



**Protokół nr 44/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z 27 grudnia 2013 r.**

BRM-DPP.0012.3.14.2013

Posiedzenie komisji prowadziła przewodnicząca Urszula Wanat.
Na ogólną liczbę 9 radnych, nieobecna była radna Anna Szorec.
Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia:

- I. Opinia Komisji do projektu budżetu Miasta Wrocławia na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 - 2043.
- II. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.
- III. Przyjęcie protokołu z dnia 9.12.2013 r.

Ad I. Przewodnicząca Urszula Wanat poinformowała radnych i zaproszone osoby, że posiedzenie Komisji poświęcone jest podsumowaniu prac nad budżetem Miasta na 2014 rok. Przewodniczący Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza Jarosław Krauze poinformował, że opinia Klubu jest pozytywna i została złożona na piśmie, Klub nie zgłasza dodatkowych uwag. Przewodnicząca Klubu PO Renata Granowska poinformowała, że Klub jeszcze nie złożył swojej opinii na piśmie, złożone zostały jedynie poprawki budżetowe, które zostały przyjęte. Przewodnicząca Klubu PiS Mirosława Stachowiak-Różecka poinformowała, że Klub złoży swoją opinię na piśmie dopiero po swoim posiedzeniu, które zaplanowane jest po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji Renata Mauer-Różańska poinformowała, że komisja złożyła wniosek, który został uznany za wniosek formalny. Jednak odpowiedź Pana Skarbnika była taka, że nie ma pieniędzy na realizację tego zadania. Komisja zbiera się w dniu dzisiejszym o godzinie 16.00 i zadecyduje czy zrezygnować z tego wniosku, czy też przekazać go pod głosowanie jako wniosek mniejszości.

Skarbnik Miasta Marcin Urban – *Chciałem tylko rzecz sprostować. Ta odpowiedź w imieniu Prezydenta sprowadza się do tego, że realizacja postulowanej zmiany wiązałaby się z koniecznością ograniczenia bądź rezygnacji z zadań, które wymieniłem w tej odpowiedzi, więc to nie jest tak, że powiedziałem, że nie ma na to środków. Państwo wnioskowaliście nie o to, żeby znaleźć dodatkowe środki, tylko o to, żeby ten wniosek zrealizować poprzez zmniejszenie innych wydatków. W tej odpowiedzi też wskazałem, że decyzja Pana Prezydenta, czy opinia w tym zakresie jest negatywna. Nie chcemy tych wydatków ograniczać. Natomiast faktycznie wniosek jest formalny, będziecie Państwo głosować nad tym wnioskiem na sesji przed podjęciem ostatecznej decyzji o budżecie.*

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

Przewodniczący pozostałych Komisji poinformowali, że opinie do projektu budżetu są pozytywne, zostały złożone na piśmie i nie wnoszą dodatkowych uwag i wniosków.

Wiceprezydent Wojciech Adamski – *Prezydent starał się maksymalnie uwzględnić zgłoszone przez komisje i poszczególnych radnych uwagi i wnioski do projektu budżetu, wszystkie są zasadne jednak możliwości finansowe Miasta są ograniczone. Budżet za rok 2013 jest budżetem zrównoważonym, wykonanie pokazuje, że był dobrze zaplanowany, tego samego oczekuje się od budżetu na rok 2014. Jeżeli chodzi o infrastrukturę to początek roku jest pewnym stanem wyjściowym i to jest to minimum, które jest niezbędne, w tym roku to jest i tak dwukrotnie więcej na infrastrukturę, w niektórych tematach, choćby w konserwacji dróg, niż było w roku 2013, ale to jest zawsze punkt wyjścia, wykonanie jest przeważnie dwa razy większe dlatego, że to jest wszystko uzależnione od tego czy jest śnieg, czy go nie ma, czy wydamy na odśnieżanie, czy nie wydamy. Cieszą zwiększone nakłady na substancję mieszkaniową, co jest bardzo ważne dlatego, że mieszkańcy tego oczekują. Bardzo ważna informacja jest taka, że mimo, że nie jest planowana podwyżka czynszu, to jednak budżety poszczególnych administratorów są zrównoważone i nie generują zadłużania się w żadnej ze sfer. Jeżeli chodzi o zarządców mieszkaniowych, to tu jest bardzo ważny poziom windykacji, w tej chwili 70% wszystkich zadłużeń jest już na drodze sądowej. Bo wtedy sąd rozstrzyga, albo dochodzimy swoich należności, albo uznaje, że są nieściągalne, albo my uznajemy, że je umarzamy. To ma też wpływ na taki wygląd budżetu, że tych zaległości jest coraz mniej. Jeżeli chodzi o poziomy ściągalności, to jest jeszcze jedna informacja, tego się obawiano w 2013 roku, w tym nowym podatku za gospodarkę odpadami, tu mimo, że było dużo negatywnych opinii w prasie, to jednak prasa się przysłużyła temu, że ściągalność była wysoka, bo się dużo o tym mówiło, nawet na poziomie 80%. Pierwsze orzeczenia sądu są takie, że to my mieliśmy rację i to jednak zarządcy są zobowiązani zbierać opłaty od swoich mieszkańców, pierwsze orzeczenia już są. To znowu spowoduje, że ta ściągalność będzie jeszcze trochę wyższa.*

Przewodnicząca Urszula Wanat poprosiła Skarbnika Miasta Marcina Urbana o informację na temat autopoprawki, która będzie zgłoszona jak co roku. Radni dostali na piśmie informację o istotnych zmianach, które planuje się wprowadzić jako autopoprawki (za istotne zmiany rozumie się zmiany przekraczające kwotę 500.000 zł.).

Skarbnik Miasta Marcin Urban – *Jest wiele drobnych zmian, te największe są wymienione w piśmie, te powyżej 500.000 zł. One dotyczą głównie przejścia z bieżącego roku na rok przyszły wydatków inwestycyjnych. Łącznie te wydatki inwestycyjne to kwota 37.767.000 zł, także budżet wydatków inwestycyjnych w roku 2014 przekroczył kwotę 700 mln zł. W tym inwestycje drobne to kwota 67.865.000 zł. Kwota ostateczna dochodów na 2014 rok to 3.687.956.000 zł, wydatki ogółem 3.905.000.000 zł, deficyt 217.000.000 zł. Wykonanie w tym roku będzie lepsze niż się spodziewaliśmy, jeszcze nie będę mówił o kwotach ostatecznych, ale ono będzie dużo lepsze niż się spodziewaliśmy. Po pierwsze bardzo dobrze wykonane dochody, bezpieczne zaplanowane i dobrze wykonane, a co mnie najbardziej cieszy to to, że po stronie wydatków bieżących udało nam się sporo zaoszczędzić, w związku z tym ten wynik ostatecznie będzie lepszy niż ten, o którym Państwo wiecie, 8.000.000 zł nadwyżki, tu będzie większa kwota. Nie możemy tej nadwyżki z roku poprzedniego zapisać wprost na obniżenie tego deficytu, który mamy zaplanowany na przyszły rok, ponieważ te środki służą na spłatę zadłużenia, one są poza budżetem, w tak zwanych rozchodach, ale bardzo nam pomogą przy obsłudze zadłużenia. Do końca zamknięcia budżetu zostało niewiele czasu, więc ta skala zmian nie będzie znacząca.*

Przewodnicząca Urszula Wanat – *Jak będzie wyglądać sprawa deficytu na 2014 rok?*

Skarbnik Miasta Marcin Urban – *217.000.000 zł.*

Przewodnicząca Urszula Wanat poprosiła o zadawanie pytań.

Radny Czesław Palczak – *Jakie jest zadłużenie spółek miejskich na koniec roku?*

Skarbnik Miasta Marcin Urban – *To nie jest pytanie dotyczące budżetu Miasta.*

Przewodnicząca Urszula Wanat poinformowała, że informację na temat zadłużenia spółek miejskich radni Komisji Infrastruktury Komunalnej, której członkiem jest także Pan radny Czesław Palczak, otrzymali w dniu dzisiejszym w formie elektronicznej.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Urszula Wanat podziękowała zaproszonym gościom za udział w pierwszej części posiedzenia Komisji i poprosiła członków Komisji Budżetu i Finansów o pozostanie celem przygotowania opinii do projektu budżetu Miasta na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2043.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia do projektu budżetu Miasta na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2043.

Komisja Budżetu i Finansów obradowała nad projektem budżetu na 2014 rok w dniach 9 i 27 grudnia 2013 roku.

W omawianiu projektu uchwały budżetowej uczestniczyli panowie Wiceprezydent Wojciech Adamski i Skarbnik Marcin Urban oraz Kierownik Działu Projektów Infrastrukturalnych pani Dorota Olearnik.

W trakcie dyskusji przy omawianiu **dochodów** zwrócono uwagę na skuteczne pozyskiwanie dochodów własnych, szczególnie na dochody z podatku od nieruchomości, gdzie mimo pozostawienia stawek na niezmiennym poziomie, z uwagi na zwiększoną ilość podatników, zaplanowana kwota wzrasta o 16 milionów złotych.

Pozytywnie odniesiono się także do ostrożnego skalkulowania wysokości dochodów jako udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. podatków PIT i CIT, które są zaplanowane o 10 mln zł mniej niż kwoty określone przez Ministra Finansów.

Odnotowano również fakt, że w związku z kończącym się okresem programowania na lata 2007-2013, planowane dochody są nieco niższe niż w latach ubiegłych z uwagi na rozliczenia końcowe zadań zrealizowanych a także przeanalizowano przygotowanie Miasta do pozyskiwania dotacji z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz zarezerwowania środków na nowy instrument finansowy nazwany Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Omówiono również sytuację spółek komunalnych, zarezerwowaną kwotę na zakup i objęcie udziałów oraz to, że z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na dopłaty zwrotne w pozycji pozostałe dochody, zaplanowano niższe wpływy.

Zwrócono także szczególną uwagę na dochody z majątku, zwłaszcza ze sprzedaży mienia komunalnego. Osiągnięte w bieżącym roku dochody dają podstawę do oceny, iż zostały trafnie zaplanowane na rok przyszły.

Na wzrost planowanych dochodów ma także wpływ opłata pobierana od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w całości jest przeznaczona na obsługę tego systemu.

Podkreślono także, że niepokoi prognozowana dotacja wyliczona na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, która jest o 12 milionów niższa, niż w roku bieżącym pomimo tego, że zadań zleconych przez państwo przybywa coraz więcej.

Jeśli chodzi o **wydatki**, to na uwagę zasługują rosnące z roku na rok wydatki bieżące, głównie obligatoryjne. Dotyczą one przede wszystkim oświaty, pomocy społecznej, utrzymania dróg, kultury oraz gospodarki mieszkaniowej.

W dyskusji oceniono, że przeznaczenie większych kwot na realizację drobniejszych zadań czy remontów od początku roku, jest właściwsze, co pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie prac przetargowych już w pierwszym kwartale, niż lokowanie tych środków w rezerwie celowej.

Prognozowana nadwyżka bieżąca uzupełniona o wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego nie pokryje zaplanowanych wydatków inwestycyjnych stąd został zaplanowany **deficyt**.

Wszystkie komisje branżowe oceniające projekt uchwały budżetowej wydały opinie pozytywne i nie miały zastrzeżeń co do celowości zadań. Natomiast niektóre zwróciły się do pana Prezydenta z postulatami i uwagami do rozważenia.

Jedynie Komisja Sportu i Rekreacji zgłosiła wniosek formalny, który nie został uwzględniony przez pana Prezydenta. Wśród członków Komisji Budżetu i Finansów wniosek uzyskał jedynie 1 głos poparcia, 2 osoby się wstrzymały a 5 było przeciw, wobec tego, stał się wnioskiem mniejszości, który będzie głosowany w trakcie sesji budżetowej.

Klub Platformy Obywatelskiej i Klub Prawa i Sprawiedliwości nie przedstawiły swoich opinii Komisji Budżetu i Finansów.

W związku z powyższym wyniku głosowania 5 członków - za, 0 - przeciw, 3 - wstrzymujących się, Komisja Budżetu i Finansów wydała opinię pozytywną o **projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok**.

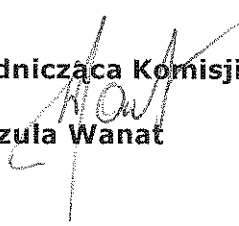
Postanowiła także pozytywnie zaopiniować **projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2043**, głosami 6 - radnych za, 0 - przeciw, 1 - głos wstrzymujący się.

Ad II. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi projektami uchwał Rady Miejskiej Wrocławia postanowiła:

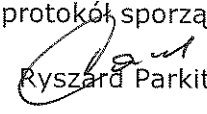
1. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szkolenia i egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego - **druk nr 1376/13**,
2. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok - **druk nr 1377/13**,
3. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Wrocławia za 2013 rok - **druk nr 1384/13**.

Ad III. Komisja przyjęła bez uwag protokół z dnia 9.12.2013 r.

Przewodnicząca Komisji


Urszula Wanat

protokół sporządził


Ryszard Parkitny