

## **Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.  
**w dniu 11 października 2023 r., godz. 16.00**

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

### **1) Druki sesyjne.**

### **2) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięła Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury.

### **Ad 1) Druki sesyjne.**

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

- a) Projekt uchwały (**druk nr 1069**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury** przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć, dotyczą one 11 zadań, w tym wprowadza się jedno nowe. Limit zobowiązań wzrasta o 7 mln 152 tys. zł. Zmiany dotyczą: przeniesienia 30 mln zł w związku z inwestycją dotyczącą budowy Parku Zielonej Energii (zmiana harmonogramu realizacji zadania); wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego na zmianę i modernizację sposobu ogrzewania w czterech budynkach komunalnych. Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, która obejmuje 7 przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych, m.in. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zielona energia w Gliwicach” w związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz przedłużenia realizacji 3 projektów oświatowych. Limit zobowiązań wynikających z autopoprawki wzrasta o 177 tys. zł.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1069.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

- b) Projekt uchwały (**druk nr 1070**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok.

**Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury** przekazała, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka. Plan dochodów wzrasta o 6 mln 627 tys. zł, plan wydatków o 3 mln 195 tys. zł. Deficyt maleje o 3 mln 432 tys. zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku zagranicznym maleją o 80 mln zł, ulegają zaś zwiększeniu o 30 mln zł z tytułu emisji obligacji oraz o 46 mln zł z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o 40 mln 882 tys. zł w tym m.in.: rosną o 45 mln zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy, a maleją o 3 mln 350 tys. zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na dotychczasowe i prognozowane niższe wpływy w związku z wprowadzonym zwolnieniem z podatku od czynności kupna nieruchomości z rynku wtórnego. Dochody majątkowe maleją o 34 mln 255 tys. zł w związku z mniejszym

zainteresowaniem inwestorów nieruchomościami przeznaczonymi do zbycia w ogłoszonych przetargach (21 mln zł) oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych związanych z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” (7 mln 355 tys. zł, dochody zostaną wykonane w 2024 r.). Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne ulegają pomniejszeniu o kwotę 5 mln 200 tys. zł jako konsekwencja przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”, zwiększają się o 3 mln zł w związku z otrzymaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego środków tytułem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ Sp. z o.o., a także o kwotę 100 tys. zł w związku z wpływem darowizny z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych za zakup urządzeń zabawowych na modernizowany plac zabaw przy ul. Ciesielskiej. Wydatki miasta rosną o 776 tys. zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gliwic oraz rosną o 537 tys. zł, co jest wynikiem przesunięcia środków pomiędzy działami celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po przejściu zadań w wyniku połączenia z Centrum Pieczy Zastępczej. Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 3 mln zł w związku z otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ Sp. z o.o., a także ulegają zmniejszeniu o 400 tys. zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych”. Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, która przewiduje m.in. zwiększenie dochodów bieżących o 160 tys. zł, co jest konsekwencją przedłużenia terminu realizacji oraz zwiększeniem wysokości dofinansowania projektów realizowanych przez jednostki oświatowe oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 80 tys. zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich”. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadań własnych miasta, o kwotę 231 tys. zł, co jest efektem unieważnienia przetargu na realizację inwestycji „Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów”. Wydatki rosną o 231 tys. zł na remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (193 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów wody wodociągowej, którą napełnione zostały niecki basenowe na Kąpielisku Leśnym oraz usunięcie awarii przepompowni (38 tys. zł). W wyniku wszystkich tych zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 545 mln zł, plan wydatków to 1 mld 645 mln zł, deficyt to 100 mln zł.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1070.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

- c) Projekt uchwały (**druk nr 1071**) w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

**Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury** przekazała, że podjęcie uchwały pozwoli na uruchomienie procedury przygotowawczej do emisji obligacji komunalnych na kwotę 30 mln zł. Cel to sfinansowanie deficytu budżetowego oraz zobowiązań już zaciągniętych. Planowana jest emisja w trzech seriach, po 10 mln zł każda, oprocentowania na podstawie WIBOR-u 6M plus marża. Ich wykup zaplanowany jest do 2033 r., jednak dopuszcza się także wcześniejszy. Emisja obligacji komunalnych wymaga pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a to trochę trwa, stąd już teraz zaproponowany został taki projekt uchwały. Miasto Gliwice posiada niepewną sytuację po

stronie dochodowej, szacunkowo potrzebnych będzie 50-60 mln zł. Kwota 50 mln zł zabezpieczona jest poprzednią emisją obligacji, stąd konieczność pozyskania ok. 10 mln zł. Pod znakiem zapytania stoją dochody miasta w zakresie finansowania projektów unijnych, brakuje informacji, czy wpłyną jeszcze w tym roku, czy dopiero w 2024 r. Miasto będzie czekało do ostatniej możliwej chwili z decyzją o emisji. Oprocentowanie wynosi 5,58% (WIBOR 6M) plus marża od 1%.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1071.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

- d) Projekt uchwały (**druk nr 1072**) w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** przekazał, że projekt uchwały przewiduje upoważnienie Komendanta Straży Miejskiej do rozkładania zaległości na raty.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1072.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

## **Ad 2) Sprawy bieżące.**

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wynagrodzeń w gliwickim systemie oświaty (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w sprawie przeniesienia zadania inwestycyjnego do Wieloletniej Prognozy Finansowej (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Opinia prawna w sprawie uprawnień Komendanta Straży Miejskiej (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(\*\*\*)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 13 września 2023 r.

(\*\*\*)

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się **15 listopada 2023 r., godz. 16.00**. Tematyka posiedzenia: wydatki inwestycyjne miasta Gliwice w 2023 r.; druki sesyjne; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka