

Protokół Nr 0012.2.15.2015

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się 3 grudnia 2015 r.**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 – omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji, pani Kamila Majewska powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.

Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, poinformowała, że projekt budżetu na rok 2016 został przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej dnia 16.11.2015 r. Otrzymał go również Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza oraz radni. Na podstawie projektu wszystkie komisje na spotkaniach wykonały ocenę pod względem merytorycznym oraz przekazały do Prezydenta Miasta Kalisza opinie pozytywne. Nie było żadnych

uwag do projektu budżetu. Ponadto zestawienie wszystkich projektów opinii oraz zestawienie wniosków od 16.11.2015 roku zostały przekazane do Prezydenta Miasta Kalisza.

Wszystkie pozytywne opinie zostały przedłożone przez przewodniczących poszczególnych komisji merytorycznych (będące załącznikami do niniejszego protokołu):

- pan Adam Koszada przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;
- pan Roman Piotrowski przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- pan Tomasz Grochowski przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej;
- pani Magdalena Spychalska przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego;
- pan Piotr Lisowski przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej;
- pan Tadeusz Skarżyński wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Pani Skarbnik Irena Sawicka omówiła wnioski, które wpłynęły do Prezydenta Miasta:

I wniosek złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu dotyczył wprowadzenia nowego zadania „Aktywnie idziemy w przyszłość”:

wkład krajowy – 388 730, 40 zł

wkład ze środków Unii Europejskiej – 2 202 805, 60 zł

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 7 osób za (7 obecnych).

II wniosek przygotowany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. W ramach klasyfikacji budżetowej, w której dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zawarta jest dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wydział proponuje kwotę 400 000 zł pomniejszyć o 20 500 zł i przeznaczyć na to samo zadanie w dziale Ochrony Powietrza Atmosferycznego i Klimatu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 7 osób za (7 obecnych).

III wniosek złożony przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Dotyczy kwalifikacji wojskowej- pomniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2275 zł, a zwiększenia planu wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Radny Tadeusz Skarżyński zapytał czego dotyczą zadania statutowe. Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to m.in. umowy zlecenia.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 7 osób za (7 obecnych).

IV wniosek złożony przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 7 osób za (7 obecnych).

V wniosek złożony przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Zarząd Dróg Miejskich w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Dokonuje się zmiany w planie budżetu miasta. W dziale 750 – Administracja Publiczna znajdowała się kwota 400 zł – były to wpływy za wydane emblematy TAXI. Kwota ta zostaje przesunięta do działu 600 – Transport i łączność. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dziale 600 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 758 000 zł.

W projekcie, który był omawiany na poszczególnych komisjach jest zapisana rekompensata dla KLA w wysokości 10 663 551 zł. W związku, iż 16 osób przechodzi do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji ustalono, że na ich wynagrodzenia i pochodne niezbędna jest kwota 758 000 zł. Zostaje ona zabrana z w/w rekompensaty, która po odliczeniu będzie stanowiła 9 905 551 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w dziale 600 – Lokalny transport zbiorowy. Ponadto 16 000 zł zostanie przesunięte z działu 750 – Starostwa Powiatowe do działu 600 .

Głosowanie: 5 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (7 obecnych).

VI wniosek wpłynął z Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dotyczy:

* zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w pozycji 12 w załączniku Nr 3 do uchwały pn. Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2016 rok:

- jest: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (Budżet Obywatelski),
- winno być: Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (osiedle Chmielnik) (Budżet Obywatelski).

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 7 osób za (7 obecnych).

* zmiany klasyfikacji budżetowej w nw. Zadaniach majątkowych:

- zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku” jest dz. 700, rozdz. 70001 – Zakład gospodarki mieszkaniowej, winno być: dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność;
- zad. pn. „Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF): jest: dz. 700, rozdz. 70001 – Zakład gospodarki mieszkaniowej, winno być: dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność;
- zad. pn. „Winiarskie zmiany (osiedle Winiary) (Budżet Obywatelski) jest: dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, winno być: dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Kwoty wydatków na ww. zadaniach nie ulegają zmianie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 7 osób za (7 obecnych).

* zmiany w uzasadnieniu do uchwały w części pn. Wydatki majątkowe:

- w poz. 86 Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ kwotę 6 226 000 zł zastępuje się kwotą 3 226 000 zł;
- w poz. 33 Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF) po wyrazach „którego celem jest” dodaje się wyrazy: „modernizacja i”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 7 osób za (7 obecnych).

VII wniosek został złożony przez Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. Z o. o. Dotyczy zabezpieczenia w budżecie kwoty, którą będą musieli zapłacić w sytuacji gdy KPT przejmie grunty, które posiada PKS. Przejęcie to będzie związane z opłatą VAT od tej transakcji. Przy podatku 23% kwota będzie wynosiła 1 150 000 zł. KPT zwróciło się o dopłatę zwrotną. Po transakcji i sprawdzeniu przez Urząd Skarbowy w Kaliszu nastąpi zwrot podatku, dzięki czemu pieniądze zostaną zwrócone. Należy więc do projektu budżetu stworzyć wpis o udzielenie dopłaty zwrotnej w wysokości 1 000 000 zł w dziale 600 – Lokalny transport zbiorowy.

Radny Pan Roman Piotrowski zapytał dlaczego Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. Z o. o. nie otrzyma całości pieniędzy. Pani Skarbnik poinformowała, że mogą przekazać tylko 1 000 000 zł, a 150 000 zł. muszą dołożyć z własnych środków. Radny Pan Radosław Kołaciński zainteresował się terminem zwrotu tych pieniędzy. Pani Skarbnik zapewniła, że odbędzie się to w 2016 roku. Zwróciła uwagę na to, iż w przypadku gdy VAT zostanie uregulowany w wysokości 70 000 zł, wtedy kwota 1 000 000 zł nie zostanie uruchomiona. Prezydent Pan Grzegorz Sapiński podkreślił, że jest to kwota zabezpieczona w budżecie, a nie dana. Radny Radosław Kołaciński zastanawiał się czy kwota ta jest możliwa do odzyskania i czy nie lepiej byłoby poczekać na interpretację Urzędu Skarbowego. Prezydent Grzegorz Sapiński uznał, że lepiej jest to zabezpieczyć.

Głosowanie: 4 osoby za, 3 wstrzymały się od głosu (7 osób obecnych).

Pani Skarbnik oznajmiła, iż zostanie przygotowana autopoprawka do projektu budżetu na rok 2016.

Głosowanie: 4 osoby za, 3 wstrzymały się od głosu (7 obecnych).

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 – omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.

Przewodnicząca Pani Kamila Majewska poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji merytorycznych o przedstawienie pozytywnych opinii w ww. sprawie (będące załącznikami do niniejszego protokołu):

- pan Adam Koszada przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;
- pan Roman Piotrowski przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- pan Tomasz Grochowski przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej;
- pani Magdalena Sychalska przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego;
- pan Tadeusz Skarżyński wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów;
- pan Piotr Lisowski przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.

Pani Irena Sawicka przedstawiła wnioski, które wpłynęły i będą miały odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

I wniosek został przekazany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Aktywnie idziemy w przyszłość”. Łączne nakłady stanowią kwotę 5 183 073, 73 zł. Na rok 2016 zostanie przeznaczony 2 591 536 zł, a na 2017 rok 2 591 537, 73 zł. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Głosowanie: 4 osoby za, 3 wstrzymały się od głosu (7 obecnych).

II wniosek złożony przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Dotyczy on zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja domu przedpogrzebowego”, tj. zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 7 osób za (7 obecnych).

III wniosek wpłynął z Wydziału Spraw Obywatelskich i dotyczy zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz”, tj. „UM Kalisz” zastępuje się „MZDiK”.

Głosowanie: 4 osoby za, 3 wstrzymały się od głosu (7 obecnych).

W związku z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030, uwzględniający wnioski zamieszczone w załączniku do niniejszego protokołu – zestawieniu wniosków złożonych do Prezydenta Miasta Kalisza celem uwzględnienia w autopoprawce.

Głosowanie: 4 osoby za, 3 wstrzymały się od głosu (7 obecnych).

Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Brak

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Kamila Majewska