Protokół nr 14/19

z posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta

w dniu 26 listopada 2019 roku

Na ogólną liczbę 12 członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 11, zgodnie z załączoną listą obecności

W posiedzeniu nie uczestniczyła radna Marianna Jóśkowiak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zgodnie z listą obecności

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego Zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenia nr 321/19 z 31.10.2019 i 332/19 z 14.11.2019).
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
	1. zmian w WPF na lata 2019 – 2034 /druk nr 304, 304/1, 304A z autopoprawką/

 b) zmian w budżecie na rok 2019 /druk nr 299, 299/1, 299A z autopoprawką/

1. Przyjęcie harmonogramu prac nad budżetem na 2020 rok.

4a. Wstępna analiza projektu budżetu na rok 2020 wraz z prognozą finansową na lata 2020-2034 /druk nr 301, 301/1, 302/

1. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Mariusz Tarka - Przewodniczący Komisji. Następnie poprosił o uwagi do porządku.

Radny Witold Chludziński zaproponował, aby porządek posiedzenia uzupełnić o punkt dotyczący analizy projektu budżetu na rok 2020.

Komisja zaproponowaną poprawkę przyjęła i realizowała porządek posiedzenia jak wyżej.

**Ad. 1**

Przewodniczący poprosiła o uwagi do protokołu nr 13/19 z posiedzenia Komisji Finansów.

Radni uwag nie zgłosili, protokół z poprzedniego posiedzenia członkowie komisji przyjęli.

**Ad. 2**

Mariusz Tarka – Przewodniczący wprowadzając do tematu poprosił o uwagi do zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie.

Radni nie zgłosili uwag i wątpliwości.

**Ad. 3 a, b**

Przewodniczący wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji.

Proponowane zmiany, zawarte w drukach 299, 299/1, 299A z autopoprawką, oraz 304, 304/1, 304A z autopoprawką przybliżyła radnym Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu.

Radny Dariusz Domasiewicz zabierając głos poprosił o wyjaśnienie, czy po podjęciu tej uchwały środków na oświatę pokryją potrzeby w całości.

Kierownik Oddziału Budżetu zapewniła, że wyczerpuje netto wynagrodzenia i ZUS za listopad. ZUS grudniowy jest do 20 stycznia. Jeżeli będą jeszcze jakieś pieniądze, okaże się. Podkreśliła, że pracuje na dokumentach otrzymanych z Wydziału edukacji i nie może odnosić się do odpowiedzi, jakie radny otrzymał na interpelacje.

Radny Dariusz Domasiewicz kontynuując prosi o wyjaśnienie, co z pieniędzmi, które pozostały ze strajków nauczycieli.

Prezydent Andrzej Stypułkowski odpowiadając zwrócił uwagę, że nie ma prawnych możliwości, aby nauczycielom płacić za strajk. Był to ciężki okres, szanuje nauczycieli, którzy podjęli pracę.

Radny Marek Dworakowski zwrócił uwagę na dużą kwotę na ochronę powietrza i klimatu, z czego to wynika.

Prezydent Andrzej Stypułkowski odpowiadając przypomniał, że było to wyjaśniane podczas zmiany uchwały w sprawie przekształcenia MPK w spółkę, że zakład budżetowy nie mógł otrzymać, ponieważ w uchwale nie było terminu zakończenia przekształcenia.

Kierownik Oddziału Budżetu dodała, że zadanie to zostało ujęte w projekcie budżetu na rok przyszły i jeżeli miasto otrzyma dofinansowanie, zadanie to będzie realizowane. Odpowiadając na uwagę radnego Marka Dworakowskiego dotyczącą dużych oszczędności na wydatkach Urzędu, przedstawiła je szczegółowo zgodnie z wnioskiem.

Radny Marek Dworakowski odnosząc się do wyjaśnień stwierdził, że jego zdaniem świadczy to o złym planowaniu.

Kierownik Oddziału Budżetu odpowiadając stwierdziła, że szczegółowo wyjaśni to radnemu omawiając zasady tworzenia budżetu na rok 2020. Pokaże jakie są potrzeby, a jakie możliwości.

Rady Ireneusz ciesli9k zabierając glos zwrócił uwagę, że w momencie tworzenia budżetu nie było mowy o tym, że Rząd zgotuje samorządom „niespodziankę” w postaci zwiększenia kwoty za wychowawstwo, a jest to kwota 3 mln zł.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono i Komisja w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019 – 2034 z autopoprawką.

Następnie Komisja w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku przeciwnych i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 z autopoprawką.

**Ad. 4**

 Przewodniczący zabierając głos zaproponował następujący harmonogram prac nad budżetem:

- do 6. XII.2019 r. – wszystkie komisje przedkładają opinie w sprawie budżetu

- 10.XII. 2019 r - posiedzenie Komisji z przewodniczącymi komisji o godz. 16.00

- 18.XII – I i II czytanie budżetu - sesja budżetowa.

Komisja nie zgłosiła uwag do proponowanego harmonogramu i przyjęła go 9 glosami za, przy braku przeciwnych i 2 wstrzymujących.

**Ad. 4a**

Przewodniczący wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali materiały prosi więc o przybliżenie projektu budżetu Panią Kierownik.

Projekt budżetu na rok 2020 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 – 2034 zgodnie z drukami nr 301, 301/1, 302 przedstawiła Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu.

Radna Alicja Konopka prosi o poinformowanie, ile w roku 2020 miasto planuje dołożyć na działalność PWSIiP.

Kierownik Oddziału Budżetu odpowiadając poinformowała, że w roku bieżącym dotacja wynosi 350 tys. zł, na rok 2020 planowane jest 400 tys. zł.

 Radna Alicja Konopka odnosząc się do informacja zastanawia się, czy miasto nie przesadza, nie jest to zadanie własne miasta.

 Radni zwrócili uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć taki wniosek.

W trakcie dyskusji radni poruszyli problem właściwego planowania budżetu przez jednostki, jak również tworzenia projektu budżetu miasta.

Kierownik Oddziału Budżetu odnosząc się do uwag stwierdziła, że należy mieć świadomość, iż budżet oświaty jest niedoszacowany i to, że środki obcięto, nie znaczy, że ich starczy.

Przewodniczący Komisji odnosząc się do dyskusji zwrócił uwagę, że w oświacie nie da się zaplanować budżetu dokładnie, jest to organizm żywy, zdarzają się więc różne sytuacje, które nie są do przewidzenia.

 Radny Andrzej Podsiadło poprosił o poinformowanie, jakie są przewidziane środki na ochronę powietrza, ponieważ podane w projekcie budżetu dane są dla niego nieczytelne.

 Kierownik Oddziału Budżetu odpowiadając poinformowała, że w WPF zostały zaplanowane środki na piece w całości 1.639.670 zł, a na rok 2020 350 tys. zł, na 2021 - 300 tys. zł i na 2022 również 300 tys. zł.

 Radny Andrzej Podsiadło kontynuując wyjaśnił, że w odpowiedzi na interpelacje poinformowano go, że ma być zakupiony dron, czy są na to środki.

 Kierownik Oddziału Budżetu odpowiadając wyjaśniła, że w chwili obecnej nie ma w projekcie budżetu zakupu dronu, ponieważ sam zakup dronu niczego nie rozwiąże, muszą być osoby przeszkolone, które ten dron będą mogły obsługiwać. W pierwszej kolejności należy przeszkolić osoby, a dopiero później zakupić dron.

 Radny Andrzej Podsiadło stwierdził, że zdaje sobie z tego sprawę, ale jest Straż Miejska i to strażnicy powinni obsługiwać dron.

Radny Witold Chludziński zabierając głos w dyskusji, w kwestii sytuacji budżetu oświaty zwrócił uwagę, że cały czas mówi się o niżu demograficznym, należałoby więc rozważyć, czy nie należałoby zlikwidować szkoły. Podkreślił, że nie jest to łatwa decyzja, ale samorząd już przez to przechodził likwidując Zespół Szkół Drzewnych. Zdaje sobie sprawę, że koszty funkcjonowania oświaty są wysokie, a zwiększenie wydatków na oświatę odbywa się kosztem inwestycji. Prosi więc Prezydenta o odniesienie się do tego i poinformowanie, bo być może są planowane jakieś działania.

Prezydent Andrzej Stypułkowski odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, że na chwilę obecną nie są planowane działania, aby zamykać którąś ze szkół. Nie oznacza to jednak, że nie próbują szukać rozwiązań, które spowodowałyby, aby bez uszczerbku dla poziomu opieki w poszczególnych placówkach. Dodał, że ostatnim rozwiązaniem byłaby likwidacja placówki oświatowej w mieście.

 Odnosząc się do kwestii dochodów miasta zauważył, że w dużej części sami są sobie winni, np. kwestia wykupu wieczystego, gdzie w wyniku podjętej uchwały stracono ok. kilka milionów złotych, które w chwili obecnej przydałyby się. Jako następny przykład podał opłaty za śmieci. Poddał pod rozwagę również podatki, które nie są podnoszone od kilku lat. Bardziej racjonalnym rozwiązaniem było jednak podnoszenie o niewielkie wielkości. Uważa, że należy zastanowić się w przyszłości, czy nie podnosić podatków o stopień inflacji.

 Radny Marek Dworakowski zabierając głos stwierdził, że słuchając wyjaśnień na temat tworzenia budżetu i toczącej się w tej kwestii dyskusji ma wątpliwości, czy jest to robione dobrze i czy właściwe są projekty przedkładane przez szefów jednostek, czy te zawarte przez Prezydenta w projekcie budżetu.

 Prezydent Andrzej Stypułkowski odnosząc się do uwag radnego zwrócił uwagę, że dyrektor danej jednostki planując budżet zawiera w nim zadania, które są ważne, ale czasami mogą jeszcze poczekać i niekoniecznie być zrealizowane w danym roku, a to co Prezydent pozostawia, to są te podstawowe wydatki, które musza być sfinansowane w danym roku finansowym.

Radny Andrzej Podsiadło zabierając ponownie głos powrócił do tematu zakupu dronu. Zauważył, że rozumie wymianę pieców, ale od czegoś należy zacząć, a dron jest po to, aby wykryć tych wszystkich, którzy palą plastikiem i innymi niedopuszczalnymi rzeczami. W związku z powyższym prosi o jednoznaczną odpowiedź, czy dron zostanie kupiony na przełomie stycznia i lutego, czy nie. Zaprasza radnych, aby popołudniem przejechali ulicami Rybaki, Woziwodzka i zobaczyli, co się dzieje.

Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśnił, że mieszka na Łomżycy i ma wątpliwości, czy mieszkańcy pala plastikiem i innymi rzeczami, ponieważ koszt naprawy pieca po takim paleniu jest bardzo wysoki. Jego zdaniem bardziej należy skupić się na jakości zakupionego opału, który nie zawsze jest dobrej jakości.

Prezydent Andrzej Stypułkowski odpowiadając radnemu Podsiadło zwrócił uwagę, że nie ma problemu zakupić dron na przełomie miesiąca styczeń – luty, który nie będzie użytkowany, ponieważ brak jest osób, które go obsługują. Podkreślił, że nie jest to takie proste i on w pierwszej kolejności szukałby innych rozwiązań, które są tańsze i do wprowadzenia od zaraz, jako przykład podał Białystok.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że tego tematu nie uda rozwiązać się na posiedzeniu komisji.

Radny Dariusz Domasiewicz zabierając głos w dyskusji w kontekście konstrukcji budżetu zwrócił uwagę, że na przyszłość jedynym rozwiązaniem może być albo zmniejszyć przychody, albo zastanowić się nad kosztami i to rozsądnie w każdym dziale.

Radny Marek Dworakowski zabierając głos w kwestii zakupu dronu zwrócił uwagę, że jeżeli w odpowiedzi na interpelację mówi się o zakupie, a w budżecie na ten cel nie zabezpiecza się środków, mówiąc o innej koncepcji, tonie należy udawać, tylko wprost powiedzieć, że dron niezostanie zakupiony, ponieważ mamy inną koncepcję. Poprosił następnie o wyjaśnienie wprost, czy będzie prowadzony jakiś monitoring czystości powietrza w inny sposób.

Prezydent Andrzej Stypułkowski odpowiadając radnemu wyjaśnił, że to, iż rozważają, czy drona zakupić, czy też nie, nie świadczy o tym, że nie widzą problemu w tym, że jest problem, szukają jednak optymalnego rozwiązania i być może nie potrzeba drona, aby sprawdzić, czym mieszkańcy palą w piecach.

 Radna Alicja Konopka zabierając głos w kwestii oszczędności w oświacie zwróciła uwagę, że oszczędności zacząć szukać należało w momencie reformy w oświacie.

 Radny Witold Chludziński zabierając głos kwestii emisji zanieczyszczeń zwrócił uwagę, że Urząd mieszkańcom proponuje różne rozwiązania.

Przewodniczący przerywając dyskusję zwrócił uwagę, że do tematu Komisja powróci na posiedzeniu w dniu 10 grudnia.

**Ad. 5**

W sprawach różnych radny Marek Dworakowski powrócił do tematu realności projektu budżetu i zagrożeń związanych z jego realizacją, jak również wysokości planowanego kredytu.

Kierownik Oddziału Budżetu odpowiadając poinformowała, że planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 30 mln zł, z tego 19.150.300 zł zostanie przeznaczone na realizowane inwestycje miejskie, te inwestycje są zaplanowane i realizowane, kredyt nie może iść na wydatki bieżące. Jeżeli któraś z inwestycji „wypadnie”, nie będzie realizowana, to kredyt będzie kierowany albo na inną inwestycję, albo kwota kredytu będzie niższa. Pozostała kwota 11 mln zł pozostałych z 30 mln zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Realnie zadłużenie wzrośnie o 19 mln zł, jeżeli kredyt zostanie wzięty, należy pamiętać, że w chwili obecnej jest to tylko plan.

Więcej problemów nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 Przewodniczący

 Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 Mariusz Tarka

Protokołowała:

D. Śleszyńska

Opinia

Komisji Finansów i Skarbu Miasta

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w WPF na lata 2019 - 2034 /druk nr 304, 304/1, 304A z autopoprawką/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta w sprawie zmian w WPF na lata 2019 - 2034 /druk nr 304, 304/1, 304 z autopoprawką/ analizowała na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019 – 2034.

 Przewodniczący

Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 Mariusz Tarka

Opinia

Komisji Finansów i Skarbu Miasta

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 /druk nr 299, 299/1, 299A z autopoprawką/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2019 /druk nr 299, 299/1, 299A z autopoprawką/ analizowała na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku przeciwnych i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

 Przewodniczący

Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 Mariusz Tarka