

Protokół Nr 0012.3.32.2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 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 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043.
5. Korespondencja:
 - pismo mieszkańca dotyczące budowy nowych schodów od ulicy Do Strugi do ulicy Korczak.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Sławomir Lasiecki, który powitał wszystkich radnych i gości zarówno tych obecnych na sali, jak i uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Skarbnik Miasta, pani Aneta Ochocka omówiła krótko najważniejsze pozycje liczbowe w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Poinformowała, że przyszłoroczny budżet został opracowany na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Prezydent Miasta Kalisza przedłożył projekt uchwały w wyznaczonym terminie Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami makroekonomicznymi identycznymi jak budżet państwa, a więc określony poziom inflacji – 1,8%, minimalne wynagrodzenie – 2800 zł, wzrost PIT o 4,2% i inne dane

makroekonomiczne. Ponadto wzięto pod uwagę własne prognozy i analizy jeśli chodzi o realizację dochodów i wydatków w ostatnich latach. Przedstawiła, że prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą 696 534 793,64 zł, z tego dochody bieżące stanowią 96%, a majątkowe 4%. Wydatki kształtują się na poziomie 703 258 893,64 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 11%, a bieżące to kwota 625 710 039, 77 zł, czyli niecałe 90%. Deficyt planowany jest na poziomie 6 724 100 zł i wzrósł o 2,5% w stosunku do 2020 roku. Zmniejszające się dochody miasta spowodowały, że projekt budżetu na 2021 rok był bardzo trudny do zrównoważenia, dlatego zmniejszone zostały wydatki w prawie wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. W projekcie przyszłorocznego budżetu najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 243 382 309,75 zł, co stanowi 35% wszystkich wydatków. Następnie pomoc społeczna i rodzina - 189 044 687 zł, co stanowi 27% wydatków bieżących, transport i drogi – 94 601 786,55 zł (13%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57 835 085,07 zł (5%), administracja – 44 328 979,86 zł (6%), kultura i sport – 28 964 063,23zł (4%), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 272 970 zł (2,5%). Wartość projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 36 207 672,76 zł w tym 49% stanowi wkład z UE. Z kolei przychody zaplanowano na poziomie 20 000 000 zł a rozchody w kwocie 13 275 900 zł. Zadłużenie na koniec 2021 roku planowane jest na poziomie 274 813 200 zł i wzrasta o 2,5% w porównaniu z 2020 rokiem. Pani Aneta Ochocka poinformowała również, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, które były omawiane na wszystkich komisjach w ramach planowanych dochodów zostały zaplanowane na podstawie informacji uzyskanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2020 roku plan tych dochodów zaplanowany został na poziomie 176 956 541 zł. Analiza za 10 miesięcy 2020 roku pokazała, że dochody te kształtowały się na poziomie 137 561 381 zł, co stanowi 78% planowanej kwoty. Jeżeli chodzi o CIT to kwota wynosi 11 200 000 zł. Ponadto skarbnik wspomniała o podatku od nieruchomości, który planowany był na 2020 rok w kwocie 65 000 000 zł, z kolei wykonanie za 10 miesięcy 2020 roku wyniosło 53 617 789,21 zł, co stanowi 82% zaplanowanych środków. W sumie w ramach zwolnień od podatku od nieruchomości zwolniono osoby na łączną kwotę 924 092 zł. Dodała, że na ostatniej sesji radni uchwalili podwyżkę tego podatku o 3,9% wynikającą ze wskaźnika waloryzacji, co daje rocznie około 2 000 000 zł więcej w budżecie. Pomijając zwolnienia i uwzględniając podwyżki na 2021 rok dochód z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowany został w kwocie 63 000 000 zł. Podsumowując największy wzrost dochodów dotyczy udziałów w podatku PIT, następnie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5 526 215 zł i część równoważąca w kwocie 1 099 000 zł. To jest wzrost dochodów w wysokości 13 975 876 zł. Ale jednocześnie należy wspomnieć, że Ministerstwo Finansów zwiększyło kwotę wpłaty do budżetu państwa tzw. janosikowego o prawie 73%, czyli o 1 761 699 zł na co miał wpływ przede wszystkim spadek liczby mieszkańców. Reasumując kwota dochodów, z której wynikał największy wzrost, po odjęciu „janosikowego” wyniosła 12 214 000 zł i zwiększono ją o 2 000 000 zł co wynika ze zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz stawki za gospodarowanie odpadami. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe zostaną one sfinansowane z przychodów z tytułu obligacji - 6 724 100 zł, z dochodów majątkowych – 28 857 645 zł. Wskaźnik inwestycji na 2021 rok zaplanowano na poziomie 11,03%. Obecnie wykonanie wydatków inwestycyjnych za 3 kwartały 2020 roku wyniosło 16%. Pani Ochocka zwróciła uwagę na poręczenia udzielone

w poprzednich latach na kwotę 4 194 000 zł. Poręczenia zostały udzielone Aqua Parkowi, KLA i Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, jaka jest wartość zadań oświatowych i o ile wzrosła subwencja oświatowa bez inwestycji.

Skarbnik miasta poinformowała, że dochody zaplanowane na 2021 rok to kwota 171 076 307,37 zł a na 2020 r. było to 163 755 404,76 zł. Subwencja ogólna na 2021 r. - 162 266 962 zł, w 2020 r. - 156 740 747 zł, dotacja celowa na 2021 r. - 3 820 000 zł, w 2020 r. - 3 976 656 zł, dochody własne jednostek wydziału edukacji na 2021 r. - 2 507 710 zł, w 2020 r. - 2 529 260 zł, dochody pozyskane ze środków unijnych na 2021 r. - 2 481 635,37 zł, w 2020 r. - 508 741,76 zł, wydatki na 2021 r. - 245 233 959,53 zł, w 2020 r. - 251 995 531,19 zł, ogólna różnica między dochodami a wydatkami zaplanowana na 2021 r to kwota 74 157 652,16 zł a w 2020 r. było to 88 240 126,43 zł.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 – 2043.

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła najważniejsze pozycje liczbowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2043. Wspomniała o zadaniu polegającym na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów składowanych przy ul. Wrocławskiej, na które przeznaczona jest kwota 18 877 763 zł, część środków pochodzi z dotacji. Kolejne zadanie na dużą kwotę i również dotowane to remont ul. Rajszkowskiej wraz z remontem mostu na rzece Śwędni 2 135 079 zł. Wykonanie tych zadań zaplanowane jest w ramach dochodów bieżących.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Radny Radosław Kołaciński zapytał, czy wiadomo już, gdzie powstanie tężnia solankowa, ponieważ środki na to zadanie są zaplanowane w budżecie. Pan Stanisław Krakowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta poinformował, że tężnia będzie zlokalizowana w Parku Przyjaźni, jednak nie wiadomo jeszcze dokładnie, w którym miejscu.

Ad.5.Korespondencja:

- **pismo mieszkańca dotyczące budowy nowych schodów od ulicy Do Strugi do ulicy Korczak.**

Komisja zapoznała się z korespondencją.

Radny Radosław Kołaciński zapytał o rezerwę inwestycyjną i rezerwę ogólną. Nawiązał do sytuacji, w której nauczyciele specjalnych ośrodków i szkół zapowiadali zgłoszenie do sądu sprawy niewypłacania dodatku za trudne warunki pracy z powodu zdalnego nauczania. Radny dopytywał, czy miasto jest przygotowane na ewentualne wypłacanie odszkodowań i czy w rezerwie ogólnej znajdują się środki na taki cel. Ponadto spytał, czy dyrektorzy szkół informowali Prezydenta o takich sytuacjach. Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta poinformowała, że w uchwale budżetowej na 2021 rok znajduje się paragraf dotyczący rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Rezerwa ogólna wynosi 1 913 898 zł a rezerwa celowa 2 929 528,25 zł. Radny podziękował za odpowiedź i przyznał, że wie, że w budżecie znajdują się rezerwy, ale chciał się dowiedzieć, czy są one zabezpieczone na ten konkretny cel i czy

Prezydent wie, że niektórzy nauczyciele chcą składać pozwy do sądu. Drugi temat to taki, że prawnicy zacierają ręce, ponieważ istnieje możliwość pozwania pracodawcy za to, że zakażenie koronawirusem nastąpiło w miejscu pracy. I to też jest ważny problem, który należałoby wziąć pod uwagę podczas planowaniu rezerwy. Tymczasem według radnego budżet jest nieprzemyślany, a kwota rezerwy skopiowana z roku poprzedniego. Skarbnik powtórzyła, że w budżecie na 2021 rok znajdują się rezerwy w łącznej kwocie prawie 5 000 000 zł. Pani Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała również, że dyrektorzy szkół przekazują informację o tym co się dzieje do Prezydenta i dodała, że na dzień dzisiejszy żadna sprawa nie trafiła do sądu. Wyjaśniła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w pierwszej interpretacji stanęło na stanowisku, że dodatek za trudne warunki pracy w czasie nauczania zdalnego nie przysługuje. Później Ministerstwo wycofało się ze stanowiska i stwierdziło, że nie ma jasno określonej zasady, co do postępowania w tej sytuacji i trzeba to rozpatrywać indywidualnie. Sprawę badał również Związek Powiatów Polskich i zgodnie z jego interpretacją warunki trudne nie nastąpiły, ponieważ nie było bezpośredniego kontaktu z dzieckiem. Radny powiedział, że ma informację, że jedna sprawa trafiła już do sądu i prosi o jej weryfikację. Pani Aneta Ochocka jeszcze raz przedstawiła najważniejsze pozycje liczbowe z budżetu i porównała niektóre wskaźniki do wskaźników w innych miastach. Radny Kołaciński stwierdził, że porównywany jest budżet w taki sposób, jak jest komu wygodniej i jeśli miasto będzie się tak porównywać to nigdy nie będzie się rozwijało. Ponadto dodał, że budżet nie jest tak dobry, jak wydaje się władzom miasta. Skarbnik miasta wyjaśniła, że oczywiście budżet zawiera także kwotę zadłużenia i zawsze Kalisz będzie się porównywał z podobnymi wielkością, sąsiednimi miastami. Radny Kołaciński zapytał jeszcze, co takiego się wydarzyło, że wydatki bieżące wzrastają aż o 3 000 000 zł, jaka jest fluktuacja zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ile osób planuje odejść w przyszłym roku na emeryturę, a ile urząd chce przyjąć, jakie to są koszty oraz jak wpłynie na wynagrodzenia wzrost płacy minimalnej. Pani Aneta Ochocka odpowiedziała, że co do wzrostu płacy minimalnej z 2 600 zł na 2 800 zł miasto poniesie z tego tytułu wydatki na kwotę 676 530,64 zł. Oprócz tego z tytułu wypłacania dodatku stażowego miasto zaplanowało wydać 219 553,78 zł i z tytułu wpłat na pracownicze plany kapitałowe – 855 340 zł. Co do liczby etatów w Urzędzie Miasta Kalisza w 2020 r. było ich 1411 a w 2021 r. planuje się 1403. Odprawy w przyszłym roku zaplanowano na poziomie 1 645 226,60 zł, w tym roku była to kwota 1 375 666,48 zł. Na koniec pani Ochocka przedstawiła jak kształtują się wydatki na administrację publiczną. W 2019 roku wydatki wyniosły 47 750 563 zł, a w 2020 roku było to 43 416 872,84 zł, z kolei w 2021 roku planuje się je na poziomie 44 328 979 zł. Radny Kołaciński dopytywał jeszcze, czy urząd planuje podwyżki dla swoich pracowników i jak dużo osób przystępuje do PPK. Skarbnik miasta odpowiedziała, że urząd jest na etapie przygotowywania oferty i nie ma jeszcze dokładniej liczby osób, które chcą przystąpić do programu. Co do podwyżek na początku roku planowana jest podwyżka o 50-60 zł do płacy zasadniczej w samym urzędzie, a później również w jednostkach podległych.

Radny Mirosław Gabrysiak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę, że obecny deficyt nie powstał w rok, czy dwa tylko jest to działanie wieloletnie. Ponadto w latach poprzednich deficyt sięgał 30 000 000 - 40 000 000 zł, a więc przy tak trudnej sytuacji gospodarczej deficyt w wysokości 6 000 000 zł nie jest złym wynikiem.

Pan Marcin Cieloszyk, Sekretarz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o wydatki zaplanowane na 2021 rok są one tylko 0,6% wyższe niż planowane na 2020 r. A co do etatów, ich liczba nie ulega zmianie.

Ad.6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad.7.Zamknięcie posiedzenia.

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

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki