

Protokół Nr 0012.3.7.2024
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
z posiedzenia, które odbyło się w dniu 26 listopada 2024 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 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 – 2043.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kalisza za rok szkolny 2023/2024.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach w Kaliszu”.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
9. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2024-2030.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowej – Huby”.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza.
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowej na osiedlu Tyniec”.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznaczają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2025-2027.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025-2028”.
17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2025 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.
19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
22. Korespondencja:
 - a) Pismo właścicieli działek położonych przy ul. Torowej w Kaliszu z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 - b) Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

23. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

24. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza pan Andrzej Plichta witając wszystkich obecnych radnych oraz gości.

Ad 2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła najważniejsze pozycje liczbowe dotyczące przyszłorocznego budżetu. Poinformowała, że łączna kwota dochodów budżetu Kalisza na

2025 rok wynosi 1 000 713 142,52 zł. Jeżeli chodzi o porównanie do planu na 2024 rok jest to wzrost o 22%. Natomiast wydatki wynoszą 1 016 053 142,52 zł (wzrost o 20%), w tym wydatki majątkowe w wysokości 132 552 842,58 zł. Wskaźnik inwestycji wynosi 13,05%. Planowany deficyt wyniesie 15 340 000 zł, z kolei kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski kształtuje się na poziomie 4 200 000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie 337 899 000 zł, a wskaźnik zadłużenia 33,8%. Przychody zaplanowano w kwocie 20 000 000 zł i zostaną one przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w kadencjach 2002-2014. A 7 000 000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2014-2018. Natomiast rozchody zaplanowane są w kwocie 20 260 000 zł i przeznacza się je na wykupienie papierów wartościowych, spłacenie pożyczek i kredytów. Pani Ochocka przekazała, że w planie na 2025 rok zauważono wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT o 100,7% w stosunku do planu na 2024 rok, spadek dochodów CIT o 25,8% i spadek subwencji ogólnej o 50,9%. Natomiast dochody finansowe z Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 3 782 102,24 zł. Jeśli chodzi o wydatki największą część przeznacza się na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 454 000 000 zł, następnie pomoc społeczną i pomoc rodzinie - 168 000 000 zł, transport i drogi - 111 000 000 zł, administracja - 78 000 000 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 77 000 000 zł, kultura i sport - 59 000 000 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 22 000 000 zł. W planie wydatków majątkowych znajduje się 38 zadań, które już znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej i 41 zadań jednorocznych. Miasto udziela poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego i spółce Aquapark.

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, jak wygląda sytuacja ze spłacaniem zobowiązań. Czy zaczynamy spłacać już zobowiązania zaciągnięte w poprzedniej kadencji.

Pani Aneta Ochocka odpowiedziała, że jeszcze nie spłacamy zobowiązań, które zaciągnęliśmy w ostatnich 5 latach.

Pani Katarzyna Tyc kierownik Biura Budżetu i Analiz poinformowała, że kredyt zaciągnięty w 2019 roku miasto zaczęło spłacać w 2024 roku, obligacje z 2020 roku miasto zacznie spłacać w 2029, z 2021 roku w 2030, te wyemitowane w 2022 będą wykupione w 2030 roku, obligacje z 2023 roku - spłacanie rozpocznie się w 2030 i obligacje z 2024 roku wykup rozpocznie się w 2030 i 2031 roku.

Radny dopytywał o upoważnienie Prezydenta na ewentualne zaciągnięcie kredytów i pożyczek, jak wygląda ta procedura.

Pani Tyc odpowiedziała, że musi zostać podjęta uchwała emisyjna. Jeśli chodzi o pierwsze upoważnienie do kwoty 40 000 000 zł to obejmuje ono 20 000 000 zł na wydatki planowane i 20 000 000 zł na przejściowy deficyt. Jeśli chodzi natomiast o upoważnienie do 75 000 000 zł to jest to kwota na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami. W tym nie ma kredytów, pożyczek czy obligacji.

Radny zapytał, czy te kwoty w zeszłym roku były takie same. Pani Tyc odpowiedziała, że tak, jedynie jedna kwota na zaciągnięcie kredytów była wyższa o 5 000 000 zł, a więc nie było to 20 000 000 zł a 25 000 000 zł.

Pan Sławomir Chrzanowski zapytał jeszcze o poręczenia dla KTBS i Aquapark.

Pani skarbnik odpowiedziała, że dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego udzielono poręczenia na częściowe sfinansowanie 3 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Kaliszu na ul. Armii Krajowej. Wartość poręczenia - 2 000 000 zł. Drugie poręczenie to budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Prostej, wartość poręczenia - 730 000 zł. Kolejne poręczenie dotyczy zadania: Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks.

Kaczorowskiego (2 340 000 zł). Ostatnie poręczenie – budynek przy ul. Wyszyńskiego (2 650 000 zł). Natomiast jeśli chodzi o Aquapark poręczenie nastąpiło na sfinansowanie krytej pływalni na osiedlu Dobrzec i była to kwota 18 000 000 zł.

Radny Eskan Darwich zapytał o 1 100 000 zł, które miasto zabezpieczyło na wykup terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe, wykup udziałów oraz nabycie nieruchomości. Spytał, czy są to konkretne inwestycje i adresy, czy zabezpieczono to na wszelki wypadek.

Pani Iwona Kasprzak naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem odpowiedziała, że nie jest to na wszelki wypadek, ponieważ co roku realizowane są wykupy zgodnie z uchwalanym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, celami publicznymi czy inwestycjami drogowymi. Ponadto Prezydent Miasta Kalisza ma prawo do pierwokupu i jeżeli jakaś nieruchomość spełni wymogi ustawowe to miasto musi mieć zabezpieczone środki na zakup takiego budynku.

Pan Krystian Kinastowski przekazał, że te środki na pewno zostaną wydane.

Radny dopytywał, ile razy miasto skorzystało z prawa pierwokupu w tym roku.

Pani naczelnik odpowiedziała, że w tym roku nie było pierwokupu, ale w poprzednim już tak i to się zdarza co jakiś czas.

Prezydent dodał, że miasto nie zawsze chce korzystać z pierwokupu, ale czasami są takie sytuacje, że warunki są atrakcyjne i warto skorzystać z tego prawa bo będzie to z korzyścią dla miasta. Tak było w przypadku kamienicy na ul. Podgórze, która zapoczątkowała proces rewitalizacji na tym obszarze.

Radny Darwich na koniec zapytał o 100 000 zł na komputeryzację urzędu, co to dokładnie oznacza.

Pan Marcin Cieloszyk odpowiedział, że jest to bieżąca wymiana sprzętu, który się starzeje.

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, czy ktoś posiada zestawienie, gdzie są zadania, które zgłaszały rady osiedla i sołectwa i które zostały uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.

Pani Katarzyna Wawrzyniak naczelnik Kancelarii Rady Miasta odpowiedziała, że zestawienie wszystkich zadań zgłoszonych przez rady osiedla znajduje się w Kancelarii Rady Miasta.

Prezydent Miasta poinformował, że jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to tutaj pierwszeństwo miały zadania, które zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz takie, na które miasto planuje pozyskać środki zewnętrzne. Dodał, że w przyszłym roku na nowe zadania jest raczej mało miejsca a miasto w tej chwili realizuje inwestycje strategiczne.

Radny poprosił o zestawienie zadań, które zostały uwzględnione w budżecie albo chociaż o zestawienie wszystkich zadań, jakie zgłosiły rady osiedla.

Naczelnik Kancelarii Rady Miasta zapewniła, że prześle zestawienie wszystkich wniosków złożonych przez rady osiedli i sołectwa.

Radny Maciej Antczak zapytał o plan wydatków Domu Pomocy Społecznej, ponieważ zauważył wzrost z 24 000 000 zł do 40 000 000 zł rok do roku.

Pan Marcin Cieloszyk sekretarz miasta odpowiedział, że takie są koszty funkcjonowania DPS i miasto w ciągu roku musi dokładać do budżetu jednostki.

Głosowanie: **6 osób za, 4 osoby się wstrzymały (10 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 – 2043.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Wymieniła zadania, które znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Głosowanie: **7 osób za, 2 osoby się wstrzymały (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kalisza za rok szkolny 2023/2024.

Informacja została przyjęta.

Ad 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach w Kaliszu”.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2024-2030.

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, czy program dotyczy również dzieci.

Pan Janusz Sibiński zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych odpowiedział, że podczas tworzenia programu brano pod uwagę sytuacje psychiczną dzieci w Polsce.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowej – Huby”.

Głosowanie: **7 osób za, 2 osoby się wstrzymały (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowej na osiedlu Tyniec”.

Głosowanie: **9 osób za (9 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 14. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznaczają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji.

Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2025-2027.

Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych na lata 2025-2028”.

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, dlaczego rada musi przyjmować takie dokumenty.

Pan Jacek Konopka prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odpowiedział, że tego wymaga ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2025 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parking strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.

Głosowanie: 7 osób za, 2 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Głosowanie: 7 osób za, 2 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Głosowanie: 7 osób za, 2 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.

Głosowanie: 7 osób za, 2 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 22. Korespondencja:

a) Pismo właścicieli działek położonych przy ul. Torowej w Kaliszu z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja zapoznała się z korespondencją.

Ad 23.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad 24.Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Andrzej Plichta zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Protokołowała: 26.11.2024 r. J. Dziedzic

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../

Andrzej Plichta