



**Protokół nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z 13 czerwca 2011 r.**

BRM-ZKO.0012.3.6.2011

Posiedzenie komisji prowadziła przewodnicząca Urszula Wanat.

Na ogólną liczbę 10 radnych, wszyscy radni byli obecni.

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

- I. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej Wrocławia.
- II. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Ad I. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami na sesję Rady Miejskiej Wrocławia postanowiła:

1. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 5 radnych) **sprawozdanie finansowe Miasta Wrocławia za 2010 rok** wraz z opinią biegłego rewidenta,

W sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok głos m.in. zabrali:

Prezydent Rafał Dutkiewicz – są trzy pozytywne rzeczy, które były dla nas od strony zarządczej bardzo ważne. Pierwsza jest taka, że mieliśmy w stosunku do roku 2009 przyrost, jeśli chodzi o dochody, to jest ta najważniejsza rzecz, zobaczymy czy to się powtórzy. Tak się Wrocław przez lata rozwijał, że dochodów było coraz więcej, więc to jest pierwsza pozytywna wiadomość. Druga jest taka, że dobrze poszło ze sprzedażą, z prywatyzacją majątku, bo się tego obawialiśmy wszyscy, że w tym ciężkim roku może nie być najlepiej i że ponownie polepszyliśmy, bo spadała nam tzw. marża, czyli różnica pomiędzy przychodami a wydatkami bieżącymi, ona się niebezpiecznie skurczyła, cały czas była dodatnia ale się już skurczyła mocno. W 2010 roku zamknęliśmy rok z dobrą marżą. Ta marża jest dobra w podwójnym sensie tzn. nawet jak abstrahować od wpływów kapitałowych związanych z prywatyzacją to jest okey, a jak dołożyć

Komisja Budżetu i Finansów
Sukiennice 9; 50-107 Wrocław
tel. +48 71 77 81 33
fax +48 71 77 87 09
brm@um.wroc.pl
www.rada.wroc.pl

prywatyzację to jest bardzo pozytywna. To jest ten współczynnik, ta marża jest tym czynnikiem, dlatego to jest takie ważne, co do którego pogodziliśmy się z Panem ministrem Roztowskim, to jest przedmiot ustawy, która wejdzie od 2014 roku, bądź może wcześniej. Samorządy, które mają tę pozytywną marżę operacyjną będą mogły zaciągać kredyty, więc to jest taka dla nas wszystkich dobra wiadomość. Wiadomo, że w niektórych miastach m.in. dlatego to był taki przedmiot sporu, bo Warszawa jest miastem bardzo bogatym, ale z tą marżą Warszawa miała wyraźne problemy, koszty w funkcjonowaniu bieżącym były bardzo wysokie. Jest jeden taki współczynnik, w którym widać, że jeszcze musimy gonić, on jest w jakimś sensie miernikiem takim pośrednim przedsiębiorczości, czyli są to opłaty od czynności cywilnoprawnych. Ilość transakcji jest w jakimś sensie miernikiem aktywności gospodarczej, widać że Kraków, Poznań, są jeszcze lepsze od Wrocławia. To jest coś na co my w sensie bezpośrednim nie mamy wpływu, ale im więcej takich czynności tym gospodarka jest dynamiczniejsza. Z drugiej strony, jeśli chodzi o dochody per capita, to tu jesteśmy tradycyjnie na pierwszym miejscu. My też uzyskujemy ten wynik dzięki tej sprzedaży. Pan Skarbnik przypomniał, że na wielu komisjach sprawy były analizowane. Nie wiem na ile sobie Państwo życzą, żeby teraz szczegółowo je omawiać.

Przewodnicząca Urszula Wanat – myślę, że może będą pytania, dokumenty dostaliśmy na tyle wcześniej, że można było się z nimi szczegółowo zapoznać. Mamy możliwość skorzystania z obecności Pana Prezydenta, więc proszę o zadawanie pytań. Czy w sprawie dochodów mamy jakieś pytania czy wnioski z Państwa strony?

Radny Jarosław Krauze – czy jest lepiej niż w zeszłym roku?

Skarbnik Miasta Marcin Urban – podam kwotowo dane dotyczące nadwyżki, żebyście Państwo mieli porównanie. Ta nadwyżka za rok 2010 wyniosła 192 mln. zł, dla porównania w roku 2009 było to 103 mln. zł, czyli tutaj widać, że prawie dwa razy więcej. Wskaźnikowo, procentowo to jest 7,5%, w 2009 r. było 4,4%, to jest taki najważniejszy wskaźnik, który bierze pod uwagę agencja ratingowa, nadwyżka do dochodów operacyjnych. Podam jeszcze dwa wskaźniki, wzrost wydatków operacyjnych w procentach, zmiana w ciągu roku, ten wzrost to tylko 5%, natomiast w latach poprzednich 2009 prawie 8%, 13% w 2008 r., w 2007 r., który miał bardzo dobre wyniki, 16%. Także tu jest ta tendencja do „duszenia” wykazana od strony wydatków operacyjnych. Natomiast przy dochodach operacyjnych jest w drugą stronę tzn. mieliśmy 3,6% wzrost dochodów operacyjnych rok do roku w 2009, natomiast już w tej chwili to jest prawie 8,8%, czyli te „nożyce” się szczęśliwie rozszerzają, dochody rosną a nad wydatkami udało nam się tutaj trochę zapanować.

Prezydent Rafał Dutkiewicz – tu jesteśmy stosunkowo stabilni, jeżeli chodzi o udział dochodów własnych.

Przewodnicząca Urszula Wanat – dobrze poradziliśmy sobie z dochodami, gdyż dochody, których spodziewaliśmy się z innych źródeł, pokryliśmy właściwie z dochodów własnych.

Radny Łukasz Wyszowski – Pan Skarbnik wspomniał na Komisji Infrastruktury Komunalnej, że było więcej sprzedaży mieszkań komunalnych, czy to duży wzrost procentowo?

Skarbnik Miasta Marcin Urban – sprawdzałem w danych szczegółowych jak to wyglądało w 2005 r. i 2006 r., to jest kilkukrotny wzrost sprzedaży mieszkań. Kwotowo to jest 45 mln. zł, które wpłynęło ze sprzedaży mieszkań komunalnych, 36 mln. zł ze sprzedaży lokali użytkowych. Rzeczywiście widać, że w porównaniu z rokiem 2009 to jest znacznie więcej, to jest od 2,5 do 3,5 tys. mieszkań.

Radny Łukasz Wyszowski – w związku z tym spadają koszty utrzymania, jaka to jest suma?

Skarbnik Miasta Marcin Urban – w tej chwili nie mogę podać, ale sprawdzimy to i udzielimy odpowiedzi.

Prezydent Rafał Dutkiewicz – przez osiem lat sprzedaliśmy 12 tys. mieszkań, to jest dużo, ale w stosunku do tego co jeszcze mamy to jest stosunkowo mało. W tej chwili mamy bardzo pozytywne zjawisko, dlatego że zapowiedź na poziomie parlamentarnym w realizacji i urealnienia czynszów spowodowało to, że ludzie się natychmiast zainteresowali.

Przewodnicząca Urszula Wanat – jeśli nie ma pytań do dochodów, to może teraz porozmawiamy o wydatkach. W zeszłej kadencji, w połowie zeszłego roku, opozycja miała bardzo dużo uwag, co do wykonania półrocznego. Wtedy tłumaczyliśmy, że jest to rachunkowe wykonanie, natomiast rzeczowe wykonanie zadań, jest realizowane zgodnie z planem. W przypadku rachunkowego wykonania na I półroczu, te wskaźniki zawsze są niższe. Na dzień dzisiejszy, wydaje się, że wykonanie wydatków jest bardzo pozytywne, czy Państwo do tego macie jakieś zastrzeżenia?

Radny Leszek Cybulski poinformował, że złoży w formie pisemnej pytania dot. wykonania budżetu za 2010 rok, a dotyczyć one będą m.in.:

Po stronie dochodów

Jak w 2010r kształtowały się wpływy z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości (ile procent zobligowanych podatników realizowało obowiązek wpłaty w danym kwartale a ilu nie płaciło, czy możliwe jest określenie procentowe podatników uiszczających opłatę jednorazowo za cały rok, jaka procentowo i kwotowo jest suma zaległości z tyt. podatku od nieruchomości za 2010r.), jak się ma sytuacja według stanu na maj 2011 (plan a wykonanie po pierwszym kwartale)?

Jak na maj 2011 roku wygląda udział w podatkach dochodowych PIT i CIT (plan w uchwale budżetowej a wykonanie)?

Po stronie wydatków

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, wykonanie planu na poziomie 91,3%. Skąd mniejsza liczba dzieci, czy akcja była wystarczająco promowana?

Rozdział 85395 – pozostała działalność, dofinansowanie i dotacje dla organizacji pozarządowych, wykonanie 95,9%. Czy środki, które zostały, nie mogły być wykorzystane w dodatkowym konkursie, jak się ma sytuacja wg stanu na maj 2011 (plan a wykonanie)?

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, wykonanie wydatków na poziomie 90,8% planu. Dlaczego taki niski poziom wykonania, jak się ma sytuacja wg stanu na maj 2011 (plan a wykonanie), jakie są inne możliwości wydatkowania niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów?

Rozdział 85218 – realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – inicjatyw społecznych.

Rozdział 85478 – usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 80309 – pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Radny Piotr Babiarski – dochody z transportu zbiorowego są na poziomie 93% lub 94%. Ze 130 mln. zł zaplanowanych po zmianach jest niecałe 120 mln. zł. Z czego wynika ta różnica?

Skarbnik Miasta Marcin Urban – tam są dwie rzeczy. Generalnie w trakcie roku, w lipcu, odbyła się kontrola w MPK i wtedy były już te pozytywne sygnały, że te dochody będą wyższe. Kwestia biletu elektronicznego, również to wdrożenie było przesunięte w czasie o czym Państwo wiedzą. To uszczelnienie, które ma miejsce, te dochody generalnie są wyższe o 8 mln. zł niż w roku poprzednim, te dochody rosną. To przesunięcie w czasie spowodowało, że to wykonanie jest rzeczywiście niższe niż plan, ale wyższe niż w roku poprzednim o 8 mln. zł i myślę, że ta tendencja będzie stała.

Przewodnicząca Urszula Wanat – w związku z brakiem dalszych pytań przewodnicząca zarządziła przejście do sformułowania opinii Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

2. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 5 radnych) **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2010 rok** wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,

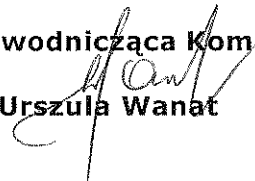
3. zaopiniować pozytywnie (za – 6 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 4 radnych) **sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za 2010 rok**,

4. zaopiniować pozytywnie (za – 6 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 4 radnych) **informację o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku**,

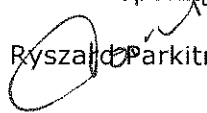
5. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 5 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2010 rok – **druk nr 212/11**,
6. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 5 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok – **druk nr 216/11**,
7. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego – **druk nr 208/11**,
8. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę obniżoną Województwu Dolnośląskiemu nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów – **druk nr 213/11**,
9. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr LV/1693/10 w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego – **druk nr 217/11**,
10. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr LI/1486/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Miasto Wrocław i Spółkę Wrocław 2012 Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Drzymały we Wrocławiu” – **druk nr 218/11**,
11. jednogłośnie pozytywnie wnioskować o skierowanie do drugiego czytania projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia „Założeń polityki społeczno – gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2012” – **druk nr 227/11**,
12. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi posiadającemu tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku – **druk nr 220/11**,
13. zaopiniować pozytywnie (za – 6 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 4 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2011 rok – **druk nr 234/11**,
14. zaopiniować pozytywnie (za – 6 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 4 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – **druk nr 235/11**.

Ad II. Komisja postanowiła bez uwag przyjąć protokół z dnia 16.05.2011 r.

Przewodnicząca Komisji


Urszula Wanat

Protokół sporządził


Ryszard Parkitny