



**Protokół nr 17/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z 28 grudnia 2011 r. (cz. I posiedzenia) i 29 grudnia 2011 r. (cz. II posiedzenia)**

BRM-ZKO.0012.3.13.2011

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:

1. Projekt budżetu Miasta na 2012 rok.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.

Ad 1. Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia do projektu budżetu Miasta na 2012 rok.

Przewodnicząca Urszula Wanat – *Proszę Państwa rozpoczynamy wspólne obrady Komisji Budżetu i Finansów R.M. z Przewodniczącymi wszystkich komisji. Będziemy rozmawiać już o ostatecznej wersji projektu budżetu, której autopoprawkę otrzymali wszyscy radni drogą elektroniczną. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zapoznaliście się ze stanowiskiem Pana Prezydenta do zaproponowanych swoich wniosków, postulatów, sugestii. Poproszę Prezydenta o ocenę złożonych wniosków.*

Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Miasta – *Po pierwsze, moim zdaniem wniosków nie było bardzo dużo. Zarówno dyskusja w komisjach jak i wnioski pokazują, że wszyscy mamy świadomość, że z jednej strony mamy znaczny budżet, z drugiej strony nie jesteśmy w stanie rozciągnąć go ponad miarę. Wnioski jak zawsze dzielą się zgodnie z ustawową definicją na te spełniające wymogi formalne i te które tych warunków nie spełniają. Tu jest bardzo trudny warunek, gdzie trzeba wskazać źródło pokrycia. Zdecydowana większość to były w tym sensie nieformalne. Myśmy się starali z Panem Skarbnikiem większość wniosków uwzględnić, nie wszystkie w pełnym zakresie. Co do niektórych wrócimy w ciągu roku, będziemy starali się sprawy posuwać. Każdy wniosek wynika z pewnej potrzeby, która to potrzeba w sensie partykularnym jest zawsze słuszna. Nie ma takich wniosków, żeby ktoś prosiłby o pieniądze na „idiotyzy”, wszystkie te rzeczy poszczególne są same w sobie istotne i słuszne. Natomiast nasza zbiorowa mądrość musi*

Komisja Budżetu i Finansów
Sukiennice 9; 50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 81 33
fax +48 717 77 87 09
brm@um.wroc.pl
www.rada.wroc.pl

polegać na tym, że w interesie wrocławian w jakiś sposób dzielimy pieniądze mając świadomość, że nie wszystkie najdrobniejsze potrzeby mogą być zawsze albo natychmiast zaspokojone. Tym niemniej spośród tych wniosków, które do nas wpłynęły mam wrażenie, że zdecydowana większość, choć nie zawsze w stu procentach, staramy się uwzględnić. Jeśli chodzi o budżet w całości, to ja się najbardziej cieszę i to jest taka nasza wspólna radość z tego, że tak jak się przez wiele lat umawialiśmy pokazujemy, że podtrzymując spore tempo inwestycyjne, równocześnie z chwilą zakończenia tego tempa inwestycyjnego wraz z którym zmierzaliśmy do EURO, w przyszłym roku już rozpoczniemy taki intensywny proces zmniejszania zadłużenia w sensie istotnym, to znaczy spłacimy już pewną kwotę, dokładnie 150 mln zł. Druga uwaga jest taka, jestem o to często pytany, jak będzie z dochodami, to jest największa obawa, ponieważ wszyscy dookoła straszą, cały świat w tym być może Polskę, kryzysem. My się kierujemy jak zawsze prognozując dochody informacją otrzymaną ze strony Ministerstwa Finansów, to jest jedyna instytucja w Polsce, która jest w stanie agregować dane makroekonomiczne. Jeżeli nie będzie jakiejś katastrofy to uważamy, że w roku 2012 dochody w tych kwotach, które zaplanowaliśmy się ziszczą. Musiałaby się wydarzyć jakaś katastrofa, w naszym wypadku najgorsza byłaby katastrofa na rynku pracy, niema zwiastunów, żeby takowa miała się wydarzyć. Nawet gdyby coś się wydarzyło na rynku pracy to my to odczujemy z pewnym poślizgiem, że okres wypowiedzenia i et cetera. Zwiastunów, żeby coś takiego ostrego miało się dziać na rynku pracy niema, raczej powiedziałbym we Wrocławiu wprost przeciwnie tzn. przez cały rok 2011, bardzo niewielkimi krokami, ale we Wrocławiu bezrobocie spadało. Zaczęliśmy od 5,4 %, na koniec roku wylądowaliśmy na 4,8 %, czyli we Wrocławiu jesteśmy cały czas w tej tendencji, że coraz więcej ludzi pracuje, a im więcej osób pracuje i lepiej zarabiają, to oczywiście tym większe są nasze wpływy podatkowe.

W związku z tym, że Przewodniczący Klubów oraz Przewodniczący Komisji w czasie swoich wystąpień nie wnieśli uwag do stanowiska Prezydenta Wrocławia w sprawie wniosków zgłoszonych przez Kluby, Komisje i radnych Rady Miejskiej do projektu budżetu Miasta na 2012 rok, Przewodnicząca Urszula Wanat podziękowała zaproszonym za udział w posiedzeniu komisji i poprosiła członków Komisji Budżetu i Finansów o pozostanie celem sformułowania opinii do projektu przyszłorocznego budżetu Miasta.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów R.M. do projektu budżetu Miasta na 2012 rok

Komisja Budżetu i Finansów R.M. obradowała nad projektem budżetu na 2012 rok na posiedzeniach w dniu 12 i 28 grudnia 2011 roku.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2012 rok zapewnia zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację zadań publicznych nałożonych ustawami na gminę i powiat.

Przyjęte priorytety w uchwalonych Założeniach Społeczno-Gospodarczych przez Radę Miejską w lipcu bieżącego roku, znajdują pokrycie w zaplanowanych do realizacji planach inwestycyjnych, programach społecznych a także w finansowaniu wydatków bieżących na utrzymanie między innymi oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, komunikacji zbiorowej, kultury, sportu, infrastruktury drogowej, itd.

Najważniejszym źródłem dochodów zaplanowanych na 2012 rok są dochody własne. Procentowy udział miasta w podatku dochodowym określany corocznie przez Ministra Finansów, został w projekcie budżetu słusznie, ostrożnie skalkulowany tj. o kwotę mniejszą o 10 mln złotych niż prognozowany dochód wyliczony według wskaźnika.

Na pozytywne podkreślenie zasługuje fakt, planowanych do wykorzystania nowych instrumentów finansowych, takich jak leasing zwrotny nieruchomości.

Komisja Budżetu i Finansów R.M. stwierdza, że dochody zostały oszacowane racjonalnie i są oparte na realnych założeniach, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną spełnione.

Jest nadzieja, że w roku 2012 wpłyną również środki europejskie zaplanowane do pozyskania w latach wcześniejszych, na zadania już zrealizowane.

Ocena celowości wydatków należy do merytorycznych Komisji, które w swoich opiniach pozytywnie oceniły projekt uchwały budżetowej.

Komisja Budżetu i Finansów R.M. nie wnosi uwag do zaplanowanych kwot na poszczególne wydatki. Ocenia także pozytywnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłatę zadłużenia oraz odnosi się z uznaniem do działań Skarbnika Miasta dotyczących zmniejszania kosztów obsługi długu, poprzez obniżanie marż na zaciągnięte kredyty w poprzednich latach.

Do projektu uchwały budżetowej wpłynęło wiele wniosków nie spełniających wymogów formalnych, wynikających z zapisów uchwały w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, to znaczy, sygnalizowały potrzebę umieszczenia takiego wydatku w projekcie budżetu, lecz nie wskazywały źródła jego sfinansowania.

Tylko jeden z wniosków do projektu budżetu spełnił wymogi wspomnianej uchwały zapisane w § 7 ust. 4 i 5, czyli nazwę i cel zadania, projektu czy programu, jego wysokość w roku budżetowym oraz przewidywane skutki finansowe w kolejnych latach, rodzaj wydatku i źródło jego sfinansowania.

W zaproponowanej przez Pana Prezydenta autopoprawce do projektu budżetu, znalazło odzwierciedlenie większość zgłoszonych wniosków i propozycji zmian wydatków oraz liczne sugestie wniesione między pierwszym a drugim czytaniem.

W związku z powyższym Komisja Budżetu i Finansów R.M. postanowiła w wyniku głosowania (za – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych) pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.

Ad2. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 28.12.2011 r. (cz. I) postanowiła:

1. zaopiniować pozytywnie (za – 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych – **druk nr 452/11,**
2. zaopiniować pozytywnie (za – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych – **druk nr 450/11,**
3. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu – **druk nr 451/11,**
4. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – **druk nr 453/11,**
5. zaopiniować pozytywnie (za – 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zamiaru dokonania połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 – **druk nr 445/11,**
6. zaopiniować pozytywnie (za – 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie Wrocławia – **druk nr 455/11,**
7. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu Rynek 13 – **druk nr 460/11,**
8. zaopiniować pozytywnie (za – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały

nr XIX/392/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – **druk nr 462/11**,

9. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok – **druk nr 449/11**.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 29.12.2011 r. (cz. II) postanowiła:

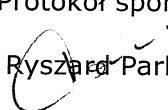
1. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 2 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2011 rok – **druk nr 463/11**,

2. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 2 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 464/11**.


Przewodnicząca Komisji

Urszula Wanat

Protokół sporządził


Ryszard Parkitny