



**Protokół nr 16/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z 12 grudnia 2011 r.**

BRM-ZKO.0012.3.12.2011

Posiedzenie komisji prowadziła przewodnicząca Urszula Wanat.
Na ogólną liczbę 10 radnych, nieobecny był radny Łukasz Wyszkowski
Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Projekt budżetu Miasta na 2012 rok.
2. Sprawy różne.

Ad 1. Projekt budżetu Miasta na 2012 rok.

Przewodnicząca Urszula Wanat – przypomniała członkom Komisji o nowej procedurze wynikającej z uchwały Nr LV/1685/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i zachęciła radnych do dyskusji.

Radna Renata Mauer-Róžańska – strona 91 projektu budżetu, dział kultura fizyczna, zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym wydatki bieżące, z czego 52,07% w stosunku do roku poprzedniego, skąd taka duża różnica?

Skarbnik Marcin Urban – proszę zwrócić uwagę, że w pozostałej działalności 926 rozdz. 95 było 740 tys. a jest 10,5 mln., po prostu część zadań jest realizowanych w ramach innego rozdziału. Mamy rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, tu rzeczywiście jest zmniejszenie ale znaczące zwiększenie jest w kolejnym rozdziale pozostała działalność, było 740 tys. jest 10,5 mln., po prostu większość zadań będziemy realizować pod szyldem EURO 2012.

Przewodnicząca Urszula Wanat – myślę, że powinniśmy zacząć debatę od dochodów. Komisje merytoryczne będą się skupiać przede wszystkim nad wydatkami, które są przypisane danej komisji. Natomiast my musimy popatrzeć na wydatki ogólnie i potem zapoznać się z opiniami komisji merytorycznych. Na tej komisji powinniśmy przeanalizować szczególnie dochody. Chciałam zapytać o dochody związane z wieczystym użytkowaniem. Na 35 stronie tego zasadniczego materiału, mamy informację na temat dochodów majątkowych. Tu jest kwota 51 mln. z tytułu wieczystego użytkowania z opłat wnoszonych przez osoby prawne, fizyczne, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i na 45 stronie też jest mowa o wieczystym użytkowaniu, to są dochody pozostałe. Te wyjaśnienia zawarte w materiale są dla mnie nie

wystarczające, czym się różnią te przychody, od tych dochodów z majątku, dlaczego to musi znajdować się w dwóch pozycjach?

Skarbnik Marcin Urban – sprawa dotyczy wykonywanych zadań zleconych, dlatego, że Prezydent jako Starosta zarządza nieruchomościami Skarbu Państwa i wpływy z tytułu użytkowania wieczystego na Skarbie Państwa, czyli tych nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa, te wpływy w 100% są odprowadzane do budżetu państwa. My co miesiąc musimy w trzech terminach odprowadzać te dochody do budżetu państwa. Natomiast otrzymujemy za to wynagrodzenie i to wynagrodzenie ujęte jest w tych dochodach, za zarządzanie tym zasobem pobieramy opłatę i ta opłata jest ustawową opłatą i to dlatego jest w innej pozycji. To są tak zwane wpływy z dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Radna Renata Mauer-Róžańska – dlaczego jest taki duży spadek dochodów z dywidend ?

Skarbnik Marcin Urban – taką dywidendę, taką prognozę otrzymaliśmy z MPWiK i tak zaplanowaliśmy. To wynika stąd, że w tym roku była tam transakcja sprzedaży, która podniosła przychody w spółce, bo te transakcje są tak traktowane, stąd ta dywidenda była większa. W tym roku plan jest taki, że ona będzie na poziomie tych trzydziestu, bo tak tam zostało zaplanowane.

Radna Renata Mauer-Róžańska – tutaj mamy też spadek dochodu z podatku od środków transportowych?

Skarbnik Marcin Urban – to wynika trochę z liberalizowania przepisów dotyczących opodatkowania pojazdów powyżej 3,5 tony. Chodzi o to, że przedsiębiorcy od jakiegoś czasu mają możliwość wyłączenia pojazdów z opodatkowania wtedy, kiedy nie wykorzystują ich do działalności gospodarczej. To jest związane z czasowym wyrejestrowaniem pojazdu, wcześniej tego nie było, stąd te dochody poprzednio były wyższe dla budżetu miast, gmin.

Radna Renata Mauer-Róžańska – tutaj mamy też na przykład wzrost podatku rolnego?

Skarbnik Marcin Urban – bazą tego podatku jest cena zboża uzyskana w roku poprzednim. Jednym z postulatów Unii Miast jest podobnie jak w podatku od nieruchomości, że podstawa opodatkowania powinna być raczej związana z hektarami, ilością posiadanego majątku, a nie z ceną za ziarno, która w dużej mierze zależy od pogody.

Radna Renata Mauer-Róžańska – jeszcze jedno pytanie związane z wpływami z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy, jeżeli będziemy mieć EURO to dlaczego wpływy spadną do 65%?

Przewodniczący Jacek Ossowski – dlatego, że reklamy mogą realizować tylko określone media i podmioty, ci którzy sponsorują EURO, w związku z tym oni mają umowy na preferencyjnych warunkach i my nie możemy otworzyć rynku reklamy w tym czasie.

Skarbnik Marcin Urban – w dużej mierze to UEFA będzie beneficjentem środków z reklam w czasie EURO 2012, takie są reguły gry narzucone z zewnątrz.

Radna Renata Mauer-Róžańska – dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, tutaj mamy kwotę za rok 2011, kiedy jeszcze tak naprawdę tej jednostki jeszcze nie ma, to skąd ta kwota jest wzięta, czy to jest suma MCS-u i Partynic?

Skarbnik Marcin Urban – tak.

Radna Renata Mauer-Róžańska – co się składa na obsługę zadłużenia?

Skarbnik Marcin Urban – generalnie odsetki. Nie płacimy prowizji od kredytów.

Radna Renata Mauer-Róžańska – tutaj mamy też niższe środki z funduszu pracy.

Radny Jarosław Krauze – ponieważ zostały obcięte znacząco przez Rząd.

Radny Bohdan Aniszczuk – zacznę od ogólnej uwagi, mianowicie uzasadnienie dla liczb w projekcie budżetu nie zawiera dla mnie jakby najbardziej wydawałoby się naturalnej rzeczy, mianowicie „w porównaniu z rokiem ubiegłym kwota wynosi tyle dlatego że”, nie ma nigdzie takiej informacji, oczywiście jest napisane tylko, że na przykład za zezwolenia na alkohol składają się z tego, z tego itd. Dlaczego dzisiaj jest tyle co w zeszłym roku, to tego nie wiemy, jeśli na przykład zwiększyliśmy chyba limit

punktów sprzedaży alkoholu. Według mnie dość dramatycznie zwiększyliśmy liczbę punktów sprzedaży alkoholu.

Skarbnik Marcin Urban – Pan radny otrzymał pełną odpowiedź i rozwinięcie. Gdybyśmy chcieli wszystko w tym materiale umieścić to pewnie jeszcze by się znalazły jeszcze jakieś uwagi i ta książka byłaby przynajmniej cztery razy grubsza. Zwiększenie ilości punktów sprzedaży alkoholu we Wrocławiu nie będzie mieć istotnego znaczenia dla zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za korzystanie z tych zezwoleń, ponieważ w związku z występującym kryzysem w zakresie ilości klientów, ograniczoną konsumpcją a także rezygnacją wielu przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż alkoholu od 1 stycznia do 30 listopada 2011r. wydano 360 decyzji wygaszających zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy z powodu likwidacji punktu, przewiduje się, że pobierane opłaty nie przekroczą założonego na 2012 r. planu. Czyli to nie jest tak, że to jest tylko zwiększenie, jest informacja też o tym, że ta ilość się zmniejsza.

Radny Bohdan Aniszczuk – druga rzecz to inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw. Suma ogólna jest 27 mln. Wyjaśnienie na stronie 33, jest kwota 17 mln. jako opłata za zajęcie pasa drogowego, a jak patrzę na rozpisanie tej kwoty, tej pierwszej z podziałem na rozdział i paragraf, to tam nic się nie sumuje do siedemnastu.

Dyrektor Aleksandra Gorzelewska – tak, bo część innych rozdzielona jest na te rozdziały. To się składa na kilka rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jest 615 i 616, paragraf jeden ale rozdziały dwa.

Przewodnicząca Urszula Wanat – a pan radny Leszek Cybulski o jakie wyjaśnienia się zwrócił?

Radny Leszek Cybulski – pytałem o podatek dochodowy, o rolny, o dochody z tytułu koncesji, na komunikację, bo są założone na mniejszym poziomie, niż w tym roku, pytałem czy w kontekście organizacji EURO nie należy się spodziewać większej liczby pasażerów i z tego tytułu większych wpływów, chodzi o MPK. Zwróciłem też uwagę i to uważam za bardzo cenne, że dokonano korekty o te 10 mln. z tytułu udziału Miasta w podatkach od osób fizycznych. Ostatnia rzecz na którą chciałem zwrócić uwagę, czyli korzystanie z tego czego inni się boją a co leży w zasięgu ręki, mówię tutaj o leasingu zwrotnym operacyjnym nieruchomości. Moje pytanie dotyczyło tego, czy po stronie dochodów zaplanowano z tego tytułu wpływy w roku 2012.

Skarbnik Marcin Urban – nie skorzystaliśmy z oferty, która została złożona w tym roku przez jeden bank. Ona była bardzo niekorzystna dla Miasta, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że przeniesiemy ten leasing na rok 2012, zwiększymy kwotę, tu zaplanowaliśmy około 80 mln. zł z leasingu. Mamy wszystko przygotowane, chcemy powtórzyć procedurę, być może podzielimy to na mniejsze elementy po to, żeby wywołać efekt konkurencji na rynku. Trochę zmniejszymy wymagania. Bank, który złożył ofertę, wiedząc o tym, że te wymagania są bardzo wysoko postawione, zaoferował nam warunki, których ja nie byłem w stanie zaakceptować i takiej rekomendacji bym państwu nigdy nie przedłożył, bo marża była bardzo wysoka. Ale to jest tylko jeden element, tak naprawdę bank zrobił przy okazji potężny błąd w ofercie, więc z racji samego błędu, nawet jeżeli ona byłaby korzystna, komisja przetargowa nie mogłaby tej oferty pozytywnie rozpatrzyć. Był tam poważny błąd w oszacowaniu kwoty odkupu przy nieruchomości. To jest trudny przetarg, zainteresowanie nie spada, bo to jest pierwsza transakcja, nie słyszałem o innych. Mimo tego, że po raz drugi podejmiemy do tego tematu, to i tak będziemy pierwsi, bo nikt nie jest tak daleko jak my. My już mamy całą koncepcję ułożoną i przemyślaną, za chwilę ponownie podejmiemy do procedury. Ona jest długa, bo procedujemy w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i tam są zawarte odpowiednie terminy i trzeba tego przestrzegać. Ale chcemy konsekwentnie ubiegać się o te środki w ramach leasingu. Jest rzeczywiście szansa na pozyskanie tego finansowania.

Przewodnicząca Urszula Wanat – w związku z brakiem dalszych głosów, może podsumujemy dochody, aby przygotować ostateczną opinię o projekcie budżetu na posiedzenie, które odbędzie się 28 grudnia. Według mnie dochody są zaplanowane racjonalnie i ostrożnie, są uzasadnione, posiadają realne założenia, a może każdy

z państwa na następne posiedzenie przygotuje indywidualnie swoje stanowisko na ten temat a ja na tej podstawie przygotuję ostateczną opinię.

Jeśli chodzi o wydatki, czy budżet 2012 roku jest okrojony co do zadań. Bo to jest najważniejsze, czy te zadania, do wykonania których Miasto jest zobowiązane co roku, będą zrealizowane ?

Radny Bohdan Aniszczyk – obowiązkowe robimy na pewno, czy są zadania z których zrezygnowaliśmy?

Przewodnicząca Urszula Wanat – jeśli chodzi o inwestycje, to tak jak już zostało powiedziane, że jesteśmy po zrealizowaniu największych inwestycji, które były przewidziane do wykonania w poprzednich latach. Teraz będą dwa lata przerwy, bo szykujemy się do ewentualnych środków unijnych.

Skarbnik Marcin Urban – otwierają się projektowania przecież nowych zadań, Środki są zablokowane w programach, bo jest program przygotowujący do nowych inwestycji i stamtąd są wydatkowane środki na przygotowywanie projektów, więc można powiedzieć, że kolejne zadania, ich pierwsze zwiastuny już się pojawiają, a kwotowo rzeczywiście jest tyle, żeby je zaprojektować, na to niepotrzebne są większe środki.

Przewodnicząca Urszula Wanat – wiadomo, że te dwie wielkie inwestycje, które musimy kontynuować to jest Capitol i Narodowe Forum Muzyki, mają zabezpieczenie w budżecie, ale są jeszcze środki europejskie, na które nieustająco czekamy i mamy ciągle nadzieję, że nareszcie wpłyną.

Czy są jeszcze pytania szczegółowe do wydatków.

Radny Leszek Cybulski – tam była taka pozycja zmniejszenie około 50% wydatków na wypoczynek i kolonie letnie dla dzieci, znaczący spadek wydatków w zakresie kształcenia i edukacji nauczycieli.

Dyr. Aleksandra Gorzelewska – są środki zaplanowane w rezerwie celowej na zadania oświatowe, tak jak co roku.

Skarbnik Marcin Urban – to jest tak, jak z wydatkami remontowymi, część środków jest umieszczona w rezerwie, one są uwalniane w trakcie roku, już na konkretne zadania i wtedy powiększają plan, wykonanie budżetu w danych pozycjach już konkretnych. Tak samo mamy w tych pozycjach dotyczących doszkalania. Tam zresztą jest tak, że na nauczycieli jest algorytm, nie możemy nawet przeznaczać mniej, jest to 2% łączenie tych środków przekazanych na wynagrodzenia, na oświatę, ściśle jest to określone regułą. Natomiast na wypoczynek, rzeczywiście jest mniej środków, to potwierdzam, jest to 500 tys. Jest plan wyjściowy, jesteśmy przed zmianami, które tam ewentualnie mogą nastąpić.

Radny Leszek Cybulski – ja rozumiem, że to jest ta kwota, która jest na dzisiaj zabezpieczona, ona w miarę realnie zaspokoi te potrzeby, które były do tej pory realizowane a przy kolejnych ewentualnych korektach, które będą następowały jest rezerwa albo istnieje szansa na zwiększenie.

Skarbnik Marcin Urban – patrząc na porę roku, najważniejszy jest w tej chwili zimowy wypoczynek, do letniego jeszcze trochę czasu zostało.

Radna Renata Mauer-Róžańska – z czego wynikają mniejsze wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji - 33%.

Skarbnik Marcin Urban – to wynika z planów inwestycyjnych. Kończymy zadania inwestycyjne jak Sołtysowicka. Pomagaliśmy Policji a teraz będziemy bardziej pomagać Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej, bo 20 mln., proszę zobaczyć jaki jest wzrost w dziale bezpieczeństwo, tam mamy ponad 20 mln. więcej w planie i te 20 mln. to jest dokładnie kwota, którą Miasto wyłoży na strażnicę przy ul. Kosmonautów.

Radna Renata Mauer-Róžańska – a zadania w zakresie kultury fizycznej na poziomie 52%?

Skarbnik Marcin Urban – rzeczywiście jest ich mniej ale w kolejnej pozycji jest ponad 9 mln. więcej. Jest to zgrupowane w tych zadaniach związanych z EURO 2012.

Radna Renata Mauer-Róžańska – sport jest czymś innym niż kultura fizyczna.

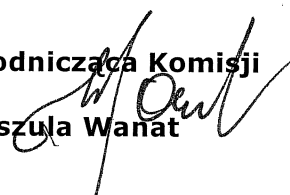
Dyr. Aleksandra Gorzelewska – dlatego, że się zmieniła nazwa działu klasyfikacji budżetowej, tak było przed zmianą, w przyszłorocznym budżecie jest tylko kultura fizyczna, bo uciekł element sportu, była kiedyś kultura fizyczna i sport. W tej chwili ta nazwa jest taka, jaką minister finansów wymyślił dla tego rozdziału, tak jest

w rozporządzeniu. W uzasadnieniu do zmiany było powiedziane, że kultura fizyczna zawiera w sobie sport. Można się z tym nie zgadzać, ale takie było uzasadnienie.

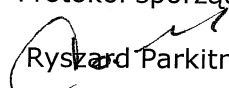
Przewodnicząca Urszula Wanat – czy nie ma już więcej pytań na temat wydatków? W takim razie, teraz czekamy na opinie poszczególnych komisji. Dziękuję bardzo. Następne posiedzenie w sprawie budżetu na 2012 rok odbędzie się 28.12.2011 r.

Ad 2. Komisja postanowiła poinformować Pana Andrzeja Wasza, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 29.11.2011 r. znak BRM-ZKO.0014.3.11.2011. (odpowiedź dot. pism Pana A. Wasza z 20.11.2011r., 26.11.2011 r. i 6.12.2011 r.).

Przewodnicząca Komisji


Urszula Wanat

Protokół sporządził


Ryszard Parkitny