

PROTOKÓŁ nr 0012.6.13.2015

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 27.11.2015r.

- 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 lata 2016 - 2030.**
- 5. Korespondencja.**
- 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**
- 7. Zamknięcie posiedzenia.**

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, pan Piotr Lisowski, witając Dyrektorów, Kierowników, Naczelników, panią Skarbnik oraz przybyłych gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad (10 osób).

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, poinformowała radnych, że przedmiotowy projekt uchwały został przedłożony Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 16 listopada br. Następnie przedstawiła najważniejsze wielkości oraz wskaźniki. Planowane dochody wynoszą 468,3 mln zł, wydatki 491,1 mln zł, w tym wydatki majątkowe 91,1 mln zł. Podsumowała, że nie jest to budżet konsumpcyjny, a ilość zadań inwestycyjnych wynosi 104. Zaznaczyła, że wydatki przewyższają dochody, zatem pojawia się deficyt budżetowy w wysokości 22,8 mln zł. W roku 2016, aby pokryć deficyt, planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 33,6 mln zł. Będą to środki na pokrycie deficytu oraz części zaciągniętych wcześniej kredytów. Pani Skarbnik wspomniała o licznych programach zapisanych w budżecie, jak np. program rewitalizacji 8,5 mln zł, w skład którego wchodzi zadania: połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim, rewitalizacja Głównego Rynku, elewacja budynków podlegających zarządowi MZBM, rozwój terenów zielonych (planty) oraz remont Kościoła Garnizonowego i O.O. Franciszkanów. Drugi program dotyczy rozwoju zasobów mieszkalnych na kwotę 5 mln zł. Kolejny program to rozwój dróg osiedlowych 3 mln zł; infrastruktura dla terenów inwestycyjnych 3 mln zł; dbamy o najmłodszych 2,9 mln zł; likwidacja barier architektonicznych 1,3 mln zł. Na koniec wypowiedzi przedstawiła stopień zaawansowania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2015 roku oraz tych, które wygrały do realizacji na 2016 rok.

Radny Eskan Darwich spytał, w jakim tempie rośnie zadłużenie i kiedy Miasto zbliży się do niebezpiecznej granicy 60%.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to nie nastąpi, gdyż Miasto spłaca swoje kredyty. W tym roku zaciągnięte 33 mln zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań będą pochodzić z emisji obligacji, gdyż jest to najkorzystniejsza forma. Spłaconych zatem w 2016 roku zobowiązań zostanie 13,8 mln zł. Poza tym wolne środki w bieżącym roku wyniosły 19,5 mln zł, z czego 9 mln zł w ciągu roku zostało poprzez zmiany w budżecie zaakceptowane przez Radę i rozdysponowane na różne cele. Pozostałe 10 mln zł na listopadowej sesji Rada zdecydowała, aby przekazać na zmniejszenie zobowiązań z 2011 roku. Były to dwa kredyty i wskaźnik zadłużenia uległ zatem poprawie.

W dalszej części dyskusji radny Eskan Darwich, radny Mirosław Gabrysiak, radny Grzegorz Chwiałkowski oraz Przewodniczący Rady pan Andrzej Plichta kontynuowali temat wysokości zadłużenia oraz wielkości odsetek (koszt obsługi długu). Pani Sawicka wyjaśniła, że pewne wskaźniki dla każdej gminy liczone są osobno i nie obowiązuje już wspomniane 60%. Na koniec 2015 roku będzie 187 mln zł zadłużenia, na rok 2016 kiedy zobowiązania będą zrealizowane w wysokości 36,5 mln zł planuje się na koniec roku zobowiązania w wysokości 209,7 mln zł, co stanowi 44,8 %.

Zaznaczyła jednak, że wolne środki pojawiają się w miesiącu kwietniu, co zmieni ten wskaźnik. W sprawie odsetek poinformowała, że w dziale 757 na stronie 13 jest wyszczególniona kwota 5.150.000 zł na ich spłatę.

Radny Eskan Darwich wspomniał o kwocie przeznaczonej na rewitalizację w wysokości 8 mln zł i zwrócił uwagę na fakt, że 4 mln zł to są środki z roku 2015, które nie zostały wydatkowane.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że niewykorzystana kwota 4 mln zł pochodząca z 2015 roku znajduje się w wolnych środkach.

Radny Darwich oznajmił zatem, że wspomniane 4 mln zł powinny zostać dodane do zapisanych na ten rok 8,5 mln zł. W przeciwnym razie gdyby co roku nie wydatkować zapisanych na rewitalizację pieniędzy, to automatycznie na rok kolejny będzie coraz większa kwota. Jest to pewna niedorzeczność i radny prosi o zapisanie, że jeśli te 4 mln zł w kwietniu przejdą na wolne środki, to będą przeznaczone tylko na rewitalizację.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli będzie taka potrzeba i kwota 8,5 mln zł zapisana na cele rewitalizacyjne okaże się nie wystarczająca, to wówczas z wolnych środków zostaną przesunięte pieniądze i dołożone. Pod warunkiem oczywiście, że zaistnieje taka potrzeba.

Przewodniczący Rady Andrzej Plichta oznajmił, że niedługo rozpocznie pracę Komisja Rewitalizacji i wierzy, że w momencie powstania konkretnych pomysłów na rewitalizację zostanie przekazane więcej, niż wspomniane 8,5 mln zł.

Radny Zbigniew Włodarek przypomniał, że w ubiegłej kadencji na którejś sesji cieszył się, gdy była mowa o tym, że z uzyskanych 40 mln zł za sprzedaż spółki „Ciepło Kaliskie” zostanie przeprowadzona rewitalizacja. Idąc takim myśleniem radnego Eskana, gdyby wszystkie kwoty, które miały być przeznaczone na rewitalizację nie zniknęły, to na ten rok powinniśmy mieć zapisane w budżecie 60 mln zł.

Radny Darwich ad vocem stwierdził, że miała przyjść nowa władza i miało wszystko się zmienić. Zasugerował, aby nie iść tą samą drogą co poprzednicy i wówczas odbiór przez społeczeństwo byłby lepszy, a nie gorszy.

Pani Irena Sawicka nie zgodziła się z panem Włodarkiem, że pieniądze zniknęły. Dodała, że zostały poczynione pewne działania, jak remont ulicy Niecałej, czy Parczewskiego, zatem nie należy rozpatrywać wszystkich rzeczy pod kątem użycia, bądź nie, słowa „rewitalizacja”. Podsumowała, że nie sztuką jest dodać 4 mln zł do zapisanych 8,5 mln zł, jeśli nie ma konkretnego pomysłu na ich wydatkowanie. W poprzednim roku 4 mln zł nie zostały wydatkowane ponieważ nie było konkretnego planu i projektu na ich wydatkowanie. Dlatego wejdą one jako wolne środki i jeśli obecnie zapisana kwota 8,5 mln zł będzie niewystarczająca, to wówczas można dołożyć właśnie z tych wolnych środków. Pani Skarbnik poinformowała, że w przyszłym tygodniu, po ustaleniu terminu z panem Prezydentem, będzie kolejne spotkanie z Dyrektorem banku BGK z Poznania, który informował, że najprawdopodobniej będzie można pozyskać dofinansowanie na różne programy. Pożyczki będą nisko oprocentowane. Na spotkanie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani inwestycjami naczelnicy UM oraz dyrektorzy jednostek podległych Miastu, jak np. pani Marzena Wojterska z MZBM-u. Wspomniała, że Miasto może

wziąć jeszcze dodatkowe kredyty i zadłużyć się bardziej, aby zrealizować pewne inwestycje. Wspomniała, że taka sytuacja już miała miejsce w poprzedniej kadencji.

Przewodniczący Rady Andrzej Plichta oznajmił, iż niedługo zostanie zatwierdzona nowa Komisja RMK do spraw rewitalizacji, w związku z czym zachęcił do czynnego udziału radnych w jej pracach. Dodał, że rewitalizacja oznacza przywrócenie życia danemu miejscu, a nie tylko remont elewacji.

Radny Jacek Konopka nawiązał do obecnego zadłużenia na poziomie 44,8% i spytał, jaki jest indywidualny wskaźnik na przyszły rok, gdyż zmieniły się przepisy i 60% już nie obowiązuje.

Pani Irena Sawicka odpowiedziała, że omówi to za chwilę przy okazji Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której zapisane są te wskaźniki.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w dalszej części omawiania budżetu przystąpić do zadawania pytań naczelnikom i dyrektorom.

Radny Dariusz Witoń przedstawił dane z internetu i podał kwoty zadłużenia z lat poprzednich. Na tej podstawie stwierdził, że obecne zadłużenie nie jest tak duże.

Pan Artur Szymczak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, poinformował radnych, że plan budżetu na 2016 rok spowoduje, że wszystkie zadania nałożone na Urząd zostaną zrealizowane.

Pani Skarbnik dopowiedziała, że oprócz pieniędzy na podstawowe zadania, Urząd pozyskał dzięki indywidualnym wnioskom Dyrektora dodatkowe środki na programy, które są poza budżetem.

Dyrektor Szymczak podał, że jest to dodatkowa kwota 7.450.000 zł na rok 2016.

Radny Darwich spytał, jaka jest stopa bezrobocia w roku bieżącym oraz planowana na przyszły rok.

Dyrektor PUP odpowiedział, że na koniec października bezrobocie wyniosło 5,4% i zapewne trochę wzrośnie na koniec grudnia, gdyż na okres świąt wrócą ludzie, którzy pracują za granicą i zarejestrują się, aby otrzymywać świadczenia. Wspomniał jeszcze, że w ubiegłym roku wydano 1.400 pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, natomiast w tym roku było ich 6.000 i są to głównie osoby pochodzące z Ukrainy. Na koniec stwierdził, że stopa bezrobocia w przyszłym roku nie powinna zbyt wzrosnąć. Na aktywne formy bezrobocia było w tym roku o 3 mln zł więcej (w roku 2014 bezrobocie wynosiło ponad 7%).

Przewodniczący Komisji spytał, jakich pracowników – w jakich zawodach - poszukują pracodawcy.

Pan Szymczak odpowiedział, że specjalistów w każdych dziedzinach, dobrych informatyków, stolarzy, itp.

Radna Anna Zięba spytała, czy zwiększa się liczba ofert pracy.

Pan Szymczak potwierdził i podał, że w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to 25 bezrobotnych przypadało na jedną ofertę pracy, obecnie jest to 17 osób.

Radna Jolanta Mancewicz oznajmiła, że na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że jest bardzo dobrze, spytała w takim razie dlaczego młodzi ludzie po studiach nie mają pracy.

Dyrektor Szymczak wyjaśnił, że dużo młodych ludzi nastawionych jest na to, aby pracować po studiach w swoim zawodzie. W Kaliszu wielu zarejestrowanych

bezrobotnych po studiach ma wykształcenie pedagogiczne. Dodał, że łatwiej otworzyć własną działalność komuś, kto posiada wykształcenie zawodowe i ma „fach” w rękę. Dodał, że młodzi ludzie nie chcą się przekwalifikować, czekają na pracę w swoim zawodzie i odrzucają wiele ofert.

Radny Zbigniew Włodarek zwrócił uwagę, iż głównym tematem dzisiejszej Komisji jest budżet, w związku z czym powinniśmy rozmawiać o planach finansowych i ich wykonaniu. Jeśli będziemy omawiać wszystkie tematy to nie omówimy żadnego dobrze.

Radny Jacek Konopka nawiązał do planu budżetu na 2016 rok w zakresie wydatków na Dom Pomocy Społecznej w wysokości ponad 6.300.000 zł z przeznaczeniem na pobyt 252 mieszkańców. W ubiegłym roku kwota na wydatki była taka sama, a podopiecznych jest teraz więcej o 20 osób. Radny spytał, czy to jest pomyłka.

Pani Eugenia Jahura oznajmiła, że na poprzedniej sesji radni dokonali przesunięcia i zwiększali kwotę na wydatki o 700.000 zł. Dopiero będzie znana struktura podopiecznych w domach pomocy społecznej, natomiast już wiadomo, że braknie i trzeba będzie dołożyć środki w ciągu roku. Dodała, że koszt pobytu w kaliskim domu pomocy jest niski w porównaniu z innymi gminami.

Radny Konopka zdaje sobie sprawę, że ten problem pojawia się co roku. To, że koszty wzrosną jest pewne, nie wiadomo o ile, ale wiadomo że wzrosną. Mogą być pewne niedoszacowania, natomiast pozostawienie kwoty na tym samym poziomie jest jego zdaniem mocno przesadzone.

Pani Irena Sawicka przypomniała panu Konopce, że zapewne pamięta jak w czasach kiedy był On Wiceprezydentem również były niedoszacowania. Wyjaśniła, że w ciągu roku pojawiają się oszczędności w wydatkach, budżet jest organizmem żywym i nie zdarzyło się, żeby na koniec roku nie dołożyć do DPS.

Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak powtórzyła za panią skarbnik, że nie zdarzyło się jeszcze żeby Miasto nie dokonało przesunięć w budżecie na pewne konieczne do zrealizowania zadania. Takie same obawy „niedoszacowania” pojawiły się przy okazji omawiania budżetu oświaty, natomiast uspokoiła, że nie ma obaw, że szkoły, czy placówki opieki na sesniorami będą zamykane. Budżet został skonstruowany na podstawie optymalnych wielkości wydatków, a jeśli pojawią się zagrożenia to wówczas środki będą dokładane. Oznajmiła, że rozmawiała już z panią Dyrektor i mają pewien pomysł na rozwiązanie problemu w tym zakresie.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, poinformowała, że przygotowywana jest autopoprawka do projektu budżetu na 2016 rok, która dotyczy programu przygotowanego przez panią Dyrektor Jahurę, dzięki któremu będzie można pozyskać środki unijne.

Pani Eugenia Jahura, Dyrektor MOPS, przedstawiła założenia programu, który dotyczy ośrodków pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej. Poinformowała o współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Koszt programu to 2.200.000 zł na dwa lata z funduszy unijnych.

Radny Ekan Darwich zwrócił uwagę, że koszt remontu wskazany w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, spadł o 155 zł/1 m² w porównaniu z rokiem poprzednim. Spytał panią Dyrektor MZBM-u, czym to jest spowodowane.

Pani Marzena Wojterska, Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, wyjaśniła, że koszt ten był przeszacowany. Obecnie nie będzie robionych kompleksowych remontów, tzn. bez dodatkowych elementów wyposażenia. Podaje przykład, że zostaną w mieszkaniu socjalnym wykonane wszystkie przyłącza wodno – kanalizacyjne, ale już bez zamontowania wanny, czy prysznic. Można również zamiast kładzenia paneli i robienia dodatkowej wylewki pod to, położyć gumolit. Wiadomo wszystkim, że lokatorzy w tych mieszkaniach nie dbają o te rzeczy i przy przekazaniu mieszkania kolejnym lokatorom należy te wszystkie elementy ponownie wymieniać. Za poczynione oszczędności uda się wyremontować więcej metrów kwadratowych.

Radny Darwich pochwalił gospodarność pani Dyrektor. Dopytał jeszcze o wzrost przychodów w przyszłym roku, z czego one wynikają.

Pani Dyrektor Wojterska wyjaśniła, że związane jest to z przejęciem zarządu nad budynkami, w których mieszczą się przychodnie. Nie posiadają one zaległości, a wręcz są dobrymi płatnikami.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił o głosowanie: 7 osób za, 5 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba wyszła. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, rozpoczęła od poinformowania, iż Minister Finansów nie podaje planów na tak długi okres czasu, stąd szacunki Miasta są do roku 2019, a dalej ze względu na obciążenie dużym błędem wskaźniki są przepisane. WPF dotyczy przedsięwzięć, które realizowane są w okresie kilkuletnim oraz głównie finansowanych ze środków unijnych. Przedstawiła tabele na stronie 1 oraz 3. Zwróciła uwagę na dochody w poszczególnych latach. Na stronie 7 – wydatki, poręczenia oraz kwotę obsługi długu. Kolejna tabela pokazuje zadłużenie Miasta w poszczególnych latach. W roku 2017 szacuje się, że będzie to kwota 1.909.600 zł, jednak dokładna wartość będzie znana na koniec 2016 roku po wykonaniu faktycznych dochodów i wydatków, a nie planowanych.

Radny Konopka dopytał o indywidualne wskaźniki zadłużenia dla Miasta.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wskaźniki są na stronie 7. Przy wszystkich podane są górne wartości i odnotowane jest, że żaden nie został przekroczony. Prognoza długu jest na stronie 6. Wspomniała o złotej regule finansowej, która mówi, że wydatki bieżące nie mogą być większe niż dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 8 osób za; 5 osób wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad.5. Korespondencja.

Brak.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny Ekan Darwich spytał, kiedy będzie poruszony temat systemu kart w KLA.

Przewodniczący oznajmił, że będzie to na grudniowym posiedzeniu Komisji.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Piotr Lisowski