

**Protokół Nr 0012.04.40.2021**  
**Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego**  
**Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,**  
**które odbyło się w dniu 30 listopada 2021 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 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043.
5. Korespondencja:
  - List otwarty Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych z dnia 15.11.2021 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

\*\*\*\*\*

**Ad.1. Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji, pan Zbigniew Włodarek, który powitał wszystkich obecnych.

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

W związku z brakiem uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania: 7 **głosów za** (7 obecnych).

**Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Głos zabrała pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza informując, że zgodnie ze wszystkimi procedurami i terminami przyszłoroczny projekt budżetu został przekazany na

ręce Przewodniczącego Rady Miasta, a także do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która po szczegółowej analizie do 15 grudnia, wyrazi w tym zakresie stosowną opinię. Planując budżet koniecznym było zaplanowanie go tak, aby wydatki bieżące znalazły pokrycie w dochodach bieżących, ponieważ od kilku lat obserwuje się znaczny wzrost powyższych wydatków. Wspomniała, że pierwszy wstępny projekt budżetu zakładał kwotę wydatków bieżących wyższą od kwoty dochodów, wobec czego Prezydent podjął decyzję o nie zadłużaniu miasta i zmniejszeniu wydatków bieżących o 8-10% w każdej jednostce organizacyjnej. Planując wydatki bieżące na przyszły rok trzeba było pamiętać o mniejszym niż planowano udziale w podatku PIT oraz o zmianie organizacyjnej wypłaty świadczenia rodzinnego 500+ i Dobry Start, które zostaną od 1 lipca przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na 2022 rok zaplanowana została spłata kredytów i obligacji w kwocie 14 430 000,00 zł. Zmiana minimalnego wynagrodzenia z 2 800,00 zł na 3 010,00 zł to dla miasta wydatek w okolicach 1 800 000,00 zł. Mając na uwadze prognozy dotyczące wiboru i związane z tym podwyżki stóp procentowych kwota odsetek, która na tą chwilę wynosi 2 363 000,00 zł może wzrosnąć do kwoty 6 476 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 600 000,00 zł, a także na rezerwę ogólną budżetu na poziomie 1% planowanych wydatków. Zaplanowano również kwoty na poręczenia dla Kaliskich Linii Autobusowych i dla Aquaparku, a także kwoty dla inkasentów za opłaty targowe. W ostatecznym projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok kwota po stronie dochodów wynosi 643 622 612,77 zł, a po stronie wydatków 672 866 358,72 zł, w tym na wydatki majątkowe 65 472 000,00 zł. Przeprowadzona została analiza porównania budżetu miasta Kalisza z budżetami innych miast na prawach powiatu pod względem wskaźnika inwestycji który w Kaliszu wynosi 10%, natomiast w innych miastach kształtuje się następująco: Leszno 10,53%, Poznań 21%, Łódź 22,7%. Dokonano również porównania wskaźnika deficytu w stosunku do dochodów ogółem, i w Kaliszu wynosi on 4,54 %, natomiast w Lesznie 5,19%, w Poznaniu prawie 13%, a w Łodzi prawie 10%. Następnie pani skarbnik omówiła poszczególne dochody i wydatki oraz poszczególne zadania, które dotyczą merytorycznej komisji.

Radny Sławomir Chrzanowski spytał, jak kształtowały się kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok, jakie były planowane w pierwszym budżecie na 2022 rok i jak to wygląda obecnie. Pani skarbnik poinformowała, że w grudniu 2021 roku początkowy projekt budżetu zakładał wydatki majątkowe w kwocie 77 548 853,87 zł, natomiast obecnie wynosi 65 472 000,00 zł.

Radny Roman Piotrowski poprosił o informację, z którego dnia pochodzą dane dotyczące wpływów z podatku od nieruchomości i czy uwzględniają wpływ raty za październik. Pani

skarbnik odpowiedziała, że są to dane z miesiąca listopada, ale nie uwzględniające wpływów za październik. Dodała, że posiada dodatkowe dane na dzień 25 listopada, z których wynika, że wysokość wpływów z tytułu wpłat na podatek kształtuje się na poziomie 53 964 000,00 zł, co stanowi 84% z 64 000 000,00 zł zaplanowanych wpływów.

Następnie głos zabrał pan Dariusz Bieniek, Komendant Miejski Policji w Kaliszu, omawiając na wstępie tegoroczne wykonanie budżetu. Poinformował, że kwota, która pozostała z przyznanego przez miasto wsparcia finansowego powinna pokryć wszystkie zaplanowane do końca roku koszty związane z obsługą osób doprowadzanych do pomieszczeń w celu wytrzeźwienia oraz utrzymanie czystości tych pomieszczeń. Zwrócił się również z prośbą, o zwiększenie pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu o kwotę, która pozwoli swobodnie funkcjonować w przyszłym roku w zakresie obsługi pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Przewodniczący komisji zaznaczył, że praktyka zazwyczaj była taka, że komisja kierowała do Prezydenta wnioski o przychylenie się do prośby komendanta i uwzględnienie w projekcie budżetu dodatkowych środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Radny Sławomir Chrzanowski spytał o dodatkowe patrole piesze. Komendant Bieniek odpowiedział, że nie było zaplanowanych środków finansowych na uruchomienie dodatkowych pieszych patroli, więc temat nawet nie był podejmowany. Patrole piesze zaplanowane są w ramach służby nominalnej, lecz bez dodatkowych patroli.

Następnie radni dyskutowali nad tym, czy skoro komisja chce podjąć jedynie wniosek intencyjny, bez wskazania konkretnego zadania, na które dodatkowe środki mają zostać przeznaczone, to czy w ogóle jest sens, aby taki wniosek kierować teraz do Prezydenta.

Radny Chrzanowski zaproponował, aby skierować wniosek do Prezydenta na podstawie pisma, które komisja otrzyma w przedmiotowej sprawie od pana komendanta Bieńka.

Komendant Bieniek zaznaczył, że wnioskowano o kwotę 330 000,00 zł a kwota, którą otrzymano to 35 000,00 zł, więc to tylko 1/10 środków, które są potrzebne na właściwe funkcjonowanie jednostki. Dodał, że również zakup samochodów dla jednostki nie byłby praktycznie możliwy, gdyby nie wsparcie samorządu. Wspomniał, że obecnie samochody policyjne wykorzystywane są również do kontrolowania osób na kwarantannie, chociaż jest to obowiązek sanepidu, więc mimo wszystko prosi o podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zwiększenia pomocy finansowej, chociażby dotyczącej 200 000,00 zł na utrzymanie PdOZ. Dodał również, że w roku 2009, kiedy zlikwidowano izbę wytrzeźwień w Kaliszu, zawarte zostało porozumienie w sprawie przekazania środków z budżetu miasta dla Policji

i zapewniano wtedy, że co roku w budżecie będą zarezerwowane na ten cel środki, aby zapewnić możliwość dalszej obsługi PdOZ.

Naczelnik Quoos odnosząc się do wypowiedzi komendanta Bieńka poinformował, że na tle innych miast wsparcie naszego samorządu jest bardzo wysokie. Poinformował, że w latach 2004-2021 miasto dołożyło do budżetu Policji ponad 23 mln zł. Podał przykład Urzędu Miasta w Koninie, gdzie również zlikwidowano izbę wytrzeźwień i zadania z tego zakresu przejęła Policja. Obecnie kwota, którą samorząd przekazał Policję w Koninie na przyszły rok to 10 000 zł.

Radny Sławomir Lasiecki zaznaczył, że aby przekazać jakiegokolwiek środki dla Policji konieczne jest wskazanie dokładnej kwoty i paragrafu, z którego zostaną ściągnięte. Wspomniał, że radni są za tym aby wspomóc Policję czy Straż Pożarną i będą mieli to na uwadze przy planowaniu wykorzystania wolnych środków.

Pani skarbnik wspomniała, że z uchwały Rady Miasta Kalisza z 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wynika, że w przypadku zgłoszenia poprawki do projektu uchwały budżetowej polegającej na wprowadzeniu nowego wydatku lub zwiększeniu wydatku przewidzianego w projekcie wskazuje się źródło jego sfinansowania.

Następnie budżet na rok 2022 omówił pan Damian Knop, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu. Poinformował, że na wydatki związane z realizacją celów statutowych na kolejny rok zaplanowano kwotę 907 035,00 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 349 000,00 zł. Wspomniał, że ma taką nadzieję, że w ciągu roku, gdy znajdą się jakieś wolne środki w budżecie miasta, wspomogą one w części także budżet jednostki.

Plan finansowy na 2022 rok przedstawił pan Dariusz Hybś, Komendant Straży Miejskiej Kalisza. Poinformował, że ogółem w dziale 750 – administracja publiczna, w rozdziale 75023 wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3 853 000,00 zł. Omówił szczegółowo, jak zostaną rozdysponowane powyższe środki i dodał, że tak zaprojektowany budżet pozwoli na realizację wszystkich zaplanowanych zadań na 2022 rok.

Radny Piotr Mroziński zaznaczył, że od 3 lat zabiega o środki na modernizację monitoringu miejskiego, a efektu nadal nie widać i oprócz zakupu kamer monitoringu z Budżetu Obywatelskiego nic więcej się w tym zakresie nie dzieje. Spytał pana Hybsia, czy ten monitoring rzeczywiście jest potrzebny i w jakim stanie obecnie się znajduje.

Pan komendant odpowiedział, że monitoring jest urządzeniem potrzebnym, a nawet niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dodał, że na dzień dzisiejszy Straż Miejska jest w posiadaniu trzech kamer przenośnych, obrotowych i nimi się posilkuje w miejscach, w których zachodzi taka potrzeba. Poinformował, że wszystkie kamery w ramach budżetu

zostały naprawione i wszystkie są na tą chwilę sprawne. Wspomniał, że z tzw. „kapslowego” zakupione zostały dwa komputery, które były niezbędne do obsługi nowych kamer, ze względu na brakujące miejsce na dyskach starych komputerów.

Radny Mroziński poruszył kwestię braku kamer na ulicy Stawiszyńskiej przy kościele oo. Franciszkanów, gdzie jak się okazuje zasięg żadnej kamery nie sięga, a jest to przecież centrum miasta. Pan Dariusz Hybś stwierdził, że na takiej wielkości miasto powinno być zainstalowanych około 100 kamer, a jest ich jedynie 40.

Następnie głos zabrał pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych omawiając plan finansowy wydziału na 2022 rok. Poinformował, że w tym roku środki budżetowe zostały zwiększone przez Wojewodę i ma nadzieję, że w przyszłym roku również zostaną zwiększone. Dodał, że tegoroczna rezerwa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego jest w całości niewykorzystana i jeżeli tak zostanie do końca roku to w całości zasili ona wolne środki.

Jako kolejny, budżet na 2022 rok omówił pan Rafał Zakrzewski, naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Wyjaśnił, że budżet wydziału realizowany jest na siedmiu odcinkach, wśród których podstawowym jest rozdział 75023 - utrzymanie urzędu miasta m.in. utrzymanie siedzib i wynagrodzeń bezosobowych. Zaznaczył, że konstruując ten budżet konieczne było uwzględnienie wskaźnika wzrostu cen na przyszły rok oraz wskaźnika wynagrodzeń, ponieważ będą one rzutowały na wyniki postępowań przetargowych. Jako przykład podał przetarg na sprzątnięcie, gdzie płaca minimalna będzie odzwierciedlała efekt końcowy oferty przetargowej. Konieczne było również zabezpieczenie środków na uruchomienie nowej siedziby urzędu przy ul. Jasnej. Poinformował, że wydział otrzymuje dotacje na takich odcinkach jak wydawanie praw jazdy i dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, a także zadań realizowanych przez Biuro Świadczeń Rodziny w postaci funduszy alimentacyjnych.

Radny Sławomir Chrzanowski spytał, jaką powierzchnię budynku przy ul. Jasnej miasto zamierza zagospodarować. Pan Rafał Zakrzewski odpowiedział, że kompleks budynków po policji składa się z trzech części i jedna z tych trzech części została wyremontowana, a przeniesiony zostanie do niej Wydział Geodezji i Wydział Edukacji. Dodał, że prace, które zostały wykonane w budynku polegały jedynie na pracach adaptacyjnych, bez głębokich procesów inwestycyjnych, a ich koszt wyniósł około 500 000,00 zł.

Radny Sławomir Lasiecki spytał w jaki sposób dofinansowane zostają zadania związane z wydawaniem praw jazdy. Pan Zakrzewski wyjaśnił, że dofinansowanie realizacji takich

procesów pochodzi od Wojewody, ponieważ są to zadania nałożone przez Wojewodę realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Następnie budżet Kancelarii Rady Miasta na 2022 rok omówiła pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik wydziału.

W związku z brakiem uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały przystąpiono do głosowania: **6 głosów za, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu (8 obecnych).**

#### **Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043.**

Głos zabrała pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza omawiając szczegółowo projekt uchwały.

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał o kwestię algorytmu dotyczącego subwencji rozwojowej. Pani Janina Błaszczyk-Walkowska, kierownik Biura Budżetu i Analiz wyjaśniła, że ta subwencja jest prognozowana na okres 3 lat, ale na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo jaka to będzie kwota.

Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do głosowania: **5 głosów za, 3 osoby wstrzymały się od głosu (8 obecnych).**

#### **Ad. 5. Korespondencja:**

- List otwarty Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych z dnia 15.11.2021 r.

Przyjęto do wiadomości.

#### **Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Brak.

#### **Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji podziękował za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący  
Komisji Prawa, Porządku Publicznego  
oraz Samorządu Osiedlowego  
Rady Miasta Kalisza  
/... /  
Zbigniew Włodarek

