

Protokół Nr 4/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 2 stycznia 2019 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. W. Praciak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. J. Grunwald – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. A. Bieszczad – Główny Księgowy Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
- p. A. Kołodziej – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 rok – c.d.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 3/18 z posiedzenia odbytego w dniu 11 grudnia 2018 r.

Ad. 2

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2019 rok w zakresie :

1.

planowanych wydatków Wydziału Organizacyjnego, w tym:

- obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli,
- obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta,

- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania Wydziału,
- prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielania informacji dla klientów. Biblioteka dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
- nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim,
- koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, Rad Osiedli, ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta,
- prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych,
- prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego RPRB,
- organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników UM, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu,
- nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO.
- wydatki inwestycyjne

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

2.

planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego w tym:

1. prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
2. nabywanie nieruchomości na rzecz miasta,
3. oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie,

4. przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń,
5. prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie,
6. zbywanie nieruchomości gminnych,
7. prowadzenie zadań związanych z rolnictwem.

Wyjaśnień udzieliła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego.

3.

planowanych wydatków realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki w tym:

1. przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
3. wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
4. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania,
5. przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki.

4.

planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, w tym:

- wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta,
- prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty,
- remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw,
- wydatki na zadania inwestycyjne.

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Główna Księgowa ZBM.

5.

planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w tym:

- zarządzanie drogami,
- ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią,
- utrzymanie czystości i porządku w mieście,
- gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami,

- gospodarka odpadami komunalnymi,
- oświetlenie ulic, placów dróg,
- publiczny transport zbiorowy,
- działania w zakresie ochrony środowiska,
- dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wydatki inwestycyjne Wydziału.

Szczegółowych wyjaśnień dotyczących planowanych wydatków udzieliła Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Ad. 3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.

W projekcie uchwały proponuje się przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029 określającej prognozowane dane dotyczące budżetów Miasta Oświęcim oraz zawierającej prognozę kwoty długu Miasta Oświęcim - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

Ponadto określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Oświęcim, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w załączniku nr 2 do uchwały.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 9.000.000 zł.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa wyżej.

Ponadto projekt uchwały zawiera objaśnienia przedstawiające:

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2018 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2018 r. - kwota:
74.320.000 zł

w tym

a) kredyty: 4.800.000 zł

BGK kwota: 2.600.000 zł

BRE kwota: 2.200.000 zł

b) papiery wartościowe: 69.520.000 zł

BGK kwota: 16.850.000 zł

BGK kwota: 7.800.000 zł

BGK kwota: 8.670.000 zł

BGK kwota: 7.300.000 zł

Pekao kwota: 11.900.000 zł

BGK kwota: 14.000.000 zł

kwota: 3.000.000 zł

2. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2019 r – 6.400.000 zł, w tym:

a) kredyty: 2.800.000 zł

BGK kwota: 600.000 zł

BRE kwota: 2.200.000 zł

b) papiery wartościowe: 3.600.000 zł

BGK kwota: 1.200.000 zł

BGK kwota: 1.400.000 zł

BGK kwota: 500.000 zł

Pekao kwota: 500.000

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2019 roku 9.500.000 zł

- w 2020 roku 5.000.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2029 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji w latach 2019 i 2020 papierów wartościowych.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - dane podano według planu wydatków dla rozdziału 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

i 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działu 750 klasyfikacji budżetowej.

2. Pozycja 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).

3. Pozycja 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty. Analiza planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2019 rok wskazuje realne możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów i wykonania wydatków na poziomie niższym niż planowano, co będzie skutkowało niższym deficytem budżetu niż pierwotnie zakładano. Ewentualne nie uzyskanie zaplanowanej kwoty wolnych środków spowoduje konieczność korekty budżetu na 2019 rok.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2019 – 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 233.263.418,81 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2020 – 2029 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2018 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

3. Dochody majątkowe – podane kwoty wynikają z zawartych umów o finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, jak również opierają się na danych historycznych wynikających z wykonania budżetów Miasta w latach poprzednich.

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2019 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 3.600.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc

pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2019 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Legionów o pow. 0,80 ha,
- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,82 ha,
- nieruchomość przy ul. St. Leszczyńskiej o pow. 1,18 ha,
- nieruchomość przy ul. Zagrodowej o pow. 0,61 ha,
- nieruchomość przy ul. Konopnickiej o pow. 0,21 ha.

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane

i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2020-2029.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2020 – 2029 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2018 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

6. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 3,5 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 2, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.

Ad. 4

1.

Członkowie Komisji otrzymali na tablety listę rezerwową zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. w przypadku pozyskania ponadplanowych dochodów lub wystąpienia oszczędności w wydatkach.

2.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że następne posiedzenie odbędzie się 9 stycznia br. W związku z powyższym zwrócił się o przygotowanie pisemnych wniosków do projektu Uchwały Budżetowej i dostarczenie ich do Biura Rady do poniedziałku.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17⁰⁵.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa