzie nie ma możliwości ograniczania wydatków bieżących, gdyż konieczne jest zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie Miasta. Ponadto przy konstruowaniu budżetu warto zwrócić uwagę na fakt, że oddawane corocznie do użytkowania inwestycje miejskie, generują w latach następnych dodatkowe koszty bieżące, potrzebne na ich utrzymanie. Dotyczy to także projektów realizowanych z budżetu partycypacyjnego, zwanego Budżetem Obywatelskim.

W 2019 roku Miasto Bielsko-Biała nadal będzie korzystało ze środków z Unii Europejskiej.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Miasto Bielsko-Biała realizuje projekty unijne w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), a także projekty konkursowe oraz projekty kluczowe.

Miasto Bielsko-Biała, jako lider subregionu południowego województwa śląskiego, realizuje RIT w subregionie południowym województwa śląskiego obejmującym 41 jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie ze stosownym porozumieniem zawartym w 2015 roku pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z terenu subregionu południowego). Na mocy Porozumienia z dnia 13.03.2015 roku z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Miasto Bielsko-Biała pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Regionalne Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków funduszy europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Projekty realizowane oraz planowane do realizacji w okresie programowania 2014-2020:

Projekty inwestycyjne w ramach RIT subregionu południowego 2014-2020: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej; aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III; rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej; rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.

Projekty inwestycyjne konkursowe: rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej; rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej; nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej; podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego; poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze; rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury; zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej .

Projekty inwestycyjne kluczowe: planuje się również złożyć wnioski w ramach projektów kluczowych na „Realizację miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej”.

Ponadto w 2018 roku złożono między innymi wnioski o dofinansowanie następujących projektów: odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej; termomodernizacja budynków w Bielsku-Białej – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Biorąc zatem pod uwagę środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020, na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę 387,7 mln zł, tj. 29,05 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych zadań, w tym realizowanych z udziałem środków z UE w wysokości 200,4 mln zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które przeznaczono 221,7 mln zł, tj. prawie 57,2%, ochrony zdrowia – 66,5 mln zł tj. 17,2%, inwestycje oświatowe – 30,8 mln zł, tj. 7,9%, w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 23 mln zł, tj. 5,9%, w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 14,9 mln zł, tj. 3,8%, wydatków majątkowych ogółem.

W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na: realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – 4,4 mln zł, prace społeczno-użyteczne – 1,4 mln zł, akcję lato - zima – 1,3 mln zł, rezerwę celową na Budżet Obywatelski – 4,5 mln zł, w tym na wydatki bieżące –1,1 mln zł, na wydatki majątkowe – 3,4 mln zł, wydatki związane z

ochroną środowiska – 2,1 mln zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 41,6 mln zł.

Ponadto w planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z dotacji przedmiotowej budżetu Miasta w kwocie 5,3 mln zł oraz środków własnych Zakładu, zaplanowano 13,5 mln zł na remonty budynków, w tym: w budynkach komunalnych 9,9 mln zł, z tego 3,4 mln zł na remonty pustostanów; w budynkach wspólnot mieszkaniowych 3,6 mln zł – wpłaty na fundusz remontowy.

W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej w Bielsku-Białej.” Natomiast w 2019 roku planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pod nazwą „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”.

Ponadto w planie inwestycyjnym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano 8,1 mln zł dotacji celowej, między innymi na przebudowę budynków przy ul. Jana Kochanowskiego, ul. Sikornik oraz ul. Komorowickiej. Środki z dotacji celowej przeznaczone zostaną także na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynków przy ul. Wita Stwosza oraz ul. Żywieckiej.

Również w 2019 roku planowana jest wymiana wyeksploatowanych kotłów grzewczych.

Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe Miasta, nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2019 rok wielu innych, równie ważnych i potrzebnych zadań inwestycyjnych.

W związku z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami, udzielonymi poręczeniami oraz kosztami związanymi z obsługą długu Miasta, w budżecie Miasta konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie 49.243 tys. zł, w tym na: spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w 2018 roku - 40.423 tys. zł; odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami 7.661 tys. zł; ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 1.159 tys. zł.

Uwzględniając przedstawione powyżej zamierzenia, w 2019 roku na realizację wydatków przeznaczono ogółem kwotę 1.334.859 tys. zł (jest ona wyższa o 10,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku).

W ramach środków w poszczególnych działach:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------------|
| – wydatki bieżące stanowią kwotę | 947.117 tys. zł | tj. 70,95% | wydatków ogółem |
| – wydatki majątkowe stanowią kwotę | 387.742 tys. zł | tj. 29,05% | wydatków ogółem. |

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2019 roku nie będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu.

Różnica pomiędzy dochodami w wysokości 1.241.282 tys. zł, a wydatkami w kwocie 1.334.859 tys. zł, stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 93.577 tys. zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej w kwocie 93.577 tys. zł oraz rozchodów budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 40.423 tys. zł) są planowane kredyty bankowe w wysokości 134.000 tys. zł.

Należy zaznaczyć, że kredyt w roku 2019 zaplanowano w kwocie 134 mln zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że aby zabezpieczyć wkład własny do projektów unijnych tylko w zakresie zadań inwestycyjnych konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie prawie 68 mln zł. Przewiduje się jednak, że będą podejmowane wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie tego kredytu, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty obciążają w następnych latach budżet Miasta i tym samym ograniczają środki na jego funkcjonowanie. Takie działania są konieczne, ponieważ trzeba mieć na uwadze wskaźniki zadłużenia. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że planowany do zaciągnięcia w przyszłym roku kredyt bankowy będzie przeznaczony w większości na pokrycie deficytu budżetu Miasta.

Pomimo zaplanowanego na 2019 rok kredytu bankowego w kwocie 134 mln zł, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) nie jest przekroczony.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań liczony dla 2019 roku wynosi 3,97% – przy maksymalnym 10,09%.

Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu wskaźników zadłużenia nie tylko w 2019 roku, ale również w latach następnych, tak aby zadłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie.

Konstruując projekt budżetu na 2019 rok musimy także mieć świadomość, że obecnie nie znamy wykonania dochodów (głównie PIT), wykonania wydatków, ani wysokości kredytu, który zostanie wykorzystany w bieżącym roku. Te informacje, nieznanne do 15 listopada, mogą mieć znaczący wpływ na wielkość kredytu w 2019 roku, a tym samym na przyszłoroczny budżet.”

W odrębnym dokumencie została przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje i otworzył dyskusję.

Radni pytali o wydatki na inwestycje, nadwyżkę operacyjną, czy dla Gminy odczuwalny jest wzrost kosztów związanych z energetyką.

Radni członkowie Komisji (nowi członkowie) zwrócili się z propozycją przeprowadzenia dla nich szkolenia (w zakresie budżetu miasta) przez panią Annę Łakomską – Skarbnika Miasta.

Przewodniczący Komisji -

Przypomniał, że najważniejsza jest dyscyplina finansowa. Poprosił aby radni zgłaszali swoje wnioski, uwagi i propozycje do projektu budżetu na 2019 rok, bezpośrednio do Prezydenta Miasta, lub do Komisji.

Następnie odczytał wniosek złożony przez radnych Janusza Buzeka i Marcina Litwina do projektu budżetu miasta na 2019 rok, w sprawie wprowadzenia zadania - pilotażowy program „Beskidzie Laboratoria Młodych Odkrywców”, koszt 288.840,00 zł.

Pan Janusz Buzek – radny - przypomniał, że projekt ten już kiedyś przedstawiał na sesji Rady Miejskiej, następnie omówił załączniki do projektu, wydatek to koszt jednorazowy, a decyzję ostatecznie podejmują Rady Rodziców w szkołach i nic się nikomu nie narzuca.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Janusz Okrzesik jak i niektórzy radni poparli ten projekt edukacyjny dla przedszkoli i szkół podstawowych, uznali że jest sensowny, wart rozpatrzenia i może być wprowadzany powszechnie, jeżeli zostaną spełnione wymogi formalno - prawne. Ustalono, iż należy przekazać ten wniosek do Prezydenta Miasta i poczekać na stanowisko w sprawie.

Pani Barbara Waluś – radna - zapytała o realizację zdania z BO amfiteatr w Lipniku.

Zastępca Prezydenta Miasta pan W. Jędrusiński odpowiedział, iż koszty na amfiteatr są większe niż 500 tys. złotych planowanych w BO, ponadto nie ma uzgodnień Gminą Kozy ani z nadleśnictwem, które obecnie wycofało się ze współfinansowania.

Ad 3.

Projekt uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska - Białej (na lata 2019 – 2030) – przedstawienie, omówienie, dyskusja. DRUK NR 3

Pani Anna Łakomska - Skarbnik Miasta -

Przedstawiła i omówiła projekt uchwały - wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 3) . Podkreśliła, że wskaźniki są bezpieczne i miasto jest w dobrej kondycji finansowej.

Ad. 4

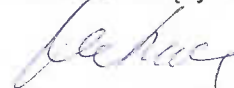
Sprawy różne Komisji.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 5 grudnia br. o godz. 14.00.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji



Roman Matyja