

## **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. 14<sup>00</sup>

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 wnioskuje 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:**

„Wnioskuje 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 wnioskuje 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:**

„Wnioskuje 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:**

„Wnioskuje 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. 15<sup>30</sup>.

Protokołowała:  
Teresa Myśliwiecka  
.....

Przewodniczący  
Komisji Inicjatyw Lokalnych  
i Ładu Przestrzennego  
  
mgr inż. Józef Twardzik