

**Protokół Nr 0012.03.84.2023
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza
z posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 roku**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
5. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
6. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.
10. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
11. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 w Kaliszu Rokiem Marii Dąbrowskiej.

13. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.
14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru, zakresu usług sąsiedzkich i sposobu ich rozliczania.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
16. Korespondencja:
 - a) Pismo ws. rozważenia możliwości finansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na rok 2025 przedsięwzięć realizowanych przez rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta;
 - b) Uchwała Nr SO – 2/0952/233/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2024 rok;
 - c) Uchwała Nr SO – 2/0957/233/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2024-2043;
 - d) Uchwała Nr SO – 2/0951/717/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Sławomir Lasiński witając wszystkich obecnych.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: **7 osób za (7 obecnych)**. Porządek obrad został zatwierdzony.

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **7 osób za (7 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **8 osób za (8 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 5. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższą autopoprawkę.

Głosowanie: **6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych)**. Autopoprawka uzyskała pozytywną opinię.

Ad 6. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższą autopoprawkę.

Głosowanie: **6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych)**. Autopoprawka uzyskała pozytywną opinię.

Ad 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

Pani Marzena Wojterska dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych omówiła powyższy projekt uchwały. Pani dyrektor wyjaśniła, że uchwała dotyczy dopłat do lokali socjalnych.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

Pani Marzena Wojterska dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych omówiła powyższy projekt uchwały. Pani dyrektor wyjaśniła, że uchwała dotyczy pustostanów.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.

Pan Janusz Sibiński zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 10. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.

Pan Janusz Sibiński zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały.

Radny Dariusz Grodziński zabrał głos i oznajmił, że była jakaś przerwa w zapraszaniu rodzin repatriantów.

Zastępca naczelnika wyjaśnił, że w 2020 roku Rada Miasta Kalisza zaopiniowała pozytywnie przyjęcie kilku rodzin a cała procedura repatriacji jest na tyle skomplikowana, że pozwala na przyjęcie jednej rodziny rocznie.

Radny dopytywał, czy wiadomo coś, czy ABW sprowadza do Polski rodziny z Ukrainy. Pan Sibiński odpowiedział, że nic nie wie na ten temat.

Radny Artur Kijewski zapytał, czy osoby dorosłe z tej rodziny podejmą prace w Kaliszu.

Pan Janusz Sibiński wyjaśnił, że repatrianci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Dodatkowo rodzina otrzyma asystenta z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy. Z doświadczenia wynika, że ważniejsze są chęci do pracy aniżeli doświadczenie czy wykształcenie.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 11. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, jak wygląda procedura początkowa emisji obligacji przez miasto.

Skarbnik miasta poinformowała, że odbywa się postępowanie przetargowe, następuje otwarcie ofert i wybranie najkorzystniejszej. Wyjaśniła, kto wchodzi w skład komisji przetargowej. Przekazała także, że powyższa uchwała jest uchwałą intencyjną. Miasto będzie jeszcze zgłaszało się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o opinię na temat sytuacji finansowej miasta i możliwości dokonania emisji obligacji. Po otrzymaniu pozytywnej opinii z RIO rozpocznie się postępowanie przetargowe, które oczywiście jest jawne. Dodała, że każda instytucja finansowa może przystąpić do postępowania.

Radny Chrzanowski dopytywał, kto najczęściej bierze udział w tych przetargach.

Skarbnik odpowiedziała, że głównie banki np. poprzez biura maklerskie, ale dodała, że przygotuje bardziej szczegółową informację i przekaze radnemu.

Radny oznajmił, że zapewne obligacje są nieco tańsze niż kredyty, ale czy sprawdza się oprocentowania podczas postępowania przetargowego, ponieważ niedawno stopy procentowe zostały obniżone.

Pani Ochocka odpowiedziała, że oczywiście, że jest to sprawdzane.

Głosowanie: **6 osób za, 3 osoby przeciw (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 w Kaliszu Rokiem Marii Dąbrowskiej.

Pani Grażyna Dziedziak naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki omówiła powyższy projekt uchwały.

Radny Artur Kijewski zapytał, ile pieniędzy wydział zaplanował na działania związane z obchodami roku Marii Dąbrowskiej.

Naczelnik odpowiedziała, że w budżecie wydziału jest zaplanowane 25 000 zł. Pozostałe instytucje przeważnie włączają się w obchody bezkosztowo.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 13. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

Pani Grażyna Dziedziak naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki omówiła powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru, zakresu usług sąsiedzkich i sposobu ich rozliczania.

Pani Iwona Niedźwiedź dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Pani Dagmara Pokorska naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Poinformowała, że suma wydatków wynosi 21 409 455 zł.

Radny Sławomir Chrzanowski powiedział, że zdarzały się pretensje, że Kalisz ma bardzo dużo tzw. niewygasów. Zapytał, czy miasto stara się, aby tych wydatków niewygasających było mniej.

Skarbnik miasta pani Aneta Ochocka odpowiedziała, że tworzenie wykazu wydatków niewygasających jest zgodne z przepisami. Regionalna Izba Obrachunkowa odnosi się do kwestii niewygasów, ale przy opinii o wykonaniu budżetu i zawsze te opinie są pozytywne.

Radny dopowiedział, że RIO kilka razy nadmieniło, że jest sporo wydatków niewygasających.

Pani Ochocka odpowiedziała, że wykaz jest sporządzany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Ponadto w tej chwili już wiadomo, że kilka zadań nie zostanie ukończonych w tym roku i jeszcze pojawi się autopoprawka do powyższego projektu uchwały.

Radny Chrzanowski przyznał, że 76 pozycji w uchwale to bardzo dużo.

Radny Radosław Kołaciński wtrącił, że budżet Województwa Wielkopolskiego jest znacznie większy i nie ma tam wydatków niewygasających. Inwestycje realizuje się w jeden rok bądź planuje jako wieloletnie. Przyznał, że miasto nie ma kontroli nad inwestycjami i Prezydent powinien wymyślić system, który pozwoli na ograniczenie liczby zadań w wykazie wydatków niewygasających.

Skarbnik miasta odpowiedziała, że budżet miasta ma inną specyfikę niż budżet województwa. Miasto dostaje środki na projekty w ciągu roku.

Wywiązała się w tym temacie dyskusja.

Pan Krzysztof Gałka dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg powiedział, że są takie sytuacje, że w ciągu roku wpływają środki z dofinansowania, na które wniosek złożono dużo wcześniej. Ogłaszany jest wtedy przetarg np. we wrześniu i dodatkowo wystąpią trudne warunki atmosferyczne to nie ma możliwości, aby zrealizować zadanie w terminie.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, jakie jest przewidywane wykonanie wydatków majątkowych.

Skarbnik miasta odpowiedziała, że jeśli chodzi o autopoprawkę, która była dzisiaj przedstawiana to tam zwiększa się kwota wydatków majątkowych o 1 009 402 zł i w sumie kwota ta wynosi 125 837 270 zł.

Radny doprecyzował, że chodzi mu o to jaka była to kwota podczas sesji budżetowej w grudniu ubiegłego roku a jaka jest teraz.

Pani Ochocka poinformowała, że obecnie wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 66 769 000 zł a na sesji budżetowej zatwierdzano około 90 000 000 zł.

Radny Artur Kijewski zapytał, czy był rok, w którym nie było wydatków niewygasających.

Skarbnik odpowiedziała, że nie było takiego roku.

Radni skomentowali, że nie chodzi o to, czy były takie lata, czy nie ale co zrobić by było mniej niedokończonych zadań.

Głosowanie: **5 osób za, 3 osoby się wstrzymały (8 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 16. Korespondencja:

a) Pismo ws. rozważenia możliwości finansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na rok 2025 przedsięwzięć realizowanych przez rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta;

b) Uchwała Nr SO – 2/0952/233/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2024 rok;

c) Uchwała Nr SO – 2/0957/233/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2024-2043;

d) Uchwała Nr SO – 2/0951/717/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.

Członkowie komisji zapoznali się z korespondencją.

Ad 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad 18. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Sławomir Lasiecki zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Protokołowała: J. Dzedzic

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki