

P r o t o k ó ł Nr 2/2014

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 17 grudnia 2014r.**

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 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 – omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji pani KAMILA MAJEWSKA witając serdecznie członków komisji oraz przybyłych gości.

Ad. 2.

Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok (pkt 3a).

Ad. 3.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 – omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty rozpoczęła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, przypominając jak wygląda procedura uchwalania budżetu. W dzisiejszym posiedzeniu komisji udział biorą przewodniczący merytorycznych

komisji, prezydium Rady Miejskiej Kalisza oraz Prezydent Miasta Kalisza i Wiceprezydenci Miasta Kalisza.

Pani skarbnik na dzisiejsze spotkanie zaprosiła także pana Krzysztofa Gałkę dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz panią Annę Durlej po. naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, ponieważ tych jednostek dotyczy szereg zmian, które wprowadzane będą autopoprawką do przyszłorocznego budżetu.

Podkreślić należy, że projekt budżetu przygotowany został na dzień 15 listopada 2014r., w międzyczasie niektóre elementy uległy zmianie – pewne rzeczy zmieniane będą na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej Kalisza, ich wynikiem są zmiany, które należy wprowadzić autopoprawką do projektu budżetu na 2015 rok.

Procedura uchwalania budżetu wskazuje również termin, kiedy budżet ma zostać przekazany radnym – został on przekazany 17 listopada 2014r., natomiast nowo wybrani radni otrzymali budżet 1 grudnia 2014r., zatem wymogi zostały spełnione.

Ponadto pani skarbnik przytoczyła zapisy § 7 uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

„4. Opinie stałych komisji Rady Miejskiej zostają przekazane komisji ds. finansów, która w terminie 7 dni od ich otrzymania formułuje opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedkłada ją Prezydentowi Miasta.

5. W posiedzeniu komisji ds. finansów opiniującej projekt uchwały budżetowej uczestniczą Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej oraz Prezydent Miasta, Wiceprezydenci Miasta i Skarbnik Miasta.

6. Przedmiotem obrad komisji, o której mowa w ust. 5 mogą być tylko wnioski przyjęte wcześniej przez stałe komisje Rady Miejskiej i wnioski sporządzone przez Prezydenta Miasta.

7. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w ust. 4 oraz opiniami właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej, przygotowuje ewentualne autopoprawki do projektu uchwały budżetowej i przekazuje je Radzie Miejskiej 10 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej.”

Dziś przedstawione zostaną wnioski, jeśli zostaną one przez radnych zaakceptowane przygotowana zostanie autopoprawka do projektu budżetu na rok 2015, która uchwalana będzie 30 grudnia 2014r., wraz z dotychczasowym projektem.

W dalszej kolejności przewodniczący poszczególnych komisji merytorycznych przedstawili pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu na 2015 rok (będące załącznikami do niniejszego protokołu):

- ✓ pan Adam Koszada przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
- ✓ pan Roman Piotrowski przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
- ✓ pan Tomasz Grochowski przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
- ✓ pan Dariusz Witoń członek Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego,
- ✓ pani Kamila Majewska w imieniu przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

✓ pani Kamila Majewska przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Pani Irena Sawicka podkreśliła, że zgodnie z procedurą budżetową pewne wnioski mogą bezpośrednio wpływać do Prezydenta Miasta Kalisza. Następnie kolejno omówiła poszczególne wnioski:

- wniosek nr WE.3020.0008.2014:

Pani Karolina Pawliczak podkreśliła, że radni wcześniej dość krytykowali fakt, że jeszcze nie uchwalono budżetu, a już wprowadza się poprawki, stąd pytanie czy zmian nie można było dokonać wcześniej?

Pani skarbnik wyjaśniła, że nie było to możliwe, ponieważ projekt budżetu przedłożony został 15 listopada 2014r., natomiast umowę podpisano 2 grudnia 2014r. zadanie to będzie również wprowadzone do zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Pan Grzegorz Sapiński prezydent Miasta Kalisza dodał, że zmiana wynika z aktywności szkoły w pozyskiwaniu środków unijnych.

Pani Janina Błaszczyk-Walkowska kierownik Biura Budżetu i Analiz uzupełniła, że jest to projekt na 3 lata, wpłyną środki w wysokości 80 tys. zł, natomiast wykorzystanych w tym roku będzie tylko 10 tys. zł.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (11 głosów za – 11 obecnych),

- wniosek nr WRI.3020.47.2014 oraz WFK.031.3.18.2014 i WFK.031.3.20.2014:

Pani Kamila Majewska zapytała o zapis dotyczący zmniejszenia środków na zadaniu dotyczącym Ronda Westerplatte o kwotę 1 mln zł – czy zadanie to będzie zatem zrealizowane?

Pan Krzysztof Gałka dyrektor Zarządu Dróg Miejskich wyjaśnił, że zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni w Al. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Westerplatte do ul. Stawiszyńskiej” planuje się wykonać w ramach wydatków bieżących. Pan dyrektor ma nadzieję, że warunki pogodowe będą sprzyjające i miasto zaoszczędzi na środkach związanych z utrzymaniem zimowym i będzie można z wydatków bieżących zadanie to zrealizować. Kwota 1 mln zł została natomiast przesunięta na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą na rondo”.

Pan prezydent dodał, że w pierwszej wersji budżetu na rondo to przewidziano kwotę 1,5 mln zł, natomiast jego wykonanie ma kosztować 4 mln zł, dlatego należy zabezpieczyć pieniądze, aby zadanie to zrealizować.

Na pytanie pana Tomasza Grochowskiego czy spowoduje to przesunięcie czasowe, pan dyrektor wyjaśnił, że nie zakłada się przesunięcia czasowego. Jeśli chodzi o przebudowę Al. Wojska Polskiego to będzie to zadanie realizowane etapami przez okres 2-3 lat.

Pani skarbnik dodała, że zadanie to znajdowało się w planie zadań inwestycyjnych, jednak kwalifikuje się ono i może być zrealizowane w ramach wydatków bieżących, wobec powyższego zadanie zostaje wykreślone z planu wydatków majątkowych, natomiast zostanie zrealizowane w ramach środków Zarządu Dróg Miejskich przeznaczonych na remonty dróg.

Pan Krzysztof Gałka uzupełnił, że jeśli chodzi o zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą na rondo” to obecnie pod względem komunikacyjnym jest to najgorsze miejsce w Kaliszu, jednak cała dokumentacja jest już przygotowana, łącznie z decyzją i jak tylko zostanie uchwalony budżet zarząd jest gotowy na wszczęcie postępowania dotyczącego ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy. Pan dyrektor chciałby zrobić to jak najszybciej, aby móc wprowadzić wykonawcę na roboty, które będą mogły być wykonane w sprzyjających warunkach. Zostało tam zaprojektowane 2-pasowe rondo z prawdziwego zdarzenia, łącznie z wydzieleniem dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ul. Majkowską.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WRI.3020.46.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr KPM.3026.5.2013:

Na pytanie pana Sławomira Chrzanowskiego kiedy powstał wniosek, pani skarbnik wyjaśniła, że częściowo jest to zmiana dotycząca uchwały budżetowej na 2014 rok, natomiast pani Janina Błaszczyk-Walkowska dodała, że aneks podpisany był już po 15 listopada 2014r., natomiast projekt realizowany był cały rok.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WRI.3020.52.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.16.2014 oraz WFK.031.3.17.2014:

Pani skarbnik podkreśliła, że po wprowadzeniu omówionych zmian dochody budżetu zwiększą się o kwotę 13.394.578,45 zł i stanowią będą kwotę 466.046.031,39 zł. Wydatki również zwiększą się o kwotę 13.394.578,45 zł do kwoty 482.511.265,25 zł.

Na pytanie pana Dariusza Witonia o zmiany w wydatkach majątkowych, pani kierownik wyjaśniła, że wzrosną one do kwoty 86 mln zł, wszystko zostanie zapisane w autopoprawce.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych).

Pan Sławomir Chrzanowski zapytał czy obecnie sprawujący władzę mieli jakiś wkład w budżecie w sensie chęci wprowadzenia zmian, poprawek i uzupełnień?

Pan Grzegorz Sapiński wyjaśnił, że już wcześniej mówiono otwarcie, że obecne władze chcą „wyczyścić” budżet, aby był on do przyjęcia. Przejęty będzie projekt budżetu po prezydencie Januszu Pęcherzu, natomiast z samej rozmowy przeprowadzonej dziś przed głosowaniem już widać, że były w projekcie pewne elementy, które należy wziąć pod uwagę, np. wspomniane wcześniej rondo na ul. Piłsudskiego.

Pan Zbigniew Włodarek dodał, że podobna sytuacja miała miejsce, kiedy urząd obejmował pan Janusz Pęcherz i wchodził dokładnie w te same zadania, które przedstawione zostały przez wcześniejszy zarząd.

Pani Karolina Pawliczak dodała, że radny Sławomir Chrzanowski zadał tożsame pytanie na poprzedniej komisji Rady Miejskiej Kalisza, obecnie zadaje je kolejny raz, ale nie jest wykluczone, że zmiany nie będą dokonywane w ciągu roku.

Pan Sławomir Chrzanowski odparł, że jest to dla niego oczywiste, chciał jedynie zapytać czy w autopoprawce znalazło się zadanie, które obecne władze chciały wprowadzić.

Pan prezydent wyjaśnił, że zostały wprowadzone jedynie zmiany, które urealniają budżet.

W związku z powyższym komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, uwzględniający wnioski zamieszczone w załączniku do niniejszego protokołu – zestawieniu wniosków złożonych do Prezydenta Miasta Kalisza celem uwzględnienia w autopoprawce (12 głosów za – 12 obecnych).

W dalszej kolejności pani skarbnik podkreśliła, że przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza obowiązuje podobna procedura.

Przewodniczący poszczególnych komisji merytorycznych przedstawili pozytywne opinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 (będące załącznikami do niniejszego protokołu):

- ✓ pan Adam Koszada przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
- ✓ pan Roman Piotrowski przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
- ✓ pan Tomasz Grochowski przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
- ✓ pan Dariusz Witoń członek Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego,
- ✓ Pan Piotr Lisowski przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
- ✓ pani Kamila Majewska przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Pani Irena Sawicka podkreśliła, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, kiedy wpływały wnioski do projektu uchwały budżetowej, wpłynęły także wnioski, które mają odbicie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pani skarbnik kolejno omówiła:

- wniosek nr WE.301.0007.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WRI.3020.49.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (11 głosów za – 11 obecnych),

- wniosek nr WRI.3020.50.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WRI.3020.51.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.10.2014 oraz WFK.031.3.11.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.12.2014 oraz WFK.031.3.13.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.15.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.14.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.7.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.9.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.9.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.8.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych),

- wniosek nr WFK.031.3.19.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (11 głosów za – 11 obecnych),

- wniosek nr KPM.3026.5.2013:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (10 głosów za – 10 obecnych),

- wniosek nr MOPS.DFK.MK.3011.57.2014:

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (12 głosów za – 12 obecnych).

W związku z powyższym komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029, uwzględniający wnioski zamieszczone w załączniku do niniejszego protokołu – zestawieniu wniosków złożonych do Prezydenta Miasta Kalisza celem uwzględnienia w autopoprawce (12 głosów za – 12 obecnych).

Pani skarbnik dodała, że radni powinni się również zapoznać z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej (które stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Pierwsza opinia to uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2015 rok – jest to opinia pozytywna bez żadnych zastrzeżeń.

Kolejna opinia dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej – jest to opinia pozytywna z uwagami opisanymi w pkt II.2 oraz pkt III. Korekta została już zawarta w autopoprawce.

Ostatnia opinia dotyczy możliwości sfinansowania deficytu przez miasto – jest to opinia pozytywna.

Ad. 3a.

Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, omawiając wnioski w niej zawarte.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w autopoprawkę (12 głosów za – 12 obecnych).

Ad. 4 i 5.

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:

17.12.2014r. E. Pastuszek