

Protokół Nr 0012.03.47.2021
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
z posiedzenia, które odbyło się w dniu 28 września 2021 roku

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

- 1.Otwarcie posiedzenia.
- 2.Zatwierdzenie porządku obrad.
- 3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- 4.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
- 5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020.
- 6.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r.
- 8.Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
- 9.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
- 10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
- 11.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.
- 12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza.

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.

17. Korespondencja:

- a) Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2021 r. na pismo w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu z zasobu miasta Kalisza;
- b) Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 6 września 2021 r. z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta Kalisza na rok 2022 środków z przeznaczeniem na wsparcie działań Policji;
- c) Pismo Koła Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z dnia 6 września 2021 r. z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A.

18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

19. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Sławomir Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości.

Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: **9 osób za (9 obecnych)**. Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza omówiła najważniejsze pozycje liczbowe dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Poinformowała, że dochody zostały wykonane w 54,9% a wydatki w 43,5%. Wynik finansowy wyniósł 77 092 683,58 zł. Ponadto wykonanie dochodów budżetu za 8 miesięcy kształtuje się na poziomie 71%. W tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 67% (w 2020 roku było to 59% a w 2019 – 65%), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT –

85% (w 2020 roku było to 82% a w 2019 roku 74%). Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 67% (w 2020 roku było to 62% a w 2019 – 67%). Podatek od środków transportowych – 53% (w 2020 roku było to 52% a w 2019 – 56%). Jeśli chodzi o wydatki bieżące, wykonanie za 8 miesięcy wynosi 435 672 425,55 zł (67%), z kolei wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 20%. Plan po zmianach to 149 918 094,34 zł a wykonanie 29 565 248,02 zł. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach kształtuje się następująco: transport i łączność – 29%, gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa – 53%, administracja publiczna – 60%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 65%, obsługa długu publicznego - 21%, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 68%, ochrona zdrowia - 54%, pomoc społeczna – 67%, rodzina – 72%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 47%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna – 74%. Pani Ochocka powiedziała, że w pierwszym półroczu wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 23 674 145,95 zł. Ponadto pani skarbnik omówiła wykonania m.in. realizacji wydatków z udziałem środków unijnych, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizacji środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania SARS-CoV-2 i realizacji środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Przychody za I półrocze wykonano w 90,5%, natomiast rozchody w 10,4%. Skarbnik miasta poinformowała, że zadłużenie na dzień 30 września 2021 r. wynosi 266 011 300 zł. Na koniec pierwszego półrocza margines bezpieczeństwa wynosił 6,92%.

Wobec braku pytań komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad.4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Pani Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki krótko omówiła wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Poinformowała, że Filharmonia Kaliska zrealizowała plan w 50,86%, Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w 47,64%, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w 50,03% oraz Miejska Biblioteka Publiczna w 49,05%.

Wobec braku pytań komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020.

Pani Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki krótko omówiła powyższe sprawozdanie.

Wobec braku pytań komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Agnieszka Tułacz, główna księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła powyższy projekt uchwały.

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

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r.

Pan Dominik Kałużny, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych krótko omówił powyższy projekt uchwały.

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

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.

Pan Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu omówił zarówno projekt uchwały z punktu nr 8 oraz punktu nr 9, ponieważ uchwały te są ze sobą powiązane.

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

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

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

Ad.10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

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.11 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Sławomir Lasiński poinformował, że projekt uchwały został złożony przez Klub Radnych Polska 2050, jednak nikt z autorów nie był obecny na posiedzeniu.

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta powiedziała, że w jej opinii uchwała nie powinna być procedowana w tym kształcie, ponieważ spowoduje zbyt duży uszczerbek w budżecie miasta Kalisza. Dodała, że w większości ze zwolnienia skorzystają firmy, a nie zwykli mieszkańcy. Dlatego kierownictwo urzędu zdecydowało, że woli jednak pobierać podatek od nieruchomości i wykorzystywać go do poprawy sytuacji ekonomicznej miasta. Dodatkowo skarbnik omówiła, jakie miasto wprowadziło działania i dofinansowania dotyczące ekologii.

Głosowanie: **5 osób za, 4 osoby przeciw (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza.

Pan Jacek Konopka, dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu omówił powyższy projekt uchwały. Poinformował, że Wody Polskie miały pewne uwagi, co do poprzedniej uchwały, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie poprawek. Pan Konopka omówił wprowadzane zapisy oraz zmiany.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy zmiany techniczne generują jakieś dodatkowe koszty dla spółki oraz, czy coś się zmieni dla mieszkańca.

Pan Jacek Konopka odpowiedział, że dla mieszkańców nic się nie zmieni. Dla spółki zmieni się kwestia umów, ponieważ będzie można łatwiej negocjować z przedsiębiorstwem ze względu na brak gotowych wzorów umów. Radny Grodziński zapytał, czy nikt nie

zakwestionuje braku wzoru umowy. Dyrektor odpowiedział, że jest jasno napisane, że Rada Miasta ma możliwość uchwalenia wzoru umowy, jednak nie ma takiego obowiązku.

Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania: **10 osób za (10 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

Pan Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska omówił powyższy projekt uchwały.

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

Ad.14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.

Pan Mirosław Przybyła, dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu omówił powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **10 osób za (10 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Skarbnik miasta poinformowała, że przygotowywana jest jeszcze autopoprawka na najbliższą sesję Rady Miasta Kalisza.

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.17 Korespondencja:

- a) **Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2021 r. na pismo w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu z zasobu miasta Kalisza;**

Komisja zapoznała się z korespondencją.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy wiadomo, ile pieniędzy będzie musiała zwrócić mieszkanka. Pani Iwona Kasprzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem poinformowała, że będzie to ponad 100 000 zł.

- b) **Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 6 września 2021 r. z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta Kalisza na rok 2022 środków z przeznaczeniem na wsparcie działań Policji;**

Komisja zapoznała się z korespondencją.

Radny Sławomir Chrzanowski stwierdził, że dobrze było by przegłosować wniosek komisji, aby poparła prośbę Komendanta zawartą w piśmie. Radny Artur Kijewski powiedział, że przeczytał pismo i stwierdził, że wolałby, aby większe kwoty były zagospodarowane na patrole policji w mieście. Radny Chrzanowski wyjaśnił, że we wniosku można zawrzeć, że komisja popiera pismo, jednak chce zwrócić na coś szczególną uwagę, np. na patrole. Radny Kijewski wyjaśnił, że lepiej poczekać, aż będzie omawiany budżet na 2022 rok i wtedy można wziąć pod uwagę pismo i przegłosować wniosek. Radny Mirosław Gabrysiak zauważył, że miasto ma zadania własne i zlecone, które musi wykonywać, jednak środków w budżecie jest co raz mniej, ponieważ wynika to np. z wprowadzonych zwolnień z podatku dochodowego. Dlatego zaproponował, aby nie głosować na razie wniosku i poczekać, aż Prezydent podejmie rozmowę z Komendantem bo być może środki w budżecie znajdą się na te zadania, o które Komendant wnioskuje.

c) Pismo Koła Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z dnia 6 września 2021 r. z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A.

Komisja zapoznała się z korespondencją.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy towarzystwo otrzymało środki w drodze konkursu ofert. Pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych odpowiedział twierdząco i dodał, że był to konkurs w trybie wieloletnim na zapewnienie 20 miejsc. Radny Grodziński stwierdził, że w takiej sytuacji nie ma możliwości przekazania dodatkowych środków. Radny Artur Kijewski chcąc się upewnić zapytał skarbnika miasta, czy nie ma żadnej możliwości, żeby wesprzeć towarzystwo. Pani Aneta Ochocka odpowiedziała, że z tego co wie organizowano konkurs ofert i z tego tytułu zostały przyznane środki i nie ma prawnej możliwości, aby wesprzeć finansowo towarzystwo. Pan Sibiński uzupełnił i odpowiedział, że Koło Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jako organizacja pozarządowa prowadzi w Kaliszu monotematyczną działalność, czyli prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Schronisko dysponuje 40 miejscami, miasto w ramach konkursu ofert „zakupiło” 20 miejsc na zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych będących mieszkańcami Kalisza. Miasto daje na realizację zadania określoną kwotę, oprócz tego mieszkańcy schroniska również uiszczają pewne opłaty. Pan Sibiński stwierdził, że tutaj też jest kwestia umiejętnego gospodarowania środkami. Ponadto wyjaśnił, że nie można dwukrotnie przekazywać środków z tego samego źródła. Dotacja została wypłacona i zadanie powinno być zrealizowane i rozliczone. Można sprawdzić, ile faktycznie mieszkańców Kalisza przebywa w schronisku, jeżeli okaże się, że jest to więcej niż 20 a jednocześnie w Caritasie, który również otrzymał środki na to samo zadanie okaże się, że tam z kolei jest mniej tych osób, to wtedy za porozumieniem stron można przenieść te środki i wykonać korektę umów. Ale to tylko wtedy, kiedy było by nowe postępowanie konkursowe. I też nie wiadomo, czy towarzystwo wygrało by konkurs. Radny Artur Kijewski zwrócił uwagę, że w piśmie wskazano, że może być problem z rozliczeniem tegorocznej dotacji. Wywiązała się w tym temacie dyskusja. Pan Janusz Sibiński przyznał, że gdyby towarzystwo prowadziło jeszcze inną działalność można by ją było dotować, jednak w tej sytuacji nie ma takiej możliwości. Samorząd nie jest od tego,

aby przyznawać środki na zaległości finansowe dotyczące np. typowo administracji. Ponadto zastępca naczelnika dodał, że zeszłoroczna dotacja została rozliczona i teraz kwestia, czy te spore zaległości powstały tylko w tym roku. Poza tym miasto nie może przyznać środków, które potem okazałyby się przeznaczone na pokrycie zobowiązań np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Radny Mirosław Gabrysiak zapytał, czy schronisko dla kobiet na Gajowej jeszcze funkcjonuje. Pan Sibiński odpowiedział, że od kilku lat nie ma już tam schroniska. W tej chwili przypadków jest tak mało, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „wykupuje” dla danej kobiety miejsce w schronisku w innej gminie, jeśli zachodzi taka potrzeba. Radny dopytywał, czy Koło Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymuje wsparcie finansowe z innych źródeł. Zastępca naczelnika odpowiedział, że powinno, jeśli mieszkają tam osoby z innych miejscowości. Ponadto mieszkańcy uiszczają opłatę za to, że mogą przebywać w schronisku. Radny Sławomir Lasiński zapytał, na jakiej podstawie weryfikowane jest to, z jakiej miejscowości pochodzi dany bezdomny. Otrzymał odpowiedź, że na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania. Radny Artur Kijewski, zapytał, ile organizacji w Kaliszu zajmuje się wydawaniem posiłków, żywności osobom ubogim. Pan Janusz Sibiński odpowiedział, że jeśli chodzi o gorące posiłki to jest to Caritas Diecezji Kaliskiej, a pomoc żywnościowa to Bank Chleba. Radny Artur Kijewski zasygnalizował, że zdarzają się sytuacje, że osoby potrzebujące mimo że nie powinni, kilkakrotnie korzystają z pomocy zabierając innym osobom np. chorym, które większość czasu spędzają w domu możliwość otrzymania również tej pomocy.

Ad.18 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad.19 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, pan Sławomir Lasiński zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiński