

Protokół
z posiedzenia
Nr 17/2021
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 1 grudnia 2021
tryb zdalny
(czas trwania od godz. 12.00 do 14.36)

Na posiedzeniu obecnych było 6 członków.

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

Tematy obrad:

I. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. - **Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska**

II. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 – **Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska**.

Ad. I

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2022r.

Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.

Radna Maria Miler zadała pytania dotyczące dochodów bieżących i majątkowych:

1. Dochody ogółem. Proszę o wykazanie ewentualnych kwot po stronie dochodów, które wpłyną w roku 2022 a nie są zaplanowane w projekcie.
2. Schronisko - oczekujemy na propozycje gmin.

3. Czy zakładamy wpływy od najemców bądź dzierżawców terenu lotniska, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
4. Na stronie 74 - dochody bieżące, chciałabym zgłosić autopoprawkę pod tabelą.
5. Dlaczego wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych zmalowały o 2.000.000 zł w stosunku do roku poprzedniego?
6. Gospodarka mieszkaniowa - dochody niższe o 7.000.000 zł w stosunku do planu - dlaczego?
7. Na koniec 2022 r. planowane jest rozliczenie projektu "Północna część Wyspy". Jakiej wielkości dofinansowanie otrzymaliśmy dotychczas, a jakiego spodziewamy się w roku 2022?
8. Co z dochodami w związku ze sprzedażą z udziału w spółce "Altwater"?

Skarbnik Gminy Piły Ewelina Śługajska odpowiedziała na pytanie Radnej Marii Miler:

Ad. 4

Pomyłka pisarska - zostanie poprawiona.

Ad. 1

Nie wiem jakie dochody dodatkowe wpłyną w przyszłym roku więcej niż to co zaplanowaliśmy. Szacujemy budżet w oparciu o: zawiadomienia od wojewody, pisma Ministerstwa Finansów, zawarte umowy, otrzymane promesy wstępne, w oparciu o stawki podatku czyli uchwały rady. Są pozycje, których nie potrafimy oszacować np. podatek od spadków i darowizn, czy opłaty skarbowej. To wynika z przekazywanych środków przez Urzędy Skarbowe. Szacujemy je na podstawie historycznych danych. Jedyne dochód, który wiemy, że prawdopodobnie wpłynie, to dochód na finansowanie schroniska dla zwierząt, na podstawie porozumienia z innymi gminami. Dochody, które są niepewne, które nie są potwierdzone wyliczeniami i kalkulacjami albo nie wynikają z dokumentów, nie można wprowadzić do budżetu dochodów, dopóki nie wpłyną na rachunek bieżący. W takim przypadku zawyżalibyśmy wartość dochodów nie mając pokrycia.

Ad. 5

Nie ma już działu MZGM i te 2.000.000 zł, które brakują do 15.000.000 zł w ramach zasobu komunalnego gminy, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dochód z tytułu lokali użytkowych został przeniesiony do działu 700-05, gdzie są wszystkie lokale użytkowe z miasta. Tak zażyczył sobie ustawodawca.

Ad. 3

Dzierżawy z lotniska zostały oszacowane w dziale 700, rozdział 700-05 w łącznej kwocie 4.850.000 zł. Tam są wszystkie dzierżawy, również te które wynikają z terenu lotniskowego, ale tylko te które na moment przygotowania projektu budżetu były zawarte umowy. Jeżeli w trakcie roku będą zawarte dodatkowe umowy na dzierżawę, to większe kwoty będą wprowadzane do budżetu (tylko w wysokości netto).

Ad. 7

Rewitalizacja rzeki Gwdy - jeżeli chodzi o dochody majątkowe. Procedury rozliczeniowe trwają dosyć długo. Dotacja na rewitalizację przestrzeni publicznej rzeki Gwdy. Zgodnie z zawartą umową łącznie mamy 14.197.443,72 zł dotacji na ten cel. W roku 2019 pozyskaliśmy 2.058.677 zł, w 2020 r. - 6.941.401 zł, w 2021 r. - 3.457.087 zł, w 2022 r. - 1.740.276 zł.

Ad. 8

Firma "Altvater" nie jest dochodem. Zgodnie z przepisami jest przychodem specjalnie wyodrębnionym, specjalnie dodatkowo wykazywanym. Nie mieści się w dużej puli środków. Na etapie przygotowania projektu budżetów na 2022, 2023 i na kolejne lata również nie możemy wprowadzać tych przychodów, tych źródeł które nie są potwierdzone. Akt notarialny na sprzedaż "Alvatera" został podpisany 19 listopada 2021 r. W związku z tym, pomimo że uchwała Rady Miasta Piły została podjęta we wrześniu, czy październiku cała procedura, związana z procedowaniem wszystkich decyzji rady trwała. Ostatecznie podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 19 listopada. W związku z tym pieniądze wpłynęły do budżetu i będą wykazane w przychodach bieżącego roku. W przyszłym roku po zakończonym roku budżetowym będzie można te przychody wprowadzać do budżetu kolejnego roku.

Ad. 6

Rozliczyliśmy projekt budowy zasobu mieszkań komunalnych. 36 mieszkań zostało oddanych w maju czy czerwcu. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach funduszu dopłat przekazał w związku z tym rozliczając projekt po jego zakończeniu. Gmina wyłożyła środki a bank po rozliczeniu projektu oddał. Projekt został zakończony i dlatego w tym roku nie planujemy z tego tytułu żadnych pieniędzy. 7.000.000 zł wpłynęło.

Radna Maria Miler zadała pytania dotyczące wydatków majątkowych:

1. Zagospodarowanie placu Zwycięstwa.
2. Czy elewacja na budynku Arsenалу powróci do cegły?
3. Jaki jest zakres prac w trzecim etapie rewitalizacji rzeki Gwda?
4. Wydatki na biblioteki, w tym na wynagrodzenia dla pracowników.
5. Wydatki na drogi gminne, w tym na remonty dróg.
6. Czy znajdą się pieniądze na wydanie albumów promujących Piłę?

Przewodniczący Lucjan Szutkowski odpowiedział na pytanie Radnej Marii Miler:

Ad. 6

9 grudnia z inicjatywy Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się prezentacja publikacji o Piłę: "Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach". Nakład jest niestety ograniczony.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska zabrała głos i odpowiedziała na pytania **Radnej Marii Miler:**

Ad. 6.

Mam publikację dotyczącą Piły: "Przyroda Piły". Została ona wydana w tym roku, mówi o przyrodzie Piły, z adnotacjami i zdjęciami, jest wielu autorów.

Ad. 2

Jakiś czas temu występowaliśmy do mieszkańców z prośbą o to, że jeżeli ktoś ma stare zdjęcia Arsenálu z poprzednich lat 60, 70, 80-tych. W latach 1997-1998 obiekt ten przeszedł remont. Dzisiaj wiemy, że dach jest do wymiany i orynowanie. Cegłówka od wewnątrz jest w lepszym stanie niż od zewnątrz. Nikt nie jest w stanie powiedzieć jak to wygląda od strony frontowej. Odkrywka będzie bardzo trudna, trudniejsza niż przy SP nr 1 czy Szkole Policji. Zrobimy wszystko, żeby ten obiekt był w najlepszym stanie widocznym.

Ad. 1

Plac Zwycięstwa - jesteśmy na etapie przygotowania przetargu przez Zarząd Dróg i Zieleni. Wyłoniony zostanie wykonawca, który przygotowuje koncepcję zagospodarowania całego placu. Nie będzie to "betonoza". Będą to nasadzenia, alejki, elementy małej architektury. Wszystko z myślą, żeby to miejsce oddać mieszkańcom.

Ad. 3

Rewitalizacja rzeki Gwdy będzie obejmowała bardzo duży plac zabaw, boiska wielofunkcyjne, ścieżki rowerowe, chodniki, mała architektura - ławki, kosze, śmieci,

stojaki, a także kurtyny wodne, oświetlenie i monitoring, parking z odwodnieniem. W kolejnym etapie planowane jest powstanie Pumptracku, czyli taki obiekt sportowy, który pozwala na jazdę na rowerze po specjalnej nawierzchni pofałdowanej. Będzie dodatkowa komunikacja piesza i oświetlenie uzupełniające.

Ad. 4

Nie można patrzeć tylko na biblioteki. Miasto finansuje trzy instytucje kultury. Muzeum Stanisława Staszica, gdzie wzrost nakładów wyniesie 11% i nie jest to związane z wynagrodzeniami. Jest to związane z utrzymaniem. Finalizuje się inwestycja w obszarze tego budynku. Na ten okres muzeum zostało przeniesione na ul. Kusocińskiego. Jeżeli chodzi o Regionalne Centrum Kultury, to wzrost nastąpił o 24%. Jest tu duża pozycja w wysokości 630.799 zł i są to wydatki planowane z Funduszy Norweskich, dedykowane na określony rodzaj wydatków. Dotacja jest skalkulowana na bardzo podobnym zakresie, jak w roku 2021. W związku z tym, że RCK będzie sobie odliczał podatek VAT, to najpierw musi ten podatek zapłacić, a potem sobie odliczyć. Dlatego też musi być zabezpieczona większa pula pieniędzy. Wszystkie trzy instytucje kultury mają bardzo zbliżone budżety do 2021 r. i nikt nie był traktowany w sposób odrębny. Jeżeli będą dodatkowe środki, to pieniądze na kulturę, na drogi w zakresie wydatków bieżących, będą przeznaczane.

