

**Protokół**  
**Nr 1/18**  
**Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Piły**  
**VIII kadencji**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku w sali 229c**  
**Urząd Miasta Piły**  
**(czas trwania od godz. 13.00 do 16:00)**

Na posiedzeniu obecnych było sześcioro członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załącznik do protokołu.

Tematy obrad:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Piły
2. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 - 2029.
3. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** powitał wszystkich radnych przybyłych na posiedzenie komisji oraz zaproszonych gości, po stwierdzeniu quorum, otworzył obrady komisji.

**Ad 1**

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Piły

1. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** zgłosił w tym miejscu kandydaturę radnej **Wioletty Stałęgi**.
  - Radna **Wioletta Stałęga** wyraziła zgodę kandydowania do wyboru na Wiceprzewodniczącego Komisji.

W związku z faktem, iż nie zgłoszono więcej kandydatów, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** rozpoczął wybory.

**Głosowanie 1 :**

Kandydatura radnej **Wioletty Stałęgi**: jednogłośnie 6 głosów "za"

*Wykaz imienny głosowania stanowi załącznik do protokołu*

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** poprosił w pierwszej kolejności Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych **Włodzimierza Bystrzyckiego** a następnie Wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej **Marka Tobołę** o przedstawienie opinii na temat omawianych projektów uchwał dotyczących budżetu na 2019 rok.

1. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych **Włodzimierz Bystrzycki** opinię Komisji Spraw Społecznych przedłożył Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta po wcześniejszym odczytaniu.
2. Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej **Marek Tobała** opinię Komisji Gospodarki Miejskiej przedłożył Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta po wcześniejszym odczytaniu.

*Przedłożone opinie stanowią załącznik do protokołu.*

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** po zapoznaniu z przedłożonymi opiniami podziękował przybyłym Przewodniczącym za przybycie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** dalej dodał, że Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** jest w stanie bardzo szczegółowo i merytorycznie omówić projekty uchwał jednak zasugerował aby skupić się na najbardziej strategicznych sprawach jako, że jest mowa tu o zarówno WPF jak i przyszłorocznym budżecie w aspekcie odnoszącym się zarówno do przychodów jak i rozchodów, do przychodów i rozchodów bieżących, majątkowych. Jak podkreślił Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** jest tutaj bardzo dużo rzeczy stałych niezależnych od miasta wynikających chociażby z tego, że subwencje i dotacje przychodzą z góry. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** dalej wskazał, że po wystąpieniu Skarbnik Gminy Piła **Eweliny Śługajskiej** i zapoznaniu z materiałami będzie prosił o zadawanie pytań seryjnych bowiem bardzo wiele rzeczy się ze sobą wiąże a Pani Skarbnik wszystko rzetelnie wytłumaczy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** oddał głos Skarbnik Gminy Piła **Ewelinie Śługajskiej**.

Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** w pierwszej kolejności przedstawiła uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Piły na lata 2019-2029 oraz w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Opinie w obu przypadkach są pozytywne.

### **Ad.1**

Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018-2029 omówiła Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Ślugajska**

### **Ad. 2**

Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Ślugajska**.

*Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Ślugajska** omówiła oba projekty równolegle.*

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** zabrał głos wskazując, iż mowa tu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz całościowym projekcie budżetu na 2019 rok, natomiast uchwała dotycząca WPF musi odpowiadać pewnym założeniom ustawowym, a w wersji jaką Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Ślugajska** przedstawiła te założenia i wymogi są spełnione. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** dalej podkreślił, iż wymogi są dwa podstawowe, ostrożnościowe, które sprowadzają się do wielkości zaciągniętych zobowiązań w stosunku do wielkości budżetu i jego przychodów ale również wielkość spłacanych kredytów w skali roku w odniesieniu do całości budżetu - to są wskaźniki, o których tutaj była mowa i w kolejnych latach o około 2,5% będą niższe od dozwolonych dzięki czemu miasto ma określony komfort, jednakże są to na tyle "cienkie linie", których przekroczenie mogłoby np. grozić pewnymi niemożnościami w trakcie realizacji rocznego budżetu co wynikało bardzo jasno z wystąpienia Skarbnik Gminy Piła **Eweliny Ślugajskiej**.

*Pytania do przedstawionych projektów uchwał.*

1. Radny **Sławomir Wegner** zapytał jaka jest łączna kwota inwestycji jeśli chodzi o centrum przesiadkowe.
  - Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Ślugajska** podała, iż łączna kwota wynosi 23 mln 488 tys złotych w tym prawdopodobnie 19 mln złotych będzie dotyczyło zakupu nowych autobusów (7 hybryd i 6 EO6).
2. Radny **Sławomir Wegner** dalej zapytał czy te wszystkie przystanki znajdujące się w centrum przesiadkowym będą funkcjonowały zgodnie z projektem inwestycji.
  - Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Ślugajska** w odpowiedzi wyjaśniła, że będzie tam 45 tablic informacyjnych, czyli około 50 przystanków będzie zaopatrzonych w system monitoringu i informacji pasażerskiej oraz w instalację elektryczną.

3. Radna **Maria Miler** zapytała czym spowodowane jest wprowadzenie zmiany WPF w stosunku do planu, który był ustalony na lata 2018-2029 skoro sama nazwa wskazuje, iż jest to wieloletnia prognoza finansowa i powinna obowiązywać na co najmniej 3 lata.
- Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** odpowiadając wyjaśniła, iż ustalając WPF na lata 2018-2029 nie ma informacji bezpośrednich dysponentów środków, np. od Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Finansów czy z Ministerstwa Oświaty czy też informacje z SIO w zakresie ustalenia wartości subwencji oświatowej. Takie informacje przekazywane są przez jednostki samorządowe do 10 września każdego roku, w związku z tym obowiązująca WPF opiera się o dane szacunkowe z ubiegłego roku. Jak wskazała Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** w październiku każdego roku przed ustaleniem budżetu i WPF przychodzą zestawienia, które wskazują na bieżące progi dla danego roku ale też są to zestawienia w części szacunkowe bowiem wartości subwencji oświatowej jest przekazywana do Ministra Finansów i Ministerstwa Oświaty do końca marca następnego roku. Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** dalej wyjaśniła, iż odnośnie zakresu przedsięwzięć ustawodawca nałożył na Gminę obowiązek aktualizacji WPF w zakresie limitu zobowiązań bądź też wpisywaniu przedsięwzięć do WPF wieloletnich.
4. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** dodał, iż zarówno budżet jak i WPF są żywymi dokumentami, które podlegają ciągłej aktualizacji.
5. Radna **Maria Miler** zapytała dlaczego po stronie dochodów nie ma wpływów ze sprzedaży gruntów. W kwestii gospodarki mieszkaniowej (dotyczy informacji podanych na stronie 57 w materiałach) gdzie wskazano sprzedaż 252 mieszkań radna **Maria Miler** zapytała o liczbę osób oczekujących na mieszkania komunalne, czy ulega zmianie, jaką Gmina posiada ofertę dla ludzi, którym zależy na mieszkaniach komunalnych w aspekcie malejącej liczby tychże lokali.

- Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** w odniesieniu do pierwszego pytania wyjaśniła, iż wartość, ze sprzedaży lokali czy gruntów znajduje się w dochodach majątkowych, gdzie wymieniono tylko te nieruchomości, które brane są pod uwagę w bieżącym roku natomiast więcej oferowanych nieruchomości do sprzedaży będzie wskazanych w trakcie roku.
6. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** dodał, podsumowując, iż wiadomo ile Gmina chciałaby osiągnąć przychodów tj. 10 mln, natomiast spośród tej grupy nieruchomości będą wytypowane te, które pojawią się po wycenie np. na tablicach ogłoszeń.
- Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** dodała, iż pozostały do sprzedaży dwie działki w pomorskiej strefie ekonomicznej oraz jedna działka przy słubickiej strefie przy ul. Młodych, która również będzie wskazana do sprzedaży. Ponadto obecnie są prowadzone trzy procedury przetargowe na ul. Giełdową jeden na ul. Kusocińskiego zatem nieruchomości do sprzedaży będą wystawiane sukcesywnie co miesiąc i z różnych typów nieruchomości.
  - Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** w odniesieniu do poruszonej kwestii zasobów komunalnych wyjaśniła, iż począwszy od 2015 roku do 2018 roku Gmina Piła zbyła 252 lokale, a sprzedaż była znacznie większa niż w latach ubiegłych ze względu na zmianę w 2014 roku uchwały Rady Miasta odnośnie uzyskanej bonifikaty, która mogła wynieść więcej niż 75% ale ten okres sprzedaży minął bowiem trwał do końca 2017 roku zatem największa sprzedaż lokali mieszkalnych już się zakończyła. Obecnie obowiązują stare przepisy czyli bonifikata maksymalnie do 75 % co szacunkowo wskazuje iż sprzedaż lokali będzie stabilna na poziomie 50-60 lokali w trakcie roku. Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** dalej wskazała, że jeśli chodzi o ofertę to w tym zakresie najlepiej wypowiedzieć się będzie mógł Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Edward Karńś, natomiast mieszkańcy mają oferty mieszkań wolnych z przeznaczeniem do bieżącego remontu, są też mieszkania, które wynikają z inwestycji w zakresie nowych mieszkań komunalnych, część mieszkańców, którzy wyrażają chęć zmiany mieszkań komunalnych z zasobów Gminy przechodzą do mieszkań przy ul. Podchorążych, tym samym zwalniają mieszkania, które funkcjonują w starym zasobie komunalnym.

7. Radna **Maria Miler** wskazała, iż w materiałach na str. 99 w dziale działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego jest wskazana duża kwota projektu 1,5 mln pytając na co są przeznaczone te środki.

- Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** wyjaśniła, iż ta kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność cmentarza komunalnego, co wskazuje zapis w materiałach na str. 100.

8. Radna **Wioletta Stałęga** poruszyła następujące kwestie:

- na str. 21 w materiałach dot, WPF podana jest informacja, iż Gmina Piła wystąpiła i złożyła wnioski na kwotę 20 mln pytając czy coś się tutaj zmieniło od momentu sprawozdania czy wiadomo, który wniosek został np. pozytywnie zaakceptowany?
  - na jednej z ostatnich sesji nadzwyczajnych była podejmowana uchwała o wzroście podatku od środków transportowych pytając czy jest w tym zakresie jakaś symulacja wskazująca ile w 2019 roku Gmina pozyska z tego wzrostu?
  - w kwestii nieruchomości, jaki jest tok postępowania dla nieruchomości, które pomimo kilku przetargów nie zostały sprzedane;
  - na str. 30 w zakładce wydatki budżetu jest mowa o pozyskaniu znaczących kwot dotacji na zadania inwestycyjne w ramach refundacji poniesionych wydatków co w konsekwencji przekłada się na wynik budżetu;
  - jest wskazana znacząca kwota wzrostu budżetu w obszarze żłobka czy to faktycznie 1050% wzrostu?
- Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** udzieliła odpowiedzi w poruszanych kwestiach wyjaśniając, iż:
    - odnośnie informacji zawartych na str. 21, Gmina Piła oczekuje na ok. 20 mln złotych, bowiem wniosku unijne generalnie tak działają, iż najpierw Gmina wyklada środki a potem w ramach kolejnego wniosku od roku do półtora roku czeka na refundację. W tym roku Gmina jest po wstępnej weryfikacji wniosku w zakresie dofinansowania i przekazania 75% wniosku o płatność będącego wartością ponad 16,5 mln złotych na 12 bowiem środki są przekazywane nie dość, że w transzach to jeszcze z tej transzy Gmina otrzymuje 75%.

- w odniesieniu do wzrostu podatku od środków transportu była to korekta do stawek które od 10 lat były na niezmiennym poziomie, trudno odnaleźć wzrost wykonania w stałej kwocie łącznie bowiem często jest tak, że w wyniku stawki pojazdu jest większy wzrost niż w wyniku korekty, natomiast jeśli chodzi o transportowe to nie było wzrostu w przypadku osób fizycznych, według stanu na 1 stycznia 2018 rok wykonanie to kwota 540 tys, projekt dochodów na rok 2019 to 540 tys., w odniesieniu do środków transportowych założono wzrost do planu o 200 tys złotych, a wykonanie jest na poziomie 100 tys złotych;
- odnośnie sprawy sprzedaży nieruchomości to jeśli chodzi o kolejną sprzedaż z reguły jest tak, iż są dwa przetargi w miesięcznym odstępie czasu jednakże w większości przypadkach nieruchomości są sprzedawane już w pierwszym przetargu, natomiast wraca się do przetargów, które nie zakończyły się skutecznie kilka lat temu;
- jeśli chodzi o temat refundacji (str. 30) - Gmina ma kolejne 20 mln złotych wydane w ramach programów, które Piła realizuje, biorąc pod uwagę, że rozliczenie wniosków trwa co najmniej rok aby nie mieć luki w płynności finansowej ostrożnościowo rozpisano plan dochodów z tych działań na rok 2020;
- w odniesieniu do żłobka jest tam błąd bowiem wzrost budżetu w kwocie 2 mln 15 zł wynosi 105%, tutaj Gmina będzie aplikować o środki zewnętrzne do ministerstwa w ramach programu "Maluch".

3. Radna **Wioletta Stalęga** wskazała, iż jak dobrze rozumie wersja jaka została radnym przedstawiona została przesłana też do Izby Obrachunkowej bowiem jest też w materiałach jedno zdanie odnośnie zadań do budżetu obywatelskiego.

- Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** wyjaśniła, iż wykonanie budżetu i jego stan wskazany jest na dzień 15 listopada 2018 roku;

*W tym miejscu Radny **Sławomir Wegner** opuścił obrady.*

4. Radna **Wioletta Stalęga** dalej zabrała głos wskazując, iż dużo ludzi zgłasza problem małej ilości pojemników na odpady dla zwierząt pytając czy Gmina ma jakieś przełożenie np. na to aby coś dołożyć i zakupić większą ilość pojemników oraz czy robi się analizę pod kątem wystarczającej ilości środków przeznaczonych w ubiegłym roku na remont ławek a zapotrzebowanie na remont czy pieniędzy wystarcza na te przedsięwzięcia.

- Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** wyjaśniła, iż ustawodawca w ogóle nie przewidział, że remonty na majątku są liczone pod wydatek bieżący czyli obciążają budżet miasta, a inwestycja jest w cenie, określana wskaźnikowo.
5. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** w tym miejscu zabrał głos wskazując, iż są gdzieś środki z Unii Europejskiej, po które warto sięgnąć, nawet odkładając pewne inne bieżące i lokalne potrzeby bowiem są to pieniądze, które dziś przy dobrym programie są dostępne i bezpowrotnie mogą być utracone na rzecz innych samorządów, stąd też takie zadania w Pile jak np. rozbudowa parku na Wyspie. Dalej Przewodniczący **Lucjan Szutkowski** wskazał, iż gdy chodzi o samą strukturę budżetu najważniejsza rzecz jaką należy zapamiętać to kwota jaką Gmina dokłada do oświaty i wychowania, która w zasadzie wynosi więcej niż otrzymanych subwencji i od lat są to dziesiątki milionów złotych. Przewodniczący **Lucjan Szutkowski** wskazał również, iż jeśli chodzi o zadania zawarte w WPF one mają już swoją historię i będą ją miały dalej w kontynuacji co zostało przedstawione przez Skarbnik Gminy Piła **Ewelinę Śługajską**.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** w związku z brakiem dalszych pytań oraz po zapoznaniu się z przedłożonymi opiniami Przewodniczących pozostałych komisji zakończył dyskusję dotyczącą prezentowanych projektów uchwał, przechodząc do głosowania.

#### **Głosowanie 2:**

Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019-2029

*Radni zaopiniowali ww. projekt uchwały pozytywnie, oddając 3 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się*

#### **Głosowanie 3:**

Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

*Radni zaopiniowali ww. projekt uchwały pozytywnie, oddając 3 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się*

*Wykaz imienny głosowania stanowi załącznik do protokołu*

*Skarbnik Gminy Piła **Ewelina Śługajska** opuściła obrady*

#### **Ad. 4**

Sprawy różne



Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta **Lucjan Szutkowski** przedstawił zarys planu pracy komisji na rok 2019, prosząc radnych o przekazanie swoich sugestii i propozycji co do planu na następnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w czwartek 13 grudnia 2018 r.

**W wyniku wyczerpania tematów dyskusji, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zamknął obrady komisji**

Protokół sporządziła:

Katarzyna Miętkiewicz

Protokół podpisał:

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Rozwoju Miast  
Lucjan Szutkowski

**Protokół nr 1/18 VIII kadencji podpisali ponadto:**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
1	Zdzisława Karpińska	
2	Maria Miler	
3	Tomasz Słoboda	
4	Wioletta Stałęga	
5	Sławomir Wegner	
6	<del>Zdzisława Karpińska</del>	
7	<del>Maria Miler</del>	