

KRM.0012.0102.2016  
D2016.12.02256

## **PROTOKÓŁ nr 0012.2.33.2016**

### **Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza**

**z posiedzenia w dniu 13.12.2016 r.**

---

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 2017 rok - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 – omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.**

Przewodnicząca komisji pani Kamila Majewska otworzyła posiedzenie witając radnych i zaproszonych gości.

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

Wobec braku uwag radni zatwierdzili przedłożony porządek obrad.

Głosowanie: **8 osób za (8 obecnych).**

#### **Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Pani Skarbnik Irena Sawicka omówiła krótko procedurę uchwalania budżetu.

Następnie przewodniczący poszczególnych komisji odczytali opinie i wnioski budżetowe, które w dalszej kolejności poddawano głosowaniu.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Adam Koszada przedstawił opinię komisji dotyczącą projektu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, a następnie dwa wnioski o:  
- zapisanie w budżecie kwoty 100 tys. złotych – z puli środków, które wpłyną z tytułu podatków  
- na wykonanie projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 mieszczącego się obecnie przy ul. 25 Pułku Artylerii.

Nim radni przeszli do głosowania nad wnioskiem głos zabrał prezydent Grzegorz Sapiński, który zaproponował, by na razie odłożyć ten projekt. Pomysł związany z budową nowej szkoły zrodził się w momencie, gdy pojawiły się informacje o zamiarze odkupienia od Miasta terenów

i budynków, na których obecnie znajduje się placówka, ale w tej chwili nie ma takiego zagrożenia, więc podejmowanie w tej chwili jakichś kroków w tej sprawie jest przedwczesne. Tym bardziej, że przed Miastem stoi duże wyzwanie w postaci reformy systemu edukacji i dopóki ministerstwo nie przedstawi szczegółów na temat wprowadzanych zmian, lepiej wstrzymać się z pewnymi decyzjami. Nie zapominając o Szczypiornie, o pewnych deklaracjach wobec mieszkańców, pan prezydent zwrócił się z prośbą, by na razie odstąpić od projektowania nowego budynku szkoły i wpisywania tego zadania do projektu przyszłorocznego budżetu.

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób przeciw, 1 wstrzymała się od głosu (8 obecnych).**

- wyodrębnienie w budżecie, w części opisowej w dziale 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność, kwoty 50 tys, złotych zapisanej na działalność Młodzieżowej Rady Miasta.

Pan prezydent podkreślił, że owszem wniosek jest ciekawy i Miasto chce wychodzić naprzeciw potrzebom MRM i ich pomysłom, tyle że poprzednie środki na jej działalność to była kwota 5 tys. zł, teraz wniosek opiewa na 50 tys. zł, a póki co nie ma jeszcze wybranego nowego składu MRM. Może więc lepiej poczekać na ukonstytuowanie się nowej rady i po stworzeniu preliminarza wydatków ponownie podejść do tematu, wiedząc na co mają być wykorzystane zapisane w budżecie pieniądze. Stanowisko pana prezydenta poparł też pan Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza.

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób przeciw, 1 wstrzymała się od głosu (8 obecnych).**

Roman Piotrowski, przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej przedstawił opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, a następnie dwa wnioski o:

- wykreślenie umieszczonego w punkcie 15. planu wydatków majątkowych zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Kwiatowej z połączeniem z ul. Rumińskiego” i w jego miejsce wprowadzić zadanie pod nazwą „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej”.

Głosowanie nad wnioskiem: **5 osób za, 3 wstrzymały się od głosu (8 obecnych).**

- przeanalizowanie, jeszcze na etapie konstruowania projektu budżetu Miasta na 2017 rok możliwości zwiększenia rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych do kwoty 13.500.000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wniosek dotyczy zwiększenia dotychczasowej rekompensaty dla KLA o 2 mln złotych, ale bez wskazania źródła z jakiego te środki miałyby być wygospodarowane. Obecnie nie ma możliwości uwzględnienia takiej kwoty w projekcie budżetu, bo nie ma skąd jej wziąć, co nie stoi na przeszkodzie, by później w ciągu roku, jeśli zajdzie taka potrzeba szukać sposobu na rozwiązanie tego tematu.

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób przeciw, 1 wstrzymała się od głosu (8 obecnych).**

Tomasz Grochowski, przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej przedstawił opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, a następnie wniosek o:

- uwzględnienie w budżecie miasta na 2017 rok, w momencie pojawienia się wolnych środków, wykonania boiska wraz z placem zabaw oraz ścieżką zdrowotną, ogrodzeniem i oświetleniem na potrzeby dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Budowlanych w Kaliszu.

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami pani Skarbnik wniosek nie został poddany pod głosowanie, ponieważ jako źródło finansowania tego zadania zostały wskazane wolne środki, których wielkości na ten moment nie da się jeszcze określić.

Opinię Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok przedstawiła przewodnicząca Magdalena Spsychalska. Wniosek o:

- o przeanalizowanie możliwości zabezpieczenia w budżecie kwoty 300 tys. złotych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, w momencie pojawienia się zwiększonych wpływów do budżetu związanych z podwyżką stawek podatku od nieruchomości.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dodatkowe wpływy z podatku to będzie kwota ok. 1,3 mln złotych. Wnioskowana kwota – 300 tys. zł. byłaby zaledwie częścią środków jakie są potrzebne na zakup samochodu. Jego całkowity koszt to ok. 1,1 mln złotych, ale komendant miejski PSP w Kaliszu zapewnia, że pozostałą część tej kwoty pozyska z innych, zewnętrznych źródeł.

Głosowanie nad wnioskiem: **8 osób za (8 obecnych).**

Opinię Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok przedstawił przewodniczący Piotr Lisowski. Wniosków nie było.

W zastępstwie pana Martina Zmudy, przewodniczącego Komisji Rewitalizacji, opinię odczytał radny Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza. Wniosek komisji dotyczył zwiększenia środków na zadanie pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku”, a ponieważ nie posiadał wskazania źródła finansowania, nie podlegał głosowaniu.

Opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił wiceprzewodniczący Tomasz Grochowski. Komisja zawnioskowała też o wygospodarowanie w przyszłorocznym budżecie kwoty 30 tys. zł z rezerwy inwestycyjnej (wynikającej z rozstrzygniętych przetargów) z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy ul. Beskidzkiej na Osiedlu Zagorzynek, który powinien zawierać elementy związane z przebudową drogi na ciąg pieszo-jezdny oraz nasadzenia zieleni. Odnosząc się do treści wniosku pani Skarbnik wyjaśniła, że w momencie prac nad projektem budżetu nie powinno się rozdzielać środków z rezerwy, bo ona ma inne przeznaczenie, np. w przypadku kiedy wynik przetargu na daną inwestycję jest wyższy niż środki zaplanowane na to zadanie, zarządzeniem prezydenta mogą być – właśnie z rezerwy – przeznaczone pieniądze na ten cel, bez potrzeby zwoływania sesji i podejmowania uchwały.

W dyskusji na temat zasadności remontowania ul. Beskidzkiej głos zabrali: radny Radosław Kołaciński – wnioskodawca, prezydent Grzegorz Sapiński, przewodniczący RM Andrzej Plichta, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i radna Małgorzata Zarzycka.

Głosowanie nad wnioskiem: **3 osoby za, 5 osób przeciw (8 obecnych).**

Następnie pani Skarbnik omówiła wszystkie wnioski, które wpłynęły do pana prezydenta poza tymi z komisji RM, a które będą musiały zostać umieszczone w autopoprawce. Przekazały je: - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kontynuacja programu „Równi na starcie” realizowanego z udziałem środków unijnych i pochodzących z budżetu krajowego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 700 902, 78 zł., (środki unijne) oraz 82 459, 16 zł. (środki krajowe) i automatycznie zwiększenie, o całość tej kwoty – 783 361,94 zł. - planu

wydatków bieżących. Wymaga to wprowadzenia zmian w załączniku nr 5 – wydatki z udziałem środków unijnych i nr 7 – dotacje.

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób za (7 obecnych)**.

- Wydział Organizacyjny – projekt „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

Ponieważ zmienił się harmonogram projektu, kwota 500 zł jaka miała wpłynąć do budżetu miasta w roku przyszłym, wpłynęła w roku bieżącym, w związku z tym o tę właśnie kwotę trzeba pomniejszyć dochody na to zadanie w roku 2017. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1000 zł, ponieważ 500 zł trzeba wprowadzić jako wydatki w postaci wkładu na programy unijne (zmiany w załączniku nr 5 – udział środków unijnych).

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób za (7 obecnych)**.

- Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji:

- dochody - w tym roku wpłynęła do budżetu miasta z Ministerstwa Sportu kwota 2,5 mln zł. na budowę stadionu miejskiego. Ponieważ środki te były zapisane w projekcie budżetu na 2017 rok trzeba ją zdjąć z planu dochodów majątkowych. Zwiększane są też wpływy z podatku od nieruchomości o 1,3 mln zł.

Głosowanie nad wnioskiem: **6 osób za, 1 wstrzymała się od głosu (7 obecnych)**.

Kolejno pani Skarbnik omówiła wnioski dotyczące wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 44 tys. złotych. Chodzi o zadanie pn. „Zielona wyspa”, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt będzie realizowany przy III LO. I etap obejmował będzie wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, a ponieważ nie może być ona zakwalifikowana jako wydatki majątkowe należy je zmniejszyć o wspomnianą kwotę, a wprowadzić ją do wydatków bieżących.

Głosowanie nad wnioskiem: **8 osób za (8 obecnych)**.

- ponieważ z tytułu podatku od nieruchomości, o czym mowa była wcześniej, zwiększą się wpływy do budżetu o 1,3 mln. złotych. 300 tys. – zgodnie z wcześniej przegłosowanym wnioskiem – przekazane zostanie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, pozostały 1 mln. złotych rozdysponowany zostanie w następujący sposób:

- 100 tys. złotych zostanie zwiększony plan wydatków majątkowych - modernizacja I LO,

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób za (7 obecnych)**

- 600 tys. złotych przeznaczone zostanie na wymianę stolarki zewnętrznej i renowację elewacji budynku Domu Muzyka,

Głosowanie nad wnioskiem: **6 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu (7 obecnych)**

- zwiększa się o 300 tys. złotych plan wydatków majątkowych jako zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – chodzi o spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Jest to, jak wyjaśnił prezydent Sapiński, działanie zmierzające do tego, by Miasto nadal było większością udziałowcem.

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób za (7 obecnych)**.

- zmniejszenie wydatków o 2,5 mln zł - wspomniany wcześniej stadion – ponieważ zmniejszane są dochody majątkowe o tę samą kwotę trzeba też zmniejszyć wydatki.

Głosowanie nad wnioskiem: **6 osób za. 1 osoba wstrzymała się od głosu (7 obecnych)**.

Ponieważ to wszystko co znajduje się w wydatkach majątkowych (zał. nr 2 projektu budżetu), znajduje się również w załączniku nr 3 i jak zaznaczył pani Skarbnik też wymaga przegłosowania, zatem radni kolejno poddali głosowaniu:

- wniosek dotyczący projektu „Zielona wyspa”: **8 osób za (8 obecnych)**,
- wniosek dotyczący I LO: **8 osób za (8 obecnych)**,
- wniosek dotyczący spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe: **8 osób za (8 obecnych)**,
- wniosek dotyczący Domu Muzyka: **6 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosu (8 obecnych)**.

W załączniku nr 3 dokonuje się też:

- zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu majątkowym pod nazwą: Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego. Jest Dział 801, rozdz. 80123: licea profilowane, a powinno być: rozdz. 80132: szkoły artystyczne.

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób za (7 obecnych)**,

- w pozycji nr 1 załącznika inwestycyjnego Lokalny Transport Zbiorowy następuje drobna korekta nazwy zadani. Jest zapisane: udziały dla spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe spółka z o.o., a powinno być: udziały dla spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób za (7 obecnych)**,

- pozycja nr 17 planu wydatków majątkowych. Jest: przebudowa ul. Łowieckiej, na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej, a powinno być: ul. Łowickiej.

Głosowanie nad wnioskiem: **5 osób za (5 obecnych)**,

- poz. 34 planu wydatków majątkowych. Jest „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami”, powinno być „...zarządzania ...”

Głosowanie nad wnioskiem: **5 osób za (5 obecnych)**,

- literówki w nazwach zadań w pozycjach: 35, 72, 76, 87 i 93

Głosowanie nad wnioskami z poprawkami: **7 osób za (7 obecnych)**,

- w załączniku dotyczącym Budżetu Obywatelskiego zmiana dot. projektu „Zielona wyspa”

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób za (7 obecnych)**.

W załączniku nr 1 – Plan dochodów, Dział 855 Rodzina, jest: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, a powinno być: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Głosowanie nad wnioskiem: **7 osób za (7 obecnych)**.

40 tys. złotych z Działu: Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosimy do Działu Pozostała działalność, z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji strategii rozwoju miasta.

Głosowanie nad wnioskiem: **6 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosu (8 obecnych)**.

Następnie radni przeszli do głosowania nad całym projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok z uwzględnieniem wszystkich omówionych i przyjętych w głosowaniach wniosków: **5 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosu (8 obecnych)**.

**Ad.4.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 – omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.

Jak zaznaczyła pani Skarbnik, wszystkie komisje wydały opinię pozytywną w sprawie przedłożonego projektu uchwały. W dalszej kolejności pani Irena Sawicka omówiła zgłoszone wnioski:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący program „Równi na starcie” – omawiany już przy okazji projektu uchwały budżetowej, wprowadza też zmiany do WPF co jest związane z otrzymaniem środków zewnętrznych. Zwiększa się łączne nakłady o 1 440 039,20 zł, z czego w roku 2017 – 783 000,00 zł, 2018 – 494 412,00 zł. Łączne zobowiązania zwiększa się o 1 277 744, 14 zł.

Głosowanie nad wnioskiem: **8 osób za (8 obecnych),**

- Wydział Organizacyjny - projekt „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”, zwiększa się limit w 2017 r o 500 zł, zmniejsza się w 2018 o 1500 zł i łączne zobowiązania o 12 000,00 zł.

Głosowanie nad wnioskiem: **8 osób za (8 obecnych),**

- modernizacja I LO – zwiększamy nakłady w roku 2017 o 100 000,00 zł.

Głosowanie nad wnioskiem: **8 osób za (8 obecnych),**

- w związku z kwotą 2 500 000, 00 zł, które otrzymujemy w tym roku na budowę stadionu, o tę samą wartość zmniejszamy w WPF dochody i wydatki majątkowe w roku 2017.

Głosowanie nad wnioskiem: **6 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (8 obecnych).**

Następnie radni przeszli do głosowania nad całym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 z uwzględnieniem omówionych wniosków: **5 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosu (8 obecnych).**

**Ad. 5.** Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny Sławomir Chrzanowski miał jeszcze kilka pytań dotyczących dochodów majątkowych i deficytu w projekcie przyszłorocznego budżetu, na które szczegółowych odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik i pani Janina Błaszczyk-Walkowska, kierownik Biura Budżetu i Analiz.

**Ad.6.** Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Kamila Majewska