Pytania Radnego Tomasza Słobody:

1. Środki na doposażenia na sprzęt informatyczny w Urzędzie Miasta Piły.
2. Budżet obywatelski - czy jakieś zadania uda się zrealizować w ramach tego budżetu?

Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska odpowiedziała na pytania Radnego Tomasza Słobody:

Ad. 1

Pytanie zostało omówione przez Panią **Skarbnik Gminy Piła Ewelinę Śługajska** wcześniej.

Ad. 2

Będzie on wprowadzany na początku przyszłego roku. W poprzednim roku zadania z zakresu budżetu obywatelskiego nie udało się zrealizować przez brak wykonawców albo wielokrotne przetargi, zbyt dużą kwotę albo na brak możliwości ze względu na plan miejscowy albo inne powody, które pojawiły się w trakcie rozpisywania procedury. Pozostały dwa lub trzy zadania, które nie zostały zrealizowane z poprzednich edycji budżetów obywatelskich. Jeden z nich, tj. boisko piłkarskie na

osiedlu Górne, będzie realizowane jako większe zadanie, w odrębnym trybie. Także odwodnienie ul. Żeleńskiego - jego koszty kilkukrotnie przewyższają budżet obywatelski. Ul. Kukułcza napotkała szereg problemów związanych z własnością. Te zadania były odkładane w czasie. Na Gładyszewie zespół boisk - problem ze znalezieniem wykonawcy. Zadanie to zostanie wprowadzone w przyszłym roku w budżecie. W związku z tym, że zadania gminy Piła są trudniejsze, brakuje wykonawców.

Pytanie Radnej Wioletty Stałęgi:

Fundusze Norweskie - pozwalają finansować "miękkie zadania", czy nie ma możliwości przeprowadzenia np. remontu dróg osiedlowych?

Ad.

Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska odpowiedziała na pytanie:

Z reguły nie ma żadnych remontów w żadnych projektach, ani w unijnych ani w krajowych ani w WRPO ani funduszach norweskich. Zazwyczaj są to konkretne cele, konkretne tytuły, o które możemy się ubiegać. Jest to np. rewitalizacja i musimy wykazać poszczególne elementy, że jest to rewitalizacja. Nie łatwo było uzyskać fundusze na remont SP nr 1 w ramach Jessici. Trzeba było spełnić szereg czynników. Wszyscy mówili, że to pożyczka, ale bez żadnego oprocentowania. Bank Gospodarstwa Krajowego nie uważał, żeby rewitalizacja elewacji, wejść, okien i całego obszaru była rewitalizacją. BGK uważał, że jest to remont i nie chciał dofinansowania przyznać. Trzeba było kilka miesięcy jeździć do Poznania i argumentować, że jest to rewitalizacja. Przy funduszach norweskich Piła była na 13 miejscu spośród 250 miast. Projektów było bardzo dużo, musiały być ciekawe. Musiały obejmować walor społeczny, kulturalny, edukacyjny i ekologiczny. Musiały dotyczyć mieszkańców starszych, dzieci i młodzież. Także otwartej przestrzeni. Taki element jak kuchnia warsztatowa, który został pozytywnie rozpatrzony. Działają tam stowarzyszenia, które mogły się wykazać. Partnerstwo w lokalizacji tego projektu podniosło nam wskaźniki. Jest to sukces urzędniczy. Projekt trwał prawie 2 lata a teraz 2-3 kolejne lata na realizację. Chciałabym, żeby były nabory na remonty bo mielibyśmy ich dużo. Realizowane są bardziej modernizacje, rewitalizacje, termomodernizacje lub projekty o charakterze ekologicznym, ochrony środowiska.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta – wyniki głosowania: ZA (5), PRZECIW (0), WSTRZYMAŁO SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)

Wykaz imienny głosowania stanowi załącznik do protokołu.

II. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040

Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022-2040.

Radni nie zadawali pytań.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta – wyniki głosowania: ZA (5), PRZECIW (0), WSTRZYMAŁO SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0).

Wykaz imienny głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Protokół sporządziła:

/ - / Aneta Kledzik

Przewodniczący Komisji Budżetu i
Rozwoju Miasta
Lucjan Szutkowski

Protokół podpisali:

Lp.	Imię i nazwisko radnej/radnego	Podpis
1.	Zdzisława Karpińska	
2.	Maria Miler	
3.	Tomasz Słoboda	
4.	Wioletta Stałęga	
5.	Sławomir Wegner	

