KARTA OBIEGOWA nr PU 708/16

RM-I.0006.368.2016 otrzym. w BRM 15 listopada 2016 r.

do projektu uchwały przedstawionego przez Prezydenta Miasta Poznania

w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2017 rok.

Przewodniczący R.M.P. w dniu 15 listopada 2016 r. kieruje projekt do:

1) Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego
2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych
3) Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej
4) Komisji Polityki Przestrzennej
5) Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
6) Komisji Oświaty i Wychowania
7) Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
8) Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
9) Komisji Kultury i Nauki
10) Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
11) Komisji Samorządowej
12) Komisji Rewitalizacji
13) Komisji Rodziny

Komisja: **Kultury Fizycznej i Turystyki**

Czy opinia pozytywna?
data posiedzenia: 28.11.2016

Wynik głosowania:

Za –

Przeciw –

Wstrzymało się –

Uwagi:

Przyjęto poprawki, jak w zał. 2 ~~do~~ załączniku.

Podpis:
Przewodnicząca Komisji

Joanna Frankiewicz

Poprawka nr **72**

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona – zwiększenie wydatków budżetu

SP/B/001 – Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa

Zakres rzeczowy:

465 tys. zł na udział czołowych zespołów poznańskich w rozgrywkach ligowych

Uzasadnienie:

Miasto Poznań zdecydowało się w roku 2016 zwiększyć kwotę przeznaczoną na wsparcie czołowych poznańskich zespołów ligowych do kwoty 2.000.000 zł. W aktualnym projekcie budżetu kwota ta została znów obniżona, do poziomu środków z tego roku brak jest 465.000 zł. Poprawka ma więc na celu uzupełnić tę kwotę do poziomu z roku 2016.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 465 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 15:02:23)
Wynik głosowania komisji: za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 03 – przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Kwota przeznaczona na w/w zadanie została w projekcie budżetu na rok 2017 w stosunku do planu na rok 2016 zwiększona do poziomu 169,12%. W opinii komisji takie zwiększenie nie znajduje uzasadnienia.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -100 000,00 zł

2 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 01 – rezerwa ogólna

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Rezerwa ogólna w projekcie budżetu na rok 2017 została w stosunku do planu z roku 2016 zwiększona o 5,98%. W opinii komisji takie zwiększenie nie znajduje uzasadnienia

Wartość poprawki:

Rok 2017: -365 000,00 zł

Poprawka nr 82	BUDŻET MIASTA POZNANIA system wspierania procedowania nad budżetem	

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

Roczna opłata użytkowania i konserwacji oświetlenia w Winogradzkim Parku Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 2 na os. Zwycięstwa.

Zakres rzeczowy:

Roczna opłata użytkowania i konserwacji oświetlenia w Winogradzkim Parku Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 2 na os. Zwycięstwa.

Uzasadnienie:

Nowa infrastruktura sportowa na os. Zwycięstwa cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców osiedla. Wykorzystywana jest zarówno przez dzieci, młodzież, jak i dorosłych mieszkańców. Wydaje się koniecznym przeznaczenie środków na utrzymanie i konserwację oświetlenia obiektów, co ma znaczenie zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo użytkowników, jak i zapobieganie ich niszczeniu w wyniku aktów wandalizmu.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 20 427,59 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 18:37:11)
Wynik głosowania komisji: za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 13 - utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - utrzymanie sygnalizacji i ITS.

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

W opinii KKFiT środki zaplanowane na utrzymanie systemu ITS są zawyżone. Realizacja zadania możliwa przy mniejszym budżecie.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -20 427,59 zł

Poprawka nr **77**

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

SP/B/001 - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa

Zakres rzeczowy:

Poz. 01 - szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu.

Uzasadnienie:

Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci i młodzieży korzystających z oferty Młodzieżowych Centrów Sportu. Aktywność fizyczna młodych ludzi posiada szereg walorów zdrowotnych i wychowawczych, w tym profilaktyki wobec uzależnień i wykluczeń. Zasadne jest więc zwiększenie środków na ten cel

Wartość poprawki:

Rok 2017: 200 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 16:57:30)
Wynik głosowania komisji: za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 01 - rezerwa ogólna

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Rezerwa ogólna pozostająca w dyspozycji Prezydenta Miasta została w projekcie budżetu na rok 2017 znacznie zwiększona w stosunku do planu z roku 2016. W opinii KKFiT nie ma potrzeby takiego zwiększenia. Bardziej zasadne wydaje się przeznaczenie części tych środków na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -200 000,00 zł

Poprawka nr 83	BUDŻET MIASTA POZNANIA system wspierania procedowania nad budżetem	

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 185 na os. Wichrowe Wzgórze

Zakres rzeczowy:

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 185 na os. Wichrowe Wzgórze - drugi etap

Uzasadnienie:

Pierwszy etap zadania został zrealizowany, obecnie poprawka proponuje dokończenie modernizacji placu zabaw.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 70 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 19:06:31)
Wynik głosowania komisji: za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-01 22:08:42)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 13 - utrzymanie urządzeń i bezpieczeństwa ruchu - utrzymanie sygnalizacji i ITS

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

W opinii KKFiT środki zaplanowane na utrzymanie systemu ITS są zawyżone. Realizacja zadania możliwa przy mniejszym budżecie.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -70 000,00 zł

Poprawka nr **74**

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

SP/B/001 - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa

Zakres rzeczowy:

Poz. 06 - organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych

Uzasadnienie:

Pojawia się coraz więcej aktywności fizycznych, w których chcą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Z roku na rok zgłaszają się kolejne grupy w ramach ogłoszonego konkursu na w/w zajęcia. Uzasadnione jest więc zwiększenie środków na to zadanie.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 100 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 15:59:17)
Wynik głosowania komisji: za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 03 - Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

W/w zadanie zostało zwiększone w porównaniu z planem na rok 2016 o 69,12%. W opinii KKFiT nie ma potrzeby zwiększania wysokości środków przeznaczonych w Gabinecie Prezydenta na przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -100 000,00 zł

Poprawka nr **78**

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

Renowacja placu zabaw w Ośrodku Przywodnym Rataje

Zakres rzeczowy:

Renowacja placu zabaw w Ośrodku Przywodnym Rataje - prace kompleksowe

Uzasadnienie:

Plac zabaw w Ośrodku Przywodnym Rataje powstał kilkanaście lat temu w ówcześnie stosowanej technologii urządzeń drewnianych. Obecnie wymaga kompleksowej renowacji, gdyż istnieje realne zagrożenie, że w najbliższej przyszłości urządzenia nie otrzymają dalszego pozwolenia na użytkowanie

Wartość poprawki:

Rok 2017: 120 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 17:32:32)
Wynik głosowania komisji: za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 01 - rezerwa ogólna

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

W opinii KKFiT nie ma potrzeby zakładania w budżecie na rok 2017 tak wysokiej rezerwy ogólnej będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -120 000,00 zł

Poprawka nr 75	BUDŻET MIASTA POZNANIA system wspierania procedowania nad budżetem	

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

SP/B/001 - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa

Zakres rzeczowy:

Poz. 02 - organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym

Uzasadnienie:

Środki przeznaczone na to zadnie uległy w projekcie budżetu na rok 2017 zmniejszeniu w stosunku do roku 2016. Wydaje się natomiast celowe, aby zwiększyć je ze względu na niewątpliwe walory społeczne, zdrowotne, a także promocyjne takich imprez.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 50 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 16:28:11)
Wynik głosowania komisji: za: 6, przeciw: 1, wstrzymało się: 1.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 04 - wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

KKFiT proponuje w/w □ródło ze względu na niewątpliwy walor promocyjny i wizerunkowy wspomnianych imprez dla Miasta Poznania.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -50 000,00 zł

Poprawka nr **79**

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

Budowa obiektu sportowego "Wicherek" przy Szkole Podstawowej nr 11

Zakres rzeczowy:

Budowa obiektu sportowego "Wicherek" przy Szkole Podstawowej nr 11 na os. Wichrowe Wzgórze

Uzasadnienie:

Rozwój infrastruktury sportowej przy obiektach oświatowych znacznie zwiększa atrakcyjność placówek, a przede wszystkim posiada niebagatelne znaczenie dla rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, co jest niezbędnym elementem profilaktyki uzależnień i wykluczeń.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 810 110,19 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 17:58:02)
Wynik głosowania komisji: za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 2.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 13 - utrzymanie urządzeń i bezpieczeństwa ruchu - utrzymanie sygnalizacji i ITS

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

W opinii KKFiT środki zaplanowane na utrzymanie systemu ITS są zawyżone. Realizacja zadania możliwa przy mniejszym budżecie.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -810 110,19 zł

Poprawka nr **73**

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona – zwiększenie wydatków budżetu

Budowa basenu na os. Zwycięstwa.

Zakres rzeczowy:

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę kompleksu basenowego na os. Zwycięstwa. Zadanie ujęte było w budżecie na rok 2016 i wieloletniej prognozie finansowej w poz. SP/P/012. W obecnym projekcie zadanie zostało całkowicie wycofane.

Uzasadnienie:

W latach ubiegłych zadanie było ujęte zarówno w budżecie, jak i WPF-ie. Inwestycja jest wysoce oczekiwana przez mieszkańców. Wpisanie zadania ponownie do budżetu jest de facto wypełnieniem podjętych wobec tychże mieszkańców przyrzeczeń i zobowiązań.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 4 000 000,00 zł
Rok 2018: 10 000 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 15:42:50)
Wynik głosowania komisji: za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1 Sposób równoważenia: zwiększenie dochodów budżetu

□ródło wraz ze sposobem kalkulacji::

Wzrost planowanej kwoty z uwagi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szkolnej

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Ze względu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szkolnej KKFiT uważa, że zakładane dochody Miasta z tyt. poz. 0770 są zaniżone.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 4 000 000,00 zł

2 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Realizacja części drogowej.

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

W ramach proponowanych środków na zadanie przewidziano również realizację części drogowej, która będzie realizowana w zadaniu ZDM/P/086. Nie ma potrzeby dwukrotnego rezerwowania środków na to samo przedsięwzięcie.

Wartość poprawki:

Rok 2018: -10 000 000,00 zł

Poprawka nr **76**

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

SP/B/001 - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa

Zakres rzeczowy:

Poz. 02 - organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym

Uzasadnienie:

Środki przeznaczone na to zadnie uległy w projekcie budżetu na rok 2017 drastycznemu zmniejszeniu w stosunku do roku 2016 (do poziomu 59,44%). Wydaje się natomiast celowe, aby zwiększyć je ze względu na niewątpliwe walory społeczne, zdrowotne, a także promocyjne takich imprez.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 100 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (2016-12-01 16:43:39)
Wynik głosowania komisji: za: 5, przeciw: 1, wstrzymało się: 2.

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Poz. 01 - rezerwa ogólna

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Rezerwa ogólna pozostająca w dyspozycji Prezydenta Miasta uległa w obecnym projekcie budżetu znacznemu zwiększeniu. KKFiT stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby tak znacznego zwiększania w/w rezerwy.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -100 000,00 zł