

KRM.0012.0098.2015
D2016.07.02248

Protokół nr 14/2015

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się 25 listopada 2015 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 uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na 2016-2030.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Przedłożony porządek obrad komisji radni przyjęli w głosowaniu: **5 osób za (5 obecnych)**.

Ad.3.

Zgodnie z sugestią przewodniczącej komisji ogólnie projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, z uwzględnieniem m.in. dochodów i wydatków miasta, deficytu, czy rezerwy budżetowej omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. Nim do referowania zapisów poszczególnych działów budżetu przeszli naczelnicy merytorycznych wydziałów urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, radny Sławomir

Chrzanowski złożył wniosek, by zrezygnować z tej formy omawiania projektu uchwały i przejść bezpośrednio do zadawania pytań.

Głosowanie nad wnioskiem radnego Chrzanowskiego: **2 osoby za, 4 przeciw (6 obecnych).**

W związku z odrzuceniem w głosowaniu wniosku złożonego przez radnego Sławomira Chrzanowskiego przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie najważniejszych kwestii związanych z projektem przyszłorocznego przez obecnych na posiedzeniu naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych. Jako pierwsza głos zabrała pani Aneta Ochocka, naczelniczka Wydziału Finansowego. Następnie o budżetowych planach z zakresu oświaty mówił pan Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. Przy tej okazji radny Dariusz Grodziński zapytał o wydatki zaplanowane w działach 801 i 854, których łączna kwota ma wynieść 170.430.000,00 zł i ma być mniejsza od tej zaplanowanej przed rokiem o przeszło 5.500.000,00 zł. Pytanie radnego dotyczyło więc tego, gdzie konieczne będą oszczędności z tego tytułu. Pan naczelnik zaproponował, że szczegółową odpowiedź na to pytanie przygotuje na jutrzejsze posiedzenie komisji edukacji. Jednocześnie podkreślił, że rzeczywiście przyszłoroczny budżet będzie bardzo napięty i trudny w realizacji, natomiast jeśli zajdzie taka konieczność zawsze jest możliwość aktualizacji budżetu w trakcie roku. Wszystko zależy np. od wielkości subwencji oświatowej, pojawiających się w trakcie roku wolnych środków czy zmian w dochodach miasta. Z kolei radny Radosław Kołaciński zwrócił się do obecnego na posiedzeniu wiceprezydenta Artura Kijewskiego, czy prawdą są docierające do niego od pracowników niektórych kaliskich szkół informacje, że miasto planuje od nowego roku „wyprowadzić” na zewnątrz placówek oświatowych część kwestii związanych z prowadzeniem księgowości. Wiceprezydent stwierdził, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Nim głos zabrał kolejny naczelnik, radny Sławomir Chrzanowski zapytał – nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi pani Skarbnik – o dochody majątkowe, które zgodnie z omawianym projektem mają być niższe od zakładanych przed rokiem o ok. 20 milionów złotych. Radnego interesowało, gdzie tkwi przyczyna tak dużej różnicy? Czy chodzi o dotacje i środki zewnętrzne, czy o dochody ze sprzedaży majątku, czy może wchodzi w grę jakieś kłopoty z przekształceniami prawa własności? Tak niskie dochody majątkowe, to zdaniem radnego poważny kłopot tego budżetu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że dochody ze sprzedaży mienia będą na poziomie tegorocznych, a jak dodała pani Barbara Gmerek, naczelniczka Wydziału Gospodarowania Mieniem jedyne, mniejsze wpływy jakie wydział zaplanował na 2016 r. dotyczą działu 0760 i związane z przekształceniami własnościowymi, a mowa tu o kwocie 150.000,00 zł. Pani naczelnik omówiła też pozostałe, dotyczące jej wydziału, kwestie związane z projektem przyszłorocznego budżetu.

Wracając do pytania radnego Chrzanowskiego pani Skarbnik Irena Sawicka wyjaśniła,

że na dochody majątkowe wpływ mają także dochody jakie wchodzi do budżetu

w związku z inwestycjami z udziałem środków unijnych. Jak zaznaczyła, w § 1 ust.4 projektu budżetu znajduje się zapis dotyczący dotacji i środków zewnętrznych i jest to kwota 17.791.000,00 zł. W roku 2015 r., kiedy dochody majątkowe zaplanowane były na kwotę ok. 46.000.000,00 zł, jak poinformowała pani Skarbnik, ok. 40.000.000,00 zł tej sumy stanowiły dodatkowe środki zewnętrzne jakie wpływały wówczas na inwestycje.

Jako kolejne plany związane z przyszłorocznym budżetem przedstawił pan Mirosław Przybyła, dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Radny Kołaciński zapytał o koszty kilku organizowanych przez OSRiR imprez, jak: festiwal Shalom, Muzyczny Rynek finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy Sylwester na Rynku. Jak zaznaczył dyrektor Przybyła koszty tych imprez będą zbliżone do tegorocznych. Jedynie na imprezę sylwestrową przewidziane są większe środki ok. 90.000,00 zł (w roku poprzednim było ok. 30.000,00 zł), przy czym jej organizatorem nie będzie tak jak dotychczas OSRiR.

Jak dodała pani Marzena Pastuszek, naczelniczka Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, do miasta wpłynęła oferta od podmiotu zewnętrznego. Pani naczelnik omówiła też w dalszej kolejności założenia dotyczące budżetu na 2016 podległego jej wydziału. Radny Radosław Kołaciński zapytał o dotację na ratowanie zabytków, a ściślej kościołów. Czy co roku jest utrzymywana na podobnym poziomie? Pani naczelnik wyjaśniła, że kwoty przeznaczane na ten cel od kilku lat są zbliżone, ok. 650.000,00 zł. Aktualnie, wnioski podmioty uprawnione – nie tylko kościoły – mogą składać do 15 grudnia.

W dalszej części posiedzenia dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2016 rok głos zabrała pani Ewa Maciaszek, naczelniczka Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Radny Dariusz Grodziński zapytał m.in. o przetarg na odbiór odpadów komunalnych, w wyniku którego miasto zapłaci za usługę o 2 miliony złotych więcej niż dotychczas. Pani naczelnik wyjaśniła, że owa różnica wynika z warunków, jakie miasto postawiło w specyfikacji przetargowej, a które mają poprawić standard świadczonych usług. Chodzi m.in. o zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów, czy też zamykane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości wielomieszkańczych. Poza tym, jak zaznaczyła pani naczelnik, Kalisz jest jednym z niewielu miast, gdzie w ramach usługi przedsiębiorca zapewnia właścicielom nieruchomości pojemniki. W 99% polskich miast i gmin mieszkańcy muszą je dzierżawić, dodatkowo płacąc. Radny Kołaciński zapytał też o zapisane w projekcie budżetu zadanie pn. oczyszczanie miasta i wsi, m.in. placów, chodników itd. – na kwotę ok. 1.000.000,00 zł. Kto miałby to robić, czy będzie ogłaszany przetarg na tę usługę, czy będzie to jedna firma, czy też miasto podzielone jest na sektory i czy koszty oszacowane zostały w oparciu o wykonanie z poprzednich lat? Pani naczelnik poinformowała, że procedura przetargowa w tym temacie trwa, swoje oferty złożyło 8 firm, miasto podzielone jest na pięć rejonów, a wartość usługi jest zbliżona do kwoty ubiegłorocznej, podwyższona jedynie o wskaźnik inflacji.

W dalszej kolejności informacje na temat zaplanowanych w projekcie przyszłorocznego budżetu dochodów przekazała pani Anna Durlej, p.o. naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji. W związku z pytaniem radnego Kołacińskiego odnośnie kwoty 200.000,00 zł zaplanowanej na rozbiórkę budynków nie nadających się do zamieszkania obecna na posiedzeniu pani wiceprezydent Karolina Pawliczak poinformowała, że zostanie powołany kilkuosobowy zespół składający się z merytorycznych pracowników urzędu, który dokona dokładnego przeglądu nieruchomości. Jest około 30 działek, na których usytuowane są budynki przeznaczone, decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, do rozbiórki. Założenie jest takie, by tam gdzie są to w miarę atrakcyjnie usytuowane działki, a stoją na nich „ruiny”, rozebrać je i albo przeznaczyć na sprzedaż, albo wybudować na nich budynki komunalne bądź socjalne. Radny Kołaciński zapytał też o zadanie dotyczące termomodernizacji budynków przedszkoli na kwotę 3.720.000,00 zł, czy wiadomo które to będą placówki? Pani Anna Durlej wyjaśniła, że jest to 12 przedszkoli, które już wcześniej były wytypowane do termomodernizacji, tak więc nic się w tym temacie nie zmieniło. Aktualnie są w tych placówkach przeprowadzane audyty energetyczne i jeszcze w tym roku zostaną zlecone do wykonania dokumentacje projektowe, tak by w obiektach poza typową termomodernizacją obejmującą remont elewacji, wymianę instalacji CO, czy też tam gdzie to możliwe podłączenie do sieci ciepłej oraz elewację, zastosować też odnawialne źródła energii. Kolejną kwestią poruszoną przez radnego były środki zapisane w budżecie miasta na realizację zadań z udziałem dotacji unijnych (głównie WRPO). Wymienione zostały tu m.in. wspomniana wyżej termomodernizacja przedszkoli, ale też termomodernizacja żłobków, OSRiR-u, rozwój terenów zielonych w mieście, rekultywacja zdegradowanych terenów w mieście na cele środowiskowe. W sumie na realizację wszystkich tych zadań miasto miałoby otrzymać z UE ponad 16.000.000,00 zł. Zdaniem radnego, żeby takie kwoty mogły zostać zapisane w projekcie budżetu na 2016 r., miasto powinno podpisać jakieś promesy. Pani Anna Durlej wyjaśniła, że jeśli zadania realizowane w ramach ZIT-ów zostaną zatwierdzone to dofinansowanie będzie, jeśli chodzi o dwa zadania dotyczące terenów zielonych, wnioski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostanie złożony do końca lutego. Radny Kołaciński stwierdził, że takie podejście do tematu przeczy idei budżetu, nie można bowiem wpisywać do projektu na 2016 r. kwot, których nie jesteśmy pewni. Zdaniem radnego jest to wpisywanie do budżetu wirtualnych dochodów.

Pani Skarbnik Irena Sawicka wyjaśniła, że w przypadku wniosku, który składany będzie w lutym warunek jest taki, że zadanie musi być wpisane do planu wydatków majątkowych i musi być to pełna kwota, a nie tylko wkład własny. Pani Anna Durlej dodała też, że jeśli wniosek przypadnie to zadanie po prostu nie będzie realizowane.

W dalszej części posiedzenia radny Kołaciński pytał, czy zaplanowana do realizacji winda w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Budowlanych będzie zewnętrzna czy wewnętrzna. Pani Anna Durlej odpowiedziała, że będzie to winda wewnętrzna, gdyż nie ma technicznych możliwości zamontowania urządzenia na zewnątrz budynku. W tym miejscu radny Kołaciński przypomniał, że na jednym z wcześniejszych posiedzeń komisji pan wiceprezydent Piotr Kościelny deklarował, że winda będzie zewnętrzna, bowiem w trakcie wakacji odbywał się w tej szkole remont, wymieniane były drzwi, instalacje przeciwpożarowe, a co za tym idzie wszystko było odświeżane i malowane, w związku z tym szkoda byłoby niszczyć coś, co już udało się zrobić. Pani Anna Durlej potwierdziła, że rzeczywiście taki był plan, by w szkole zamontowana została winda zewnętrzna, ale w momencie kiedy rozpoczęły się prace projektowe okazało się, że linia zabudowy jest po budynku, i winda musi być zlokalizowana wewnątrz. Pani Durlej zapewniła jednocześnie, że nie oznacza to, iż wcześniej wykonane prace zostaną zniszczone. Winda będzie montowana w nieco innym miejscu, niż poprzednio wykonywane remonty, zatem ewentualnego odmalowania, czy odświeżenia wymagał będzie tylko określony wycinek budynku, w miejscu montażu windy. Na prośbę radnego pani Skarbnik, jak również pani Anna Durlej omówiły też zapisane w projekcie budżetu programy, do których realizacji przystąpi miasto w 2016 r, m.in. Program Rewitalizacji, Rozwoju Zasobów Mieszkaniowych, Rozwoju Dróg Osiedlowych, Infrastruktura dla Terenów Inwestycyjnych, Dbamy o Najmłodszych, Likwidacja Barrier Architektonicznych, których łączny koszt to 23.660.000,00 zł. Jak przekazała pani Irena Sawicka, na Kaliski Program Rewitalizacji zabezpieczona została kwota 8.500.000,00 zł. W tym połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim (ulice Browarna i Piekarska) - 1.500.000,00 zł i rewitalizacja Głównego Rynku – 4.000.000,00 zł. W ramach tego drugiego zadania, jak dodała p. Anna Durlej, na początku stycznia – po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków – planowane jest przeprowadzenie badań całej powierzchni Głównego Rynku z użyciem georadaru, a na wskazanych przez konserwatora fragmentach, gdzie mogłoby się coś znajdować przeprowadzone zostaną prace archeologiczne. Kolejne koszty związane będą już stricte z projektem budowlanym i przebudową płyty Głównego Rynku. Radny Kołaciński zapytał, czy w ramach tego programu w grę wchodzi też np. modernizacja elewacji kamienic, okolicznych podwórek, wymiana sieci mediów, czy też tzw. rewitalizacja mieszkańców? Pani Anna Durlej odpowiedziała, że podwórka także będą rewitalizowane, natomiast jeśli chodzi o tzw. media to na początku roku wysłane zostały do wszystkich firm pisma z informacją i pytaniem, czy są zainteresowane udziałem w tych działaniach i mają jakieś potrzeby w tym zakresie. Póki co, prace w obrębie Głównego Rynku, zgodnie z wcześniejszym planem inwestycyjnym, wykonuje kaliska gazownia, pozostałe – typu Ciepło Kaliskie czy Energa – nie widzą potrzeby przeprowadzania jakichś prac związanych z modernizacją sieci. Jeśli zaś chodzi o spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe, o które również pytał

radny, jest to „działka” Miasta, zatem w momencie kiedy będzie modernizowana nawierzchnia rynku, w ramach małej architektury konieczne będzie też wykonanie nowego oświetlenia. Co do rewitalizacji mieszkańców, Kalisz jest w tej chwili w pierwszym etapie konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, w ramach którego został nam przydzielony ekspert, a w niedługim czasie przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników urzędu, ażeby potrafili oni spojrzeć na cały proces również przez pryzmat rewitalizacji społecznej, a nie tylko remontów i modernizacji. W ramach tego projektu, w drugim etapie wyłonione zostanie 20 gmin, które otrzymają środki na realizację miękkich projektów związanych właśnie z rewitalizacją mieszkańców, ewentualnie wykonaniem dokumentacji projektowej jakiegoś zadania. Jak zaznaczyła wiceprezydent Karolina Pawliczak, w proces rewitalizacji czynnie włączy się też MZBM, który przygotował już szczegółową analizę dotyczącą Głównego Rynku, a która daje wiedzę jak przedstawiają się zasoby mieszkaniowe w tym rejonie: które budynki są w całości własnością Miasta, gdzie są wspólnoty, gdzie funkcjonują mieszkania socjalne, toalety zewnętrzne, czy też jak przedstawia się zadłużenie najemców, a to jak się okazuje wśród najemców z najbliższego sąsiedztwa ratusza opiewa na kwotę 3.000.000,00 zł. Co do Programu Rozwoju Zasobów Mieszkaniowych zabezpieczona jest kwota 5.000.000,00 zł. na wzmocnienie zarówno zasobów komunalnych jak i budowę mieszkań na wynajem, ale z zamiarem by docelowo przeszły one na własność lokatorów. Szansą ku temu jak poinformowała pani wiceprezydent ma być planowany przez rząd program taniego budownictwa mieszkaniowego, ale by móc z niego w przyszłości skorzystać trzeba mieć zabezpieczoną określoną jakąś pulę pieniędzy. Ponadto pani Karolina Pawliczak poinformowała, że zaplanowane w budżecie środki mają posłużyć również do powstawania mieszkań socjalnych. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, bo w tej chwili miasto ma do wykonania ponad 400 wyroków eksmisyjnych co wiąże się z zapewnieniem lokalu socjalnego. Pod uwagę brany jest tu budynek po byłej izbie wytrzeźwień przy ul. Warszawskiej, który po przeprowadzeniu w nim określonych prac adaptacyjnych, mógłby przynajmniej w części ten problem rozwiązać.

W nawiązaniu do Programu Rozwoju Dróg Osiedlowych radny Radosław Kołaciński złożył wniosek formalny, żeby upublicznić z góry na co wydane zostaną 3.000.000,00 zł zabezpieczone w budżecie na jego realizację, tzn. żeby przekazany został do publicznej wiadomości harmonogram prac, na podstawie którego mieszkańcy będą wiedzieli, które ulice i kiedy będą robione. Złożony przez radnego wniosek poddany został głosowaniu: **6 osób za (6 obecnych)**.

Kolejne pytanie radnego Kołacińskiego, skierowane do pani Skarbnik, dotyczyło kwoty 3.000.000,00 zł zarezerwowanych na wywóz odpadów ze Szczypiorna. Gdzie te środki zostały ulokowane w budżecie i jak zostaną wykorzystane? Radny pytał też o pieniądze, które pozostały z niewykonanego w pełni budżetu obywatelskiego za poprzedni rok. Odnosząc się do drugiego pytania pani Skarbnik poinformowała, że chodzi o cztery zadania na kwotę 1.400.000,00 zł,

które pod tą samą nazwą co w roku bieżącym, wprowadzone zostały do planu wydatków majątkowych na kolejny rok. Odpowiadając na pierwsze z pytań, pani Irena Sawicka poinformowała, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczona jest kwota 3.000.000,00 zł. na kwestię związane z usunięciem odpadów, ale na dzień dzisiejszy jeszcze żadne wydatki z tego tytułu nie zostały poniesione, bowiem Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z wnioskiem o pozyskanie na ten cel dodatkowych środków i jest szansa, że z takiego wsparcia Miasto będzie mogło skorzystać. Tak więc póki co kwota ta jest umieszczona w projekcie budżetu, a jeśli nie zostanie wykorzystana wejdzie w wolne środki. W dalszej kolejności budżetowe plany na 2016 rok omówili: p. Katarzyna Pełka - Wydział Geodezji i Kartografii, p. Maria Łakomiak – Wydział Spraw Obywatelskich, p. Tomasz Rogoziński – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, p. Krzysztof Gałka – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji, p. Marzena Wojterska – dyrektorka Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, p. Aleksander Quoos – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, p. Eugenia Jahura – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, p. Katarzyna Ignasiak – Wydział Promocji i Informacji Miejskiej. Radny Kołaciński zainteresowany był, w jaki sposób miasto chce mierzyć skuteczność promocji? Jakimi miernikami, kto miałby to robić, czy wiemy jakie efekty promocji chcemy uzyskać, czy mamy postawiony jakiś cel w tym zakresie? Pani Katarzyna Ignasiak odpowiedziała, że na ten moment nie, ale są takie plany. Poinformowała też, że pomysłodawcą wszelkich działań związanych z promocją jest pan Marcin Andrzejewski, który przygotowuje pewną część planu działań promocyjnych na kolejny rok. Część rzeczy, zwłaszcza cykliczne i sprawdzone imprezy, które spotkały się z zainteresowaniem kaliszan, będzie kontynuowana, ale pojawią się też nowe. Szczegóły są w tej chwili dopinane, ale jak tylko gotowy będzie ostateczny harmonogram zostanie on upubliczniony i przekazany do wiadomości także Państwu radnym.

Na zakończenie omawiania kwestii związanych z projektem budżetu na 2016 r. głos zabrała pani Marzena Szuleta, kierowniczka Biura Świadczeń Rodzinnych, p. Barbara Bocheńska z Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego oraz p. Aleksandra Frąszczak z Biura Cmentarza Komunalnego.

Wobec braku dalszych pytań radni przeszli do głosowania nad przedłożonym projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi: **3 osoby za, 1 wstrzymała się (4 obecne).**

Ad.4.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na 2016-2030 omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. Głosowanie nad projektem: **4 osoby za, 1 wstrzymała się (5 obecnych).**

Ad.5.

Brak spraw bieżących i wolnych wniosków.

Ad.6.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji dziękując przybyłym za obecność zamknęła spotkanie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Kamila Majewska