

KRM.0012.0042.2015  
D2016.01.01480

Protokół nr 7/2015

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,  
które odbyło się 28 kwietnia 2015 roku

---

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

---

**PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014.
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.
5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
7. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”.
8. Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy i Miasta Kalisz.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1. Otwarcie posiedzenia.**

Przewodnicząca komisji Kamila Majewska otworzyła posiedzenie witając wszystkich radnych i przybyłych gości.

**Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.**

Zanim radni przeszli do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad przewodnicząca komisji zaproponowała, by punkt 8 przesunięty został do punktu 3, a kolejne punkty pozostawić według wcześniej ustalonej kolejności. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: **5 osób za (5 obecnych)**.

### **Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu.**

Główne zapisy projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu przedstawił pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM. Jak zaznaczył zadania wykonywane dotychczas przez MZOSZ przejmie zakład budżetowy jakim jest MZBM w Kaliszu. Mienie zlikwidowanej jednostki, podobnie jak pozostałe po likwidacji należności i zobowiązania, przejmie Miasto Kalisz. Czynności poprowadzi likwidator powołany przez prezydenta Miasta Kalisza. Pan naczelnik odczytał też uzasadnienie do projektu uchwały, które mówi m.in. iż likwidacja MZOSZ przyczyni się do uzyskania korzystniejszych efektów organizacyjnych i ekonomicznych dla budżetu Miasta Kalisza. Pan naczelnik przedstawił też koszty stałe Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, stan zatrudnienia w jednostce, wydatki rzeczowe i ich zwrot, a także plan i wykonanie dochodów oraz wydatków (dane za 2014 r.).

Rany Radosław Kołaciński zapytał o wartość majątku przekazywanego do MZBM wskutek likwidacji MZOSZ.

Wiceprezydent miasta pani Karolina Pawliczak wyjaśniła, że po powołaniu likwidatora jednym z jego podstawowych zadań będzie przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji, która pozwoli uzyskać większą wiedzę w tym zakresie. Natomiast, tak jak zaznaczył pan naczelnik Rogoziński w uzasadnieniu projektu uchwały najważniejsza jest kwestia organizacyjna i ekonomiczna. Miastu będzie łatwiej zarządzać tymi nieruchomościami. Przekazywany majątek jest majątkiem miejskim, tak jak majątek zarządzany przez MZBM, zatem z pewnością nic nam nie umknie – podkreśliła pani wiceprezydent.

Bazując na danych Wydziału Gospodarowania Mieniem naczelnik Tomasz Rogoziński podał iż wartość mienia MZOSZ ogółem to blisko 6 milionów złotych, z czego wartość majątku trwałego to prawie 5,5 miliona, resztę stanowi majątek obrotowy. Dziękując za przekazane informacje radny Kołaciński poprosił o przygotowanie szczegółowych danych na ten temat na najbliższą sesję RM, podczas której będzie głosowany omawiany projekt uchwały.

Wobec braku innych pytań radni przeszli do głosowania: **4 osoby za, 1 wstrzymała się (5 obecnych).**

### **Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014.**

Informacje na ten temat przedstawiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, podkreślając wagę omawianego dokumentu, który jest podstawą wniosku jaki przygotowuje Komisja Rewizyjna RM o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. Budżet na 2014 rok został uchwalony 20 grudnia 2013 r. i zakładał dochody, po zaokrągleniu, w wysokości 454 mln zł i wydatki – 473 mln zł, tak więc był budżetem z deficytem. Ponieważ przez cały rok mogłyby być dokonywane różnego rodzaju zmiany, ostatecznie na 31 grudnia 2014 r. budżet po stronie dochodów wzrósł o ponad 10,5 miliona zł, a więc o 2,3%, natomiast po stronie wydatków o ponad 24,5 miliona (5,2%). Deficyt stanowił więc prawie 33 mln. Taki był plan. Z kolei wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 98%, a po stronie wydatków nieco ponad 94%. Na tej podstawie deficyt wyniósł więc ok. 13.150.000,00 zł. Zadłużenie Miasta wynosi 186,5 miliona, zatem 39,6 %. Pani Skarbnik wyjaśniła też obecnym co miało wpływ na wykonanie budżetowych planów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Wykonanie budżetu za rok 2014 przedstawił też pan Mirosław Przybyła, dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Nim radni przeszli do głosowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta z 2014 rok pani Skarbnik odpowiadała na pytania dotyczące m.in. wolnych środków, wpływów z podatku CIT, czy też ubiegłorocznego zadłużenia Miasta. Po wyjaśnieniu radnym interesujących ich kwestii odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: **6 osób za (6 obecnych)**

**Ad. 5. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.**

Jak podkreśliła przewodnicząca komisji sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok było już szczegółowo omawiane, zwłaszcza podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, z udziałem dyrektorów i kierowników wszystkich działających w mieście instytucji kultury. Wobec braku co do przedłożonego sprawozdania radni przeszli do głosowania nad jego przyjęciem: **6 osób za (6 obecnych)**.

**Ad. 6. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli w głosowaniu informację o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku: **6 osób za (6 obecnych)**.

**Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.**

Jak wyjaśniła Ewa Maciaszek, naczelniczka Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UM, przedłożony projekt uchwały związany jest z przyjęciem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących grobownictwa i cmentarzy wojennych. Wojewoda wielkopolski przeznaczył już na ten cel pierwszą transzę pieniędzy, ale żeby mogło być zawarte w tym celu stosowne porozumienia i zadania mogły być realizowane, konieczne jest wywołanie uchwały RM, której projekt trafił na obecne posiedzenie. Przedłożony projekt radni przyjęli w głosowaniu: **6 osób za (6 obecnych)**.

**Ad. 8. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”.**

Zapoznając zebranych z raportem pani naczelnik Ewa Maciaszek zaznaczyła, że zgodnie z przepisami taki dokument Miasto zobowiązane jest sporządzać co dwa lata. Ten obecnie obowiązujący „Program ...” kończy swój byt i w związku z tym, prawdopodobnie na majową sesję Rady Miejskiej przygotowana zostanie uchwała dotycząca programu na kolejne lata.

Włączając się do dyskusji radny Mirosław Gabrysiak zaznaczył, że w roku bieżącym szczególnie, ale i w latach poprzednich nasiliło się i mieszkańców miasta wiele schorzeń układu oddechowego spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Zapytał tym samym, czy nie nastał czas, by wzorem innych miast podjąć zdecydowane działania zmierzające do walki z tym niekorzystnym zjawiskiem, oparte na szerokiej promocji i finansowym wsparciu zmiany sposobu ogrzewania mieszkań na ekologiczne.

Pani naczelnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma sprawnych rozwiązań na szczeblu krajowym w tym temacie. Obecnie istnieje możliwość, na przykład przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, zapisać zastrzeżenie, że nie są dopuszczalne tzw. lokalne paleniska. Natomiast, jeśli chodzi o działania miasta, to działania, które są prowadzone w Kaliszu od roku 1996, bezwzględnie przynoszą efekty. Przez ten czas, dzięki stosownym dotacjom, zlikwidowanych zostało około 1500 palenisk. Natomiast największym źródłem zanieczyszczeń w Kaliszu jest, poza tego rodzaju paleniskami i złej jakości węglem, niska emisja liniowa komunikacyjna. Dopóki nie wybudujemy obwodnicy, to te zanieczyszczenia pyłami będą niestety uciążliwe. Dodatkowo problemem dla miasta, a

szczególnie dla jego centrum jest to, że całe Śródmieście położone jest w niecce, gdzie następuje kumulacja pyłów. Jak zaznaczyła pani naczelnik radni mogą oczywiście podjąć decyzję, żeby zwiększyć dofinansowanie dla mieszkańców decydujących się na zmianę ogrzewania na ekologiczne, z obowiązującej obecnie kwoty 2500 zł na wyższą, natomiast muszą być na ten cel zabezpieczone środki budżetowe. Pani naczelnik podała też, że poszczególne samorządy podejmują różne działania w tym zakresie. Przykładem jest choćby Krakowa, gdzie w drodze uchwały wprowadzono zakaz stosowania w śródmieściu palenisk i węgla, ale w efekcie uchwała okazała się niezgodna z ustawą i Konstytucją więc została uchylona przez wojewodę małopolskiego.

Rady Mirosław Gabrysiak zapytał też o to jakie działania podjął wydział, we współpracy choćby ze Strażą Miejską, w kwestii ograniczenia zjawiska spalania przez mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych odpadów plastikowych i innych tym podobnych śmieci szkodliwych dla środowiska.

Jak zapewniła pani naczelnik od momentu wprowadzenia na terenie miasta nowego systemu gospodarowania odpadami od mieszkańców odbierane są wszystkie rodzaje śmieci. Natomiast to, że pojawiają się przypadki spalania odpadów w paleniskach domowych, choć jest ich mniej niż w latach ubiegłych, jest po pierwsze efektem wciąż małej świadomości mieszkańców, ale przede wszystkim budżetów rodzinnych. Jeśli chodzi o działania kontrolne i interwencyjne w tym zakresie, to są takie przez Straż Miejską podejmowane.

Głos w dyskusji zabrała też przewodnicząca komisji pani Kamila Majewska, która wystąpiła z wnioskiem formalnym, by w kolejnej uchwale Rady Miejskiej rozważyć możliwość uwzględnienia w akcji dofinansowania zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach prywatnych, poza elektrycznym, gazowym i olejowym, również kolektorów słonecznych i zabezpieczenia na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie miasta.

Wniosek przewodniczącej Kamili Majewskiej został przyjęty jednogłośnie: **6 osób za (6 obecnych)**. Kończąc dyskusję radni zgodzili się też co kwestii zwiększenia dopłat z budżetu miasta do wymiany ogrzewania na ekologiczne.

Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” po wnikliwej analizie i dyskusji. został przyjęty przez komisję w głosowaniu: **4 osoby za (4 obecne)**.

#### **Ad. 9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy i Miasta Kalisz.**

Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy i Miasta Kalisz przedstawiła pani Eugenia Jahura, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, podkreślając że jest to narzędzie, które pozwala porównać dwa, trzy lata – co w tym czasie w różnych sferach społecznych, czy nie następuje jakiś nagły wzrost, eskalacja jakichś zjawisk, które wymagałyby podjęcia przez Miasto pewnych środków zaradczych. Obecnie, jak podkreśliła pani dyrektor, nie występują w mieście znaczące skoki jakichś niepokojących zjawisk społecznych, które wymagałyby interwencji. Zasób infrastruktury społecznej też od lat utrzymuje się na dobrym poziomie, oczywiście pewnych rzeczy jeszcze brakuje, ale w miarę posiadanych środków będą one uzupełniane.

#### **Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.**

Wszelkie propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok przedstawiła pani Skarbnik Irena Sawicka.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok został przyjęty w głosowaniu: **7 osób za (7 obecnych)**.

#### **Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.**

Pani Skarbnik zaznaczyła, że to, co znalazło się w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029, stąd przedłożony radnym projekt. Głosowanie nad projektem uchwały: **7 osób za (7 obecnych)**.

#### **Ad. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

W punkcie dotyczącym spraw bieżących i wolnych wniosków radny Radosław Kołaciński pytał m.in. o to jak zostanie zorganizowany ruch w czasie mającej się rozpocząć lada moment budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Złota oraz o sprawę ostatecznego zsynchronizowania zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w mieście. Informacje na ten temat przekazał pan Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Radna Kamila Majewska zapytała o kwestię kary nałożonej przez Miasto na firmę, która odpowiedzialna jest za realizację tej inwestycji, która nadal nie doczekała się odbioru technicznego. Dyrektor ZDM potwierdził, iż rzeczywiście kara taka jest naliczana - 100 tys. zł za każdy dzień zwłoki - dodając, że temat jest trudny, kłopotliwy i skomplikowany, ale sprawa wciąż pozostaje otwarta, cały czas toczą się rozmowy i uzgodnienia, których celem jest również takie rozwiązanie problemu, które uchroni Miasto przed stratami finansowymi związanymi z przyznanymi na ten środki zewnętrznymi. Dyrektor Krzysztof Gałka wyjaśnił też na prośbę radnych, w których miejscach i w jaki sposób odbywać się będzie rejestrowanie przejazdu na czerwonym świetle. Dyrektor zapewnił, że rejestracja wykroczeń, a w konsekwencji mandatowanie według nowego systemu dotyczyć będzie wyłącznie pięciu skrzyżowań. Karaniem będzie się zajmowała Straż Miejska.

Wiceprzewodniczący Tadeusz Skarżyński zapytał z kolei o oszczędności związane z akcją „zima”. Dyrektor Krzysztof Gałka poinformował, że w sezonie 2014/2015 akcja ta, z uwagi na stosunkowo łagodną zimę, kosztowała Miasto nieco ponad 500 tys. zł, a zaoszczędzone z tego tytułu pieniądze zostaną w racjonalny sposób wykorzystane. A potrzeb nie brakuje, bo poza tzw. dużymi inwestycjami drogowymi, jest też wiele drobnych, koniecznych do wykonania zadań, jak naprawy nawierzchni, czy chodników na mniejszych ulicach w mieście.

#### **Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, przewodnicząca komisji Kamila Majewska zamknęła posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.

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