

Protokół Nr 2/18
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 5 grudnia 2018 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. W. Gebiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 1/18 z posiedzenia odbytego w dniu 27 listopada 2018 r.

Ad. 2

Skarbnik Miasta przedstawiła Komisji ogólne zasady przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Oświęcim na 2019 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2019 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	205.426.226,59 zł
- wydatki	w kwocie	214.526.226,59 zł
- deficyt	w kwocie	9.100.000,00 zł
- przychody	w kwocie	15.500.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	6.400.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2019 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 t.j.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2018.
5. Informacji i wniosków budżetowych zgłoszonych przez Wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i jednostki pomocnicze (Rady Osiedli) w zakresie szacunkowych kwot przewidywanych dochodów własnych oraz kalkulacji przewidywanych wydatków.

Dochody budżetu na 2019 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 205.426.226,59 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota 97.373.124,45 zł	tj. 47 % dochodów
ogółem		

- udziały w podatkach stanowiących	kwota 41.173.512,00 zł
dochód budżetu państwa	tj. 20 % dochodów ogółem

✓ razem dochody własne kwota 138.546.636,45 zł
tj. 67 % dochodów ogółem

- subwencja ogólna kwota 23.457.976,00 zł tj. 12 % dochodów ogółem

w tym:

- część oświatowa 22.696.019 zł

- część równoważąca 761.957 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa kwota 43.421.614,14 zł tj. 21 % dochodów ogółem

✓ <u>razem pozostałe dochody</u>	66.879.590,14 zł
	tj. 33 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2018 r. – planowane dochody na 2019 r. są wyższe o ponad 1 %.

Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia wysokości dochodów na 2019 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 r.:
 - dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 - dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2019 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 214.526.226,59 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 36.940.055,89 zł
- wydatki bieżące – 177.586.170,70 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 17 % wydatki majątkowe
- 83 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2018 r. – planowane wydatki na 2019 r. są niższe o prawie 2 %.

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto ich wzrost o 1 %, a w niektórych pozycjach wydatków uwzględniono realne potrzeby roku przyszłego.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych - założono dynamikę wzrostu średnio o 4 % w stosunku do roku bazowego oraz zabezpieczono środki na wyrównanie wynagrodzeń do kwoty wynagrodzenia minimalnego, które od 01.01.2019 r. będzie wynosić 2.250 zł.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na:

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- wydatki bieżące, w tym na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

1. Urząd Miasta **71.165.022,00 zł**

z tego:

- ✓ wpłata na rzecz izb rolniczych 4.163 zł
 - ✓ dotacja dla MBP 3.675.700 zł
 - ✓ dotacja dla OCK 3.853.600 zł
 - ✓ dotacja dla MZ 1.680.830 zł
 - ✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Tychy) 87.500 zł
 - ✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 6.270.000 zł
 - ✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego 20.000 zł
 - ✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 2.861.473 zł
 - ✓ dotacja celowa dla PWSZ 73.910 zł
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego 113.900 zł
 - ✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 70.000 zł
 - ✓ wpłata na fundusz celowy Policji 60.000 zł
-
- Razem dotacje: 18.771.076 zł

- ✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny) **9.668.013 zł**

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 33.031.280 zł

z tego:

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7.216.989 zł
- ✓ Schronisko dla osób bezdomnych 385.670 zł
- ✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej 294.200 zł
- ✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne 24.671.412 zł
- ✓ Wspieranie Rodziny 463.009 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi 1.705.774 zł

4. Dzienny Dom Pomocy 3.722.363,70 zł

5. Zarząd Budynków Mieszkalnych 9.714.465 zł

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11.005.216 zł

7. Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich 2.467.374 zł

8. Miejskie Przedszkole Nr 7 1.388.770 zł

9. Miejskie Przedszkole Nr 14 1.603.210 zł

10. Miejskie Przedszkole Nr 15 1.307.982 zł

11. Miejskie Przedszkole Nr 16 1.411.870 zł

12. Miejskie Przedszkole Nr 17 999.507 zł

13. Miejskie Przedszkole Nr 18 820.478 zł

14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi 2.766.551 zł

15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego 3.867.487 zł

16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej 1.357.297 zł

17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego 5.641.260 zł

18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego 4.191.482 zł

19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak 2.520.228 zł

20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie 7.272.331 zł

21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju 4.705.803 zł

22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika 4.920.420 zł

Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe: 44.774.676 zł

Szczegółowy podział kwot wydatków na zadania przedstawiają załączone materiały informacyjne do projektu budżetu:

- ✓ wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,
- ✓ wykaz zadań budżetowych Wydziałów UM, jednostek budżetowych, jednostek pozabudżetowych,
- ✓ tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- ✓ tabela z wydatkami Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 36.940.055,89 zł, stanowią 17,22 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 8.754.000 zł, tj. 4,3 % planowanych dochodów, w tym:

1. Spłata rat kapitałowych kredytów 2.800.000 zł
2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych 3.600.000 zł
3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych 2.354.000 zł

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2019 r. zamknie się kwotą 77.420.000 zł stanowiącą 37,69 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 230.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 560.000 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 1.000.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na edukację regionalną w SP-2, w kwocie 10.000 zł.
- 8) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - 30.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła planowane dochody budżetu miasta na

2019 r. oraz poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 rok oraz wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 rok.

2.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich przedstawił Komisji informacje dotyczące planowanych w 2019 r. do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:

- lokalnego transportu zbiorowego – kwota 400.000 zł
- dróg publicznych powiatowych – kwota 125.000,00 zł
- dróg publicznych gminnych – kwota 19.005.000,00 zł,
- dróg wewnętrznych – kwota 820.000,00 zł,
- pozostała działalność – kwota 1.000.000,00 zł,
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki - kwota 3.178.754,48 zł
- pomoc społeczna (ośrodki wsparcia) – kwota 2.900.000,00 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – kwota 150.000,00 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (3 zadania) – kwota 2.453.007,25 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.808.294,16 zł.

Udzielił również szczegółowych wyjaśnień dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie zadań majątkowych Urzędu Miasta oraz odpowiedział na pytania radnych dotyczące planowanych do realizacji zadań.

Ad. 3.

1.

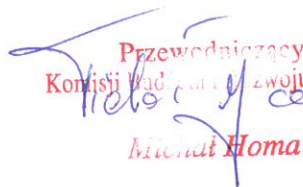
Przewodniczący Komisji przypomniał o przygotowaniu na następne posiedzenie propozycji tematów do planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17³⁰.

Protokołowała:

B. Płoszczyca


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa