

Protokół Nr 0063//27/KIL i ŁP/04 z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 19 listopada 2004 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14⁰⁰

Obecnych - 9 członków Komisji (lista obecności - załącznik nr 1).

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Prezydent Miasta Andrzej Dziuba.
- Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury Henryk Borczyk.
- Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej Elżbieta Kania.
- Skarbnik Miasta Urszula Dryka.

Porządek posiedzenia Komisji: - załącznik nr 2

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 11 października 2004 r.
3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Tychy na rok 2005 w zakresie inwestycji – Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 – 2007 oraz zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.
4. Sprawy bieżące:
 - 4.1. Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji w dniu 11.10.2004 r.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego radny Józef Twardzik. Prowadzący obrady stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 11 października 2004 r. przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad Komisji.

Ad. pkt 3.

Przed rozpoczęciem realizacji tematu zasadniczego posiedzenia Komisji głos zabrała Skarbnik Miasta Tychy Urszula Dryka. Skarbnik Miasta przeprowadziła szkolenie z następujących tematów: finanse samorządu terytorialnego oraz budżet jednostki samorządu terytorialnego (w oparciu o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), wieloletnie budżetowanie (budżet zadaniowy), pozyskiwanie środków pozabudżetowych (m.in. fundusze Unii Europejskiej), procedura uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej znaczenie w pracach nad budżetem, negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i jej konsekwencje, uchwała budżetowa jako podstawa gospodarki finansowej. W dalszej części referująca przystąpiła do omawiania projektu budżetu miasta Tychy na rok 2005 i jego elementów składowych. Skarbnik Miasta Urszula Dryka zreferowała najistotniejsze pozycje zapisane w projekcie budżetu miasta Tychy na rok 2005:

Ustala się dochody budżetu miasta Tychy w wysokości **289.858.208,- zł.**,
w tym: dochody gminy w wysokości **215.335.308,- zł.**,
dochody powiatu w wysokości **74.522.900,- zł.**

Ogólna kwota dochodów, o której mowa powyżej obejmuje m.in.:

dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **21.241.860,- zł.,**
w tym wykonywanych przez: gminę w wysokości **14.379.584,- zł.,**
powiat w wysokości **6.862.276,- zł.,**
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **3.170.155,- zł.,**
w tym wykonywanych przez: - gminę w wysokości **1.628.531,- zł.,**
- powiat w wysokości **1.541.624,- zł.,**
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **11.000,- zł.,**
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.661.229,- zł.,**
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.500.000,- zł.,**
dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **505.700,- zł.,**
Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **671.780,- zł.,** w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości **388.431,- zł.,**
- powiat w wysokości **283.349,- zł.,**
Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **295.254.511,- zł.,**
w tym: wydatki gminy w wysokości **203.752.467,- zł.,**
wydatki powiatu w wysokości **91.502.044,- zł.,**
Wydatki budżetowe miasta przeznacza się na:
Wydatki bieżące w kwocie **240.548.039,- zł.,**
w tym m.in. na :
a) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **14.366.897,- zł.,**
b) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **5.031.800,- zł.,**
c) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie **5.000,- zł.,**
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **21.241.860,- zł.,**
w tym realizowanych przez: - gminę w wysokości **14.379.584,- zł.,**
- powiat w wysokości **6.862.276,- zł.,**
e) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **11.000,- zł.,**
f) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **1.111.135,- zł.,**
g) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości **1.928.205,- zł.,**
h) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.661.229,- zł.,**
i) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.350.000,- zł.,**
j) diety dla Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w wysokości **52.432,- zł.,**
Wydatki majątkowe w kwocie **54.706.472,- zł.,**
z tego na:
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wysokości **51.102.472,- zł.,**
w tym: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **150.000,- zł.,**
- wydatki na obsługę długu w wysokości **530.000,- zł.,**
b) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **3.539.000,- zł.,**
c) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **65.000,- zł.,**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **5.396.303,- zł.** są:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **164.652,- zł**,
- środki z nadwyżki budżetowej w kwocie **5.231.651,- zł**.

Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji w wysokości **8.212.476,- zł**.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji, o których mowa w ust. 2 zostaną pokryte wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2.000.000,- zł**.

Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **451.014,- zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego **400.000,- zł**.

z tego: - na zadania bieżące **100.000,- zł**,

- na zadania inwestycyjne **300.000,- zł**.

- b) koszty nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy **51.014,- zł**.

Określa się wydatki w kwocie **11.330.166,- zł**, na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

Określa się wydatki w kwocie **335.604.164,- zł**, związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2005-2007, w tym:

- a) rok 2005 w wysokości **35.145.610,- zł**,

z tego: z budżetu miasta w kwocie **17.689.349,- zł**,

- ze środków Phare, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury

Lokalnej w kwocie **16.130.129,- zł**,

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie **1.326.132,- zł**.

- b) rok 2006 w wysokości **80.137.478,- zł**,

z tego: z budżetu miasta w kwocie **14.326.678,- zł**,

- ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie **18.242.000,- zł**,

- z Funduszu Spójności w kwocie **47.568.800,- zł**,

- c) rok 2007 w wysokości **220.321.076,- zł**,

z tego: z budżetu miasta w kwocie **13.481.576,- zł**,

- ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie **52.741.400,- zł**,

- z Funduszu Spójności w kwocie **154.098.100,- zł**.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do trzech lat m.in. w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w mieście, utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz z zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych jednorazowo do kwoty nie większej niż **70.000.000,- zł**.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **8.212.476,- zł**.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 1 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru środków w roku budżetowym do łącznej kwoty **5.000.000,- zł**.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w planie:

- 1) zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzaniu do planu nowych zadań lub likwidowaniu ujętych w planie,
- 2) dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków

dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszając wykonanie wydatków (refundacja wydatków).

Powyższe dotyczy m.in. refundacji wydatków związanych z wyborami, odpłatności pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i innych szczególnie uzasadnionych. Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych do łącznej kwoty **30.000.000,- zł.**

Przystąpiono do dyskusji nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Tychy 2005 – 2007 oraz zadaniami inwestycyjnymi poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

W toku toczącej się dyskusji wnioski do projektu budżetu miasta Tychy na rok 2005 złożyli:

Radni: Barbara Konieczna, Sebastian Dyrszka:

„Komisja wnioskuję o zabezpieczenie kwoty 20 tys. zł. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika pomiędzy ulicą Uczniowską i Tischnera” - **załącznik nr 3.**

Głosowanie: za – jednogłośnie.

Wniosek został przyjęty.

Radny Marek Niedbał:

„Wnoszę o ujęcie w budżecie miasta Tychy na rok 2005 zadania p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Urbanowicach przy ul. Przejazdowej” i zabezpieczenie środków na ten cel” – **załącznik nr 4.**

Głosowanie: za – jednogłośnie.

Wniosek został przyjęty.

Radny Leon Rudzki:

„Wnoszę o ujęcie w budżecie miasta Tychy na 2005 rok modernizacji ulicy Honoraty (nakładka nawierzchni, wykonanie chodnika z jednej strony)”- **załącznik nr 5 .**

Głosowanie: za – jednogłośnie.

Wniosek został przyjęty.

Radny Grzegorz Wencepel:

„Ponownie wnioskuję o wprowadzenie do budżetu miasta Tychy na 2005 rok i WPI na lata 2005 – 2007 budowy chodnika przy ul. Mąkołowskiej” – **załącznik nr 6.**

Głosowanie: za – jednogłośnie.

Wniosek został przyjęty.

Radny Czesław Dziubek:

„Wnoszę o ujęcie w budżecie miasta Tychy na rok 2005 zadania p.n. „Remont boiska i urządzeń sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 37” – **załącznik nr 7.**

Głosowanie: za – jednogłośnie.

Wniosek został przyjęty.

Radny Wiktor Wykręt:

„Wnoszę o nie ujmowanie w budżecie miasta Tychy na rok 2005 remontów dróg, na których będzie budowana kanalizacja” – **załącznik nr 8.**

Głosowanie: za – jednogłośnie.

Wniosek został przyjęty.

Stanowisko komisji kierowane do Prezydenta Miasta Tychy:

Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała **pozytywnie (jednogłośnie)** projekt budżetu

miasta Tychy na 2005 rok w zakresie inwestycji – Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 – 2007 oraz zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym **wraz z wnioskami:**

1. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie kwoty 20 tys. zł. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika pomiędzy ulicą Uczniowską i Tischnera.
2. Komisja wnosi o ujęcie w budżecie miasta Tychy na rok 2005 zadania p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Urbanowicach przy ul. Przejazdowej” i zabezpieczenie środków na ten cel.
3. Komisja wnioskuje o ujęcie w budżecie miasta Tychy na 2005 rok modernizacji ulicy Honoraty (nakładka nawierzchni, wykonanie chodnika z jednej strony).
4. Komisja ponownie wnioskuje o wprowadzenie do budżetu miasta Tychy na 2005 rok i WPI na lata 2005 – 2007 budowy chodnika przy ul. Mąkołowskiej.
5. Komisja wnioskuje o ujęcie w budżecie miasta Tychy na rok 2005 zadania p.n. „Remont boiska i urządzeń sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 37.
6. Komisja wnioskuje o nie ujmowanie w budżecie miasta Tychy na rok 2005 remontów dróg, na których będzie budowana kanalizacja.

Ad. pkt 4.1.

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości odpowiedzi na wnioski złożone na posiedzeniu Komisji w dniu 11 października 2004 r. **załącznik nr 9**.

Ad. pkt 5.

Wolnych wniosków nie złożono.

Po zrealizowaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Józef Twardzik zamknął posiedzenie o godz. 15³⁰.

Protokołowała:
Teresa Myśliwiecka
.....

Przewodniczący
Komisji Inicjatyw Lokalnych
i Ładu Przestrzennego

mgr inż. Józef Twardzik