



**Protokół nr 26/2012  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia  
z 10 września 2012 r.**

**BRM-ZKO.0012.3.9.2012**

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

Porządek posiedzenia:

- I. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.
- II. Przyjęcie protokołu z 2.07.2012 r.

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

1. zaopiniować pozytywnie (za – 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym – **druk nr 742/12,**
2. pozostawić bez opinii projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia – **druk nr 744/12,**
3. zaopiniować pozytywnie (za – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zamiany Uchwały nr XIII/247/11 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – **druk nr 743/12,**

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

4. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Pawłowa 15 i nadania statutu – **druk nr 725/12,**
5. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/557/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 i nadania statutu – **druk nr 726/12,**
6. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII przy ul. Białowieskiej 74 a i nadania statutu – **druk nr 740/12,**
7. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII przy ul. Białowieskiej 74 a do Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Białowieskiej 74 a – **druk nr 739/12,**
8. pozostawić bez opinii projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto – **druk nr 736/12,**
9. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **druk nr 738/12,**
10. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok - **druk nr 753/12,**
11. zaopiniować pozytywnie (za – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr XX/418/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – **druk nr 754/12,**
12. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – **druk nr 755/12.**

Komisja po zapoznaniu się z **Informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2012 roku, Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2012 roku i Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2012 roku**, oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Pana Marcina Urbana Skarbnika Miasta, który poinformował radnych, że:

*„Już po tym pierwszym półroczu patrząc na wykonanie niektórych pozycji dochodowych widać wyraźnie, że wchodzimy w ten okres osłabienia gospodarczego, mówimy już też o kryzysie praktycznie. Moim zdaniem to są pierwsze symptomy tego rzeczywiście, że dzieje się nienajlepiej. Trzeba się dobrze przygotować do tego, że może ten kryzys się faktycznie rozwinąć. Widać to po tych pozycjach podatkowych PIT i CIT, szczególnie podatek od czynności cywilnoprawnych i stąd te proponowane korekty w trybie zmian do budżetu Miasta. Rok 2012 jest specyficznym patrząc na strukturę, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, kroczymy w zadania inwestycyjne, skończyliśmy zadania inwestycyjne związane z EURO 2012, stąd to wykonanie jest inne niż zazwyczaj, bo zazwyczaj ta struktura wygląda tak, że po stronie wydatków inwestycyjnych mamy 27% wykonania, realizacja jest w drugiej połowie roku, tu wyjątkowo jesteśmy na tym*

samym pułapie co wykonanie w bieżących wydatkach, które oczywiście są realizowane zgodnie z upływem czasu. Taka jest ich charakterystyka, tak to zawsze wygląda, natomiast wyjątkowo w wykonaniu zadań inwestycyjnych jest w tym roku inaczej, mamy 50% wykonania. Przy osłabionych dochodach oczywiście mamy po pierwszym półroczu deficyt, to z kolei patrząc na stronę dochodową faktycznie te dochody są zawsze głównie realizowane w drugiej połowie roku. Oczywiście spodziewamy się jeszcze tego, że będziemy musieli skorygować budżet, jeżeli chodzi o środku europejskie, bo tam wykonanie na pierwsze półrocze jest bardzo dobre 270 mln zł., to jest efekt przesunięcia dochodów, które nie wpłynęły w poprzednich okresach, ale na pewno jakaś korekta do końca roku związana z niewykonaniem, nie przekazaniem, bo tak to wygląda, mamy opóźnienia w przekazywaniu wniosków europejskich, taka korekta pewnie jeszcze przed nami. Jeszcze raz podkreślam, niepokojące jest wykonanie w podatkach szczególnie CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych, jest to związane, druga pozycja, z sytuacją na rynku nieruchomości, osłabieniem ilości transakcji, no i też ceny, bo to jest też efekt może nie braku zainteresowania, tylko też braku dostępności do kredytów, bo to jest pochodna usztywnienia polityki banków, jeśli chodzi o możliwości kredytowe, stąd to osłabienie. To tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie". „Co do prognozy to jedno zdanie związane ze wskaźnikiem zadłużenia, to się też wiąże z tymi zmianami, to robimy wszystko, żeby ten wskaźnik utrzymywać na bezpiecznym poziomie, po pierwszym półroczu jest na poziomie 53%, więc bezpiecznie do tego limitu ustawowego. Co do wykonania za pierwsze półrocze sprawozdania z wykonania przez ZOZ-y ten wynik jest w tych trzech pozycjach, trzech placówkach jest dodatni, więc wszystko jest jak należy. Przy jednostkach kultury mamy do czynienia z brakiem pokrycia amortyzacji, wynik ujemny jest związany z brakiem przekazywania środków na amortyzację, która jest kosztem, ale nie jest wydatkiem, więc wpływa ujemnie na wynik, ale nie są to kwoty wydatkowane, więc tej amortyzacji nie pokrywamy. To tyle, bardzo dziękuję."

postanowiła w wyniku głosowania zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych) przedłożone informacje, nie wnosząc do nich uwag i wniosków.

Ad II. Komisja przyjęła bez uwag protokół z 2.07.2012 r.

Przewodnicząca Komisji

Urszula Wanat

protokół sporządził

Ryszard Parkitny