DRM.0012.2.13.2018

Protokół Nr 2/18

(kadencja 2018-2023)

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu 07 grudnia 2018 r.,

które odbyło się w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

Pasaż Rudowskiego 10, w godz. 14^{30} – 15^{00}

Radni obecni na posiedzeniu:

1) Czechowska Krystyna - Przewodnicząca Komisji
2) Czajka Rafał
3) Czubała Urszula (s)
4) Dajcz Sławomir
5) Gajda Piotr (s)
6) Madej Halina
7) Stachaczyk Sergiusz
8) Staszek Mariusz
9) Tera Monika

Radni nieobecni na posiedzeniu:

1) Łukasz Janik

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Pan Andrzej Kacperek – Wiceprezydent Miasta
Pan Adam Karzewnik - Wiceprezydent Miasta
Pani Wiesława Łuczak – Skarbnik Miasta
Pani Marta Walak – dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
Pani Renata Wojtczak – dyrektor MBP
Pani Jadwiga Wójcik - Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Pan Lech Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
Pan Jan Dziemdziora – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Pan Michał Czarczyk – Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych

Dyrektorzy jednostek i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta:

- Małgorzata Majczyna – dyrektor Biura Inwestycji i Remontów
- Beata Rakoczy – kierownik Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
- Agnieszka Kosela- kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
- Ilona Patyk – kierownik Referaut Kultury, Sportu i Promocji Miasta
- Agata Wypych – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
- Krzysztof Byczyński - dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
- Magdalena Panosiuk - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
- Michał Zajączkowski – CIT
- Katarzyna Szokalska – kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta
- Dorota Wijata – Miejski Ośrodek Kultury

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Obradom przewodniczyła pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali jest obecnych 7 członków Komisji, co stanowi quorum i obrady są prawomocne.

II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1) Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania;
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2019-2036);
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok;
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby;
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019";
6) Rozpatrzenie korespondencji;
7) Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujące zmiany do porządku obrad:

W punkcie 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta PT (na lata 2019-2036) **wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r.;**

W punkcie 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok **wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r.**

Porządek posiedzenia wraz z autopoprawkami:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania;
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2019-2036) **wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r.;**
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok **wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r.;**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby;
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019";
6. Rozpatrzenie korespondencji;
7. Sprawy różne.

W wyniku głosowania (7-0-1) Komisji przyjęła porządek wraz z autopoprawkami w zaproponowanej wersji.

Punkt 1.

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania zaproponowała na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji pana Mariusza Staszka.
Pan Mariusz Staszek wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania (7-0-1) Komisja wybrała Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania (Mariusz Staszek).

Punkt 2.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2019-2036) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r.

Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta: Poprawka, którą Państwu przedłożyliśmy dotycząca zarówno WPF, jak i budżetu, wynika ze zmian w planowanych dochodach i wydatkach na rok 2018 i 2019. Zmienia się projekt budżetu roku 2019, zmiana polega na zwiększeniu dochodów o 3.094.290 zł oraz wydatków budżetowych o 3.428.943,46. Różnica pomiędzy tymi kwotami, to kwota, która zostanie przeznczona na zwiększenie rezerwy, a źródłem jej sfinnsowania będzie kwota mniejsza na rozchody, ponieważ mniejsze w 2018 roku zaciągnęliśmy kredyty i pożyczki, w związku z czym w przyszłym roku potrzebna będzie mniejsza kwota na spłaty. W wyniku tych zmian, jak również w wyniku zmniejszenia potrzeb kredytowych w 2018 r., zmienia się kwota zadłużenia i wyniesie po zmianie 147.661.521,52 zł. W roku 2018 zadłużenie w porównaniu do 15.11.2018 r. zmalało o 5.038.361,00 zł. Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu maleje o 0,11 punktu procentowego. Poziom zadłużenia w relacji do planowanego dochodu na koniec 2019 roku wyniesie 32,56 %, tj. w porównaniu do tego co Państwo otrzymali 15.11.2018 r. maleje o 1,27 punktu procentowego. Wprowadzamy zmiany do projektów związane głównie z poślizgami w realizacji rzeczowej niektórych zadań jak również w rozliczeniach finansowych.
Zadania, których dotyczą zmiany: w zakresie e-geodezji dokonujemy przesunięcia środków z roku 2018 na rok 2019- 712.500,00 zł, przebudowa ul. Roosevelta - zmniejszamy o 200 tys. w związku z oszczędnościami na tym etapie realizacji zadania, zagospodarowanie terenu wokół jez. Bugaj– przesuwamy 117.403,50 zł, na budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską przenosimy kwotę 728.285,19 zł w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy zewnętrzne; Projekt rejonowy Plac rekreacyjno-sportowy przy SP nr 11, przenosimy 18.450,00 zł w związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej przez projektanta. Rekompensata z racji stosowanych ulg, zwiększamy o 1.300.000,00 zł w roku 2019 i 2020, na MZK i budowę sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim dokonujemy zmian przenosząc 97.075,00 zł na 2019 rok (przedłużające się administracyjne procedury innych organów). Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej oraz za operaty wodno-prawne stosownie do wydanych już i otrzymanych decyzji w tym zakresie.
Do WPF, do wykazu przedsięwzięć wprowadzamy takie przedsięwzięcia jak: przebudowa ul. Kasztelańskiej, nie zdążyliśmy w tym roku wypłacić odszkodowań za przejęte grunty w związku z oczekiwaniem na decyzje; budowa ul. Rzemieślniczej i Asnyka - 40 tys. zł na przyszły rok zwiększamy w związku z wypłatą odszkodawań za przejęte grunty; Strefa Rekreacji Street Workout na Oś. Wyzwolenia, w związku z postępowaniami przetargowymi, które nie doszły do skutku, zadanie przenosimy na 2019 rok; rewaloryzacja Parku Belzackiego, ponieważ nie dostaliśy

dofinansowania z WFOŚiGW przesuwamy na 2019 rok realizację i środki, które zostały; rozbudowa ul. Zalesickiej - zadanie wprowadzamy na rok 2019 - 30 tys. zł, na 2020 – 6 mln i na rok 2021 – 2 mln zł; projekt "Wymiana dobrych praktyk" w ramach Programu ERAZMUS.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania poinformowała, że komisje merytoryczne wydały opinie pozytywne do przedmiotowego projektu uchwały:

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego- **opinia pozytywna**
Komisja Kultury i Kultury Fizycznej- **opinia pozytywna**
Komisja Oświaty i Nauki- **opinia pozytywna**
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych- **opinia pozytywna**
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych- **opinia pozytywna**

Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały. Następnie, z uwagi na brak pytań, przeprowadziła głosowanie.

W wyniku głosowania (7-0-2) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2019-2036) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r.
Opinia Nr 6/2/18

Punkt 3.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r.

Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta: Zmiany w WPF-ie są pochodną bezpośrednią zmian do budżetu, ale pierwsza jest procedowana uchwała do WPF-u, jeżeli są jakieś pytania bardzo proszę.

Przewodnicząca Komisji pani Krystyna Czechowska poinformowała, że komisje merytoryczne Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały:

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego- **opinia pozytywna**
Komisja Kultury i Kultury Fizycznej- **opinia pozytywna**
Komisja Oświaty i Nauki- **opinia pozytywna**
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych- **opinia pozytywna**
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych- **opinia pozytywna**
Komisja Rewizyjna- **przyjęła do wiadomości bez uwag**

Pani Krystyna Czechowska poprosiła radnych o zadawanie pytań.
Pan Rafał Czajka: Czy w budżecie są przewidywane środki na termomodernizacje budynków warsztatów przy ZSP i POW nr 1 w Piotrkowie?
Pani Małgorzata Majczyna dyrektor Biura Inwestycji i Remontów: Są na projekt, na projekt będzie nam potrzeba pół roku, potem nastąpi realizacja.
Pan Rafał Czajka: Czy jeszcze w roku 2019?
Pani Małgorzata Majczyna: Tak, ale będzie trzeba uzupełnić nasze środki, złożyć wniosek do funduszu. Zobaczymy jaka to będzie skala pomocy.

Pan Piotr Gajda: W dziale 921 jakie zadanie jest realizowane ? Ile Muzeum otrzyma ?
Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta: Są to instytucje kultury, również projekt inwestycyjny „Młode-Stare Miasto", tzw. rewitalizacja Podzamcza. Na Muzeum jest 1.300.000 zł, jest to 101% przewidywanego wykonania roku 2018.

Pan Piotr Gajda: A pozostałe zadania rozdział 92.105 w zakresie kultury, dotacje celowe. Czy dla Muzeum został uwzględniony zakup środków monitorujących parametry atmosfery w Muzeum i zakup kamer ? Nie mamy systemu monitorowania terenu zewnętrznego i nie mamy systemu monitorowania atmosfery w Muzeum, w której przechowywane są zabytki. Powinny być trzy parametry monitorowane: temperatutra, wilgotność i przepływ powietrza.
Warunki, w których obecnie są przechowywane eksponaty w Muzeum, obawiam się, że