

## Protokół Nr 3 /2018

z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego** Rady Miejskiej, które odbyło się w dniu **17 grudnia 2018 roku** , pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji radnego Romana Matyi.

**Obecni :** wg załączonej listy obecności.

Obecni wszyscy członkowie Komisji.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. **(DRUK NR 23)**
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok. **(DRUK NR 24)**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. **(DRUK NR 25)**
5. **AUTOPOPRAWKA** do projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019r.
6. **AUTOPOPRAWKA** do projektu Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata 2019-2030.
7. Uchwały RIO w Katowicach z dnia 3.12.2018r. – w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie:
  - a) uchwały budżetowej na 2019r.
  - b) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bielska-Białej;
  - c) opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2019r.**(do wiadomości – do wglądu)**
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny.  
Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. **[DRUK NR 17](#)**

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. [DRUK NR 18](#)
10. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
11. Sprawy różne.

**Ad. 1.**

**Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.**

**Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji**

Otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej Komisji. Zaplanowany porządek obrad przyjęto jednomyślnie.

W związku z późniejszym przybyciem Prezydenta Miasta na posiedzenie, Przewodniczący Komisji zaproponował takie realizowanie porządku obrad aby punkty dotyczące budżetu miasta zostały przedstawione z chwilą przyjścia Prezydenta na posiedzenie. Taką propozycję radni przyjęli do wiadomości.

**Ad. 8**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. DRUK NR 17**

**Pan Piotr Sołtysek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią**

Przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku pytań

**Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji**

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie

**Wynik głosowania: za – 9 radnych – jednogłośnie.**

**Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.**

**Ad. 9.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. DRUK NR 18**

**Pani Barbara Wawrzyczek - zastępca Naczelnika Wydziału MGR**

Przedstawiła projekt uchwały.

Radni wyrazili sprzeciw wobec tak niskiej bonifikaty, ponieważ reprezentują interes mieszkańców Gminy. W niektórych miastach zostały uchwalone bonifikaty w wysokości 97%, a niektóre miasta już zastanawiają się nad jej zwiększeniem. Taka bonifikata jest bardzo niekorzystna dla użytkowników wieczystych.

Po krótkiej wymianie zdań

**Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji**

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie

**Wynik głosowania: za – 7 radnych, wstrzymało się 6 radnych, przeciw 0.**

**Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały**

**Ad.2.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. (DRUK NR 23)**

**Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta**

Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Wobec braku pytań

**Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji**

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie

**Wynik głosowania: za – 13 radnych, wstrzymała się 1 radna, przeciw 0.**

**Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.**

**Ad. 3**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok. (DRUK NR 24)**

**Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta**

Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Wobec braku pytań

**Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji**

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie

**Wynik głosowania: za – 13 radnych, wstrzymała się 1 radna, przeciw 0.**

**Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.**

#### **Ad.4**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 25)**

**Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta**

Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Wobec braku pytań

**Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji**

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie

**Wynik głosowania: za – 12 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw 0.**

**Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały**

#### **Ad. 5. Ad 6 i Ad 7.**

**AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok. (Druk Nr 2)**

**AUTOPOPRAWKA do projektu Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata 2019-2030**

**Uchwały RIO w Katowicach** z dnia 3.12.2018r. – w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie:

- a) uchwały budżetowej na 2019r.
- b) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bielska-Białej;
- c) opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2019r.

**Pan Jarosław Klimaszewski - Prezydent Miasta**

Przedstawił Autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej miasta Bielska - Białej na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej miasta.

*„W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok, składam autopoprawkę.*

*W projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 4.500.000,00 zł, na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim, w tym na wydatki majątkowe kwota 3.400.000,00 zł oraz na wydatki bieżące kwota 1.100.000,00 zł.*

*W związku z określeniem listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz określeniem kwot przeznaczonych na te projekty, konieczne jest przeniesienie środków z rezerwy celowej na wybrane projekty do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.*

*Wybrano i zatwierdzono do realizacji projekty ogólno miejskie i osiedlowe na kwotę 3.916.500,00 zł, w tym w działach:*

<i>700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>950.000,00 zł,</i>
<i>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>290.000,00 zł,</i>
<i>801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>525.000,00 zł,</i>
<i>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.875.500,00 zł,</i>
<i>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>76.000,00 zł,</i>
<i>926 – Kultura fizyczna</i>	<i>200.000,00 zł.</i>

*W wyniku tego podziału pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy celowej w wysokości 583.500,00 zł, w tym na wydatki majątkowe - 471.800,00 zł i na wydatki bieżące – 111.700,00 zł.*

*W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,00 zł pomiędzy grupami wydatków, na wpłaty miasta Bielska-Białej na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), w celu prawidłowej klasyfikacji.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się następujących zmian: przenosi się kwotę 1.000.000,00 zł z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, z zadania pn. „Przebudowa ulic w rejonie Starówki” do rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, na zadanie pn. „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych”;*

Dodatkowo w ramach rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, przenosi się środki w kwocie 1.200.000,00 zł z zadania pn. „Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego” na zadanie pn. „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych”.

W wyniku zmian opisanych w ppkt 1 i 2 na zadaniu pn. „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych” zwiększa się środki o 2.200.000,00 zł, tj. z kwoty 1.300.000,00 zł w projekcie budżetu miasta, do kwoty 3.500.000,00 zł;

Ponadto w ramach rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, przenosi się środki w kwocie 150.000,00 zł z zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej – Etap I” na zadanie pn. „Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania.

W Dziale 630 – Turystyka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększa się środki o kwotę 134.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja przyszłościowa” dla budynku pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej, w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy z wykonawcą.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, dokonuje się następujących zmian:

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się środki o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego”, na dokumentację projektowo-kosztorysową, zwiększa się środki o kwotę 1.484.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi” – 1.051.000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura Sieci Szerokopasmowej” – 433.000,00 zł, przenosi się środki w kwocie 9.460,00 zł pomiędzy dysponentami środków, tj. z Biura Funduszy Europejskich do Biura Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, w związku z wyższymi niż zakładano kosztami wydania periodyków w Bielsku-Białej Magazyn Samorządowy oraz Pełna Kultura Bielski Magazyn Aktualności.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 670.800,00 zł otrzymaną w formie dotacji z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadza się następujące zmiany: przenosi się środki w kwocie 221.277,00 zł z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia do rozdziału 85295 – Pozostała działalność, w związku z włączeniem od stycznia 2019 roku Klubu „Senior+” przy ul. Jesionowej 13 w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 274.893,52 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o tę kwotę. Dodatkowo w ramach środków własnych na tym zadaniu przenosi się kwotę 10.076,48 zł pomiędzy grupami wydatków.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się następujące zmiany: w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się środki o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy”, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Biura Zarządzania Energią w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II” – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”;

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność: zwiększa się środki o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Dokumentacja przyszłościowa” z przeznaczeniem na projekt basenu na Osiedlu Polskich Skrzydeł, zwiększa się środki o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy kompleksu górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails w Bielsku-Białej.

Zwiększa się środki o kwotę 356.650,00 zł z przeznaczeniem na niezrealizowane w 2018 roku zadania z budżetu obywatelskiego, w tym na: Osiedle Beskidzkie: „Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych”, Osiedle Mikuszowice Krakowskie: „Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS „Barbara”, Osiedle Straconka: „Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek, 2. Przystanek dla Turysty”, Osiedle Lipnik: „Plac zabaw dla dzieci i fitness pod chmurką – Pod Gaikami”.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się następujące zmiany: w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz – II etap”, wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Hala namiotowa” i równocześnie zmniejsza się środki o kwotę 2.100.000,00 zł, w rozdziale 92116 Biblioteki, zwiększa się środki o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w Książnicy Beskidzkiej”, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się środki o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na: Foto-Art-Festiwal – 40.000,00 zł, Bielską Zadymkę Jazzową – 60.000,00 zł oraz Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej – 25.000,00 zł.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się środki o kwotę 1.297.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację FIFA U-20 WORLD CUP 2019, w tym wydatki bieżące – 807.000,00 zł, a wydatki majątkowe – 490.000,00 zł, zwiększa się środki o kwotę 230.800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla seniorów w dyscyplinach indywidualnych oraz na stypendia dla dzieci i młodzieży.

Wprowadza się korektę dochodów (0,48 zł) celem zaokrąglenia ogólnej kwoty dochodów do pełnych złotych.

W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, wprowadza się korektę wydatków o kwotę 12.949,52 zł celem zaokrąglenia kwoty zwiększonego, w wyniku autopoprawki, kredytu bankowego do pełnych tysięcy złotych.

Ponadto w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne, z zadania pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”, przenosi się środki w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploatacja danych medycznych”, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany w autopoprawce, skutkujące zwiększeniem dochodów o kwotę 945.694,00 zł, a także wydatków o kwotę 5.645.694,00 zł, powodują konieczność zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 4.700.000,00 zł i równocześnie zwiększenia kredytu bankowego z kwoty 134.000.000,00 zł do kwoty 138.700.000,00 zł.



*W związku z autopoprawką do projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok, zmianie ulega także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. Konsekwencją zmian 2019 roku są odpowiednio skorygowane dane dotyczące lat następnych.*

*Wszystkie zmiany zostały odpowiednio uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok i w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, które przedkładam wraz z autopoprawką.”*

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej miasta na 2019 rok i WPF. Poinformował, że Uchwały RIO z dnia 3.12.2018r. – w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie:

- a) uchwały budżetowej na 2019r.;
- b) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bielska-Białej;
- c) opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2019r.; - **są pozytywne.**

Pan Prezydent Miasta dodał, że kluby radnych zgłosiły wnioski do projektu budżetu, które zostały prawie w większości uwzględnione w autopoprawce, są to wnioski możliwe do zrealizowania w 2019 roku. Zwiększono środki na walkę ze smogiem program „czyste powietrze”. Na 2020 rok przeniesiono np. budowę przedszkola w Hałcnowie – 10 oddziałów. Nie uwzględniono takich propozycji jak masowe szczepienia HPC dla dzieci – bardzo wysoki koszt, czy laboratoria młodych odkrywców.

Pani A. Gorgoń – Komor radna - w sprawie szczepień poinformowała, że szczepienia byłyby organizowane rocznikowo np. dla dziewczynek w wieku 12/13 lat (około 800 dzieci) i wówczas roczny koszt, około 700 tysięcy złotych. Pan Prezydent stwierdził, że skoro są takie dane to wniosek będzie raz jeszcze rozpatrzony. Nie da się i nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich zadań w przyszłorocznym budżecie. Zaplanowano jednak przeznaczenie po 100 tysięcy złotych dla każdej rady osiedla, które będą w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg, z przeznaczeniem na remonty i infrastrukturę drogową w danym osiedlu.

Radni pytali o sprawę targowiska miejskiego przy ul. Lompy.

Prezydent Miasta – wyjaśnił, iż zwrócił się do właściciela terenu z zapytaniem dlaczego chce sprzedać teren. Oczekujemy na odpowiedź.

Wobec braku dalszych pytań

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie

1) Autopoprawkę do projektu budżetu miasta Bielska - Białej na 2019 rok:

Głosowanie : za 8 radnych, wstrzymało się 5 radnych , przeciw 0 radnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.

2) Autopoprawkę do wieloletniej Prognozy finansowej miasta Bielska-Białej :

Głosowanie : za 8 radnych, wstrzymało się 5 radnych , przeciw 0 radnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.

Ad. 10.

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.

Nie wpłynęły inne projekty uchwał niż zaplanowane w porządku obrad.

Ad.11.

Sprawy różne.

Radni nie zgłaszali spraw różnych.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji



Roman Matyja