**Protokół Nr 48/2021**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Dominika Wikiera - Przewodnicząca

2. Sławomir Karnowski

3. Adam Maćkowski - zdalnie

4. Krzysztof Jaruszewski - zdalnie

5. Małgorzata Zima

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Włodzimierz Zalewski - Skarbnik Miasta

2. Michał Wrażeń - Radny Miasta Chełmna

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku posiedzenia

3. Opracowanie opinii do projektu budżetu miasta na 2022 rok.

4. Analiza materiałów na XLIV sesję Rady Miasta

5. Sprawy bieżące

6. Zakończenie

**Punkt 1. Otwarcie**

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera** – otworzyła posiedzenie witając członków komisji i zaproszonych gości.

***- stwierdzenie quorum***

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera** – stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

***- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia***

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera** – poinformowała, że w związku z tym, iż do dnia posiedzenia nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu, protokół z 47 posiedzenia Komisji, uznaje za przyjęty.

- 2 -

**Punkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia**

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera** – przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 3. Opracowanie opinii do projektu budżetu miasta na 2022 r.**

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji opracowali opinię do projektu budżetu miasta Chełmna na 2022 rok o następującej treści:

„Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na rok 2022.

Komisja po otrzymaniu projektu budżetu miasta na rok 2021 szczególną uwagę zwróciła na zgodność zawartości budżetu z Zarządzeniem nr 106/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2022.

W/w dokument określa ogólne zasady do opracowania projektu budżetu. Między innymi ramy kształtowania się dochodów i wydatków określane są w § 5, w którym  podane są podstawowe wskaźniki. I tak wskaźnik dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony na poziomie 2,8 %. Do opracowania projektu budżetu został przyjęty 5 %, wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta, jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego. Uwzględniono zmiany będące konsekwencją regulacji wynagrodzeń w roku 2021 (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK) oraz zmian minimalnego wynagrodzenia za płacę.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodny ze wskaźnikami przyjętymi przez Ministra Edukacji Narodowej.

Do obliczenia poziomu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i kosztów należy przyjąć:

a) wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych nie może przekroczyć 3,6%,

b) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. - 3 010,00 zł.

*Do projektu na rok 2022 r. Burmistrz Miasta przedłożył zmiany zwiększające dochody* *budżetu na kwotę łączna 5.124.533,45 zł, oraz zmiany zwiększające wydatki budżetu na kwotę 5.482.094,80 zł. Zmiany przedstawione w autopoprawce wynikały przede wszystkim z* *korekt harmonogramów realizacji dochodów i wydatków majątkowych, zapoczątkowanych* *w poprzednich latach.*

*- 3 -*

*Na podstawie powyższych informacji podstawowe dane budżetowe przedstawiają się* *następująco:*

*Dochody budżetu w wysokości: 81.036.671,57 zł,*

*dochody bieżące w wysokości: 72.465.485,62 zł,*

*dochody majątkowe w wysokości: 8.571.186,05 zł,*

*Wydatki budżetu w wysokości: 88.474.373,41 zł,*

*wydatki bieżące w wysokości: 72.351.271,61 zł,*

*wydatki majątkowe w wysokości: 16.123.101,80 zł*

*Przychody budżetu w kwocie: 8.204.025,27 zł,*

*Rozchody budżetu w kwocie: 766. 323,43 zł.*

*Deficyt budżetowy w wysokości: 7.437.701,84 zł.*

Komisję niepokoi bardzo niski poziom nadwyżki operacyjnej tj. różnicy między  dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która planowana jest na poziomie historycznie niskim tj. 47 746,51 zł. *Po zmianach wprowadzonych autopoprawką wartość nadwyżki operacyjnej będzie wyższa tj. 114.213,00 zł.* Dostrzegamy intensywną pracę nad poprawą wskaźnika,  jednak przy budżecie *81 036 671,57* zł, w/w nadwyżka jest nadal na zbyt niskim poziomie. Stąd Komisja zaleca permanentne monitorowanie wydatków bieżących z jednoczesnym dbaniem o dochody bieżące.

Komisja popiera w pełnej rozciągłości umiejętne korzystanie ze środków zewnętrznych, dźwigni finansowej pozwalającej wykonać większe zadania przy jednoczesnym niższym zaangażowaniu środków własnych. Czego przykładem jest realizacja tegorocznego budżetu, w którym udało się uzyskać ponad 14% udział wydatków majątkowych. W tym roku dochody budżetu miasta wyniosły 98 mln a wydatki ponad 102 mln. Należy zwrócić uwagę, że przyszłoroczny budżet po stronie dochodowej o *17 830 557,70* zł. a wydatkowej o *14 180 370,56* zł. niższy, co oznacza mniejsze dochody o *18% r/r*. Wynikają one min. ze zmiany przepisów dotyczących świadczeń wychowawczych (tzw. 500+), których obsługą zajmie się od początku 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w istotny stopniu uszczuplą budżet 2022 r. Szacowana wartość obniżenia dochodów to ca. 10 000 000,00 zł.

Projekt budżetu zakłada bardzo wysoki udział w wydatkach zadań inwestycyjnych w tym m. in. :

* 1. Budowa 5 przejść dla pieszych - 374 790,00 zł.
  2. Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe z ul. Przemysłowej (I etap) – 217 000,00 zł.
  3. Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej na kwotę 950 000,00 zł.
  4. Przebudowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska – 2 000 000,00 zł.
  5. Przebudowa ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 600 000,00 zł.

- 4 -

* 1. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej – budowa infrastruktury. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę

- 2 375 000,00 zł.

7. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrzne- go na ledowe w obiektach oświatowych 1.000 000,00 zł.

8. Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, zaplanowano 180 000,00 zł.

9. Budowa windy zewnętrznej w budynku SP 4 – 750 000,00 zł.

10. Modernizacja schodów na ul. Rybackiej - 115 000,00 zł.

11. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy SP 4 – 30 000,00 zł.

12. Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - 310 000,00 zł.

13. Opracowanie dokumentacji:

a. odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa – 11 310,00 zł.

b. przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic, chodników oraz odwodnienie, oświetlenie i organizacja ruchu ul. Dworcowej, Szosy Grudziądzkiej, Przemysłowej – 250 000,00 zł; ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej – 48 000,00 zł.

c. II części dokumentacji budowy grzebowiska dla zwierząt, planowana kwota - 15 000,00 zł.

d. wielobranżowej adaptacji obiektów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej pod potrzeby klastra usług społecznych

- 214 807,00 zł.

oraz niezrealizowane ale rozpoczęte w 2021 roku:

14. Budowa SKATE PARKU, planowana kwota 645 000,00 zł.

15. Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna – 345 000,00 zł.

16. Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego -  2 889 067,39 zł,

17. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

2 384 847,41 zł,

Wszystkie zadania inwestycyjne na łączną kwotę 16 123 101,80  zł.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

Chełmińskiego Domu Kultury w wysokości: 1 961 280,00 zł,

Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości: 864 800,00 zł,

Muzeum Ziemi Chełmińskiej w wysokości: 1 099 950,00 zł zwiększenie dotacji wynika m.in. wprowadzenia zadania cyklicznego festiwal 9Hills w kwocie (150 000,00 zł.), które w poprzednich latach było wprowadzane w ramach zmian budżetowych w trakcie roku. Zwiększenie dotacji wynika również z faktu zwiększenia zatrudnienia o 1 ¼ etatu w tym o jeden etat w dziale upowszechniania sztuki, animacji i promocji, wzrost zatrudnienia związany jest z zapewnieniem pracy Muzeum w sezonie przez 7 dni w tygodniu, oraz o ¼ etatu pracownika gospodarczego, łącznie (70.000,00 zł.)

- 5 -

W budżecie kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo i poprawę jakości życia wszystkich mieszkanek i mieszkańców, ochronę środowiska oraz optymalizację kosztów prądu/gazu poprzez kontynuację dotacji na wymianę źródeł ogrzewania oraz kluczowych przynoszących zarówno korzyści środowiskowe, jak i ekonomiczne inwestycji prorozwojowych.

Komisja zapoznała się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu Miasta Chełmna na 2022 r. przez Radnych Miasta, instytucje zewnętrzne oraz mieszkańców. Z informacji przekazanych przez Zastępcę Burmistrza wynika, iż praktyką jest, że wnioski nie ujęte w projekcie budżetu brane są pod uwagę w przypadku korzystnych możliwości finansowania, tym samym traktowane są jako nadal aktualne przy konstruowaniu budżetów jak i kolejnych zmian budżetowych.

Komisja jest świadoma trudnej sytuacji, jaka panuje na rynku finansowym i, że jest to trudny czas szczególnie dla samorządów małych miast o niskim budżecie. Jednocześnie dużymi zmianami w finansowaniu JST związanymi z wprowadzeniem Polskiego Ładu. W związku z powyższym wyrażamy swoje zadowolenie i poparcie dla podejmowanych działań określonych w przedmiotowym dokumencie.

Reasumując Komisja postrzega projekt budżetu jako kompromis pomiędzy rozsądnym kształtowaniem dochodów przy jednoczesnym racjonalnym – optymalnym podejściu do wydatków, co w stanie zagrożeń wynikających z niestabilności gospodarczej, zarówno w kraju, jak i na świecie, pozwala mieć nadzieję na pełną realizację zadań.”

(Opinia stanowi załącznik do protokołu).   
Opinia została przyjęta jednogłośnie przez członków Komisji.

**Punkt 4. Analiza materiałów na XLIV sesje Rady Miasta**

**Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski** – przedstawił wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Następnie omówił proponowane zmiany w budżecie 2021 roku.

Ponadto przedstawił projekt uchwały dotyczący dotacji dla ZAZ w wysokości 390 tys. zł. (drobne remonty kąpieliska oraz wynagrodzenie 4 pracowników).

**Radny p. Michał Wrażeń** poprosił o informację, jakie środki są przeznaczone na wymianę młodzieży. Ponadto zwrócił uwagę na zwiększenie deficytu do kwoty 350 tys. zł. na 2022 rok. Poprosił także o informację na temat; dotacji na Festiwal Nine Hills oraz na organizację Walentynek.

**Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski** – poinformował, że pan radny otrzyma odpowiedź na sesji Rady Miasta.

- 6 –

Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji opracowali następujące opinie:

**w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna po analizie materiału pozytywnie zaopiniowała propozycję regulacji zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno, która jest neutralna kosztowo wnosi natomiast poprawę jakości współpracy.

(Opinia stanowi załącznik do protokołu)

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna po analizie materiału pozytywnie zaopiniowała propozycję udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego. Pomimo iż partycypacja w kosztach publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Powiat Chełmiński, dotyczących linii autobusowych zapewniających komunikację ościennych terenów wiejskich z Chełmnem nie jest zadaniem własnym gminy jest ważnym elementem poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców Naszego miasta.

(Opinia stanowi załącznik do protokołu)

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2022**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna po analizie materiału pozytywnie zaopiniowała propozycję udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2022 w formie dotacji celowej w kwocie 390 000,00 zł. Ze względu na ważny interes społeczny, konieczność kontynuowania projektu realizowanego w latach poprzednich oraz pokrycie kosztów utrzymania kąpieliska udostępnianego bezpłatnie mieszkańcom Chełmna nad Jeziorem Starogrodzkim.

(Opinia stanowi załącznik do protokołu).

**- 7 -**

**Punkt 5. Sprawy bieżące**

Spraw bieżących nie omawiano.

**Punkt 6. Zakończenie.**

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera** – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknęła obrady dziękując obecnym za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała: Przewodniczyła:

(Małgorzata Zima) (Dominika Wikiera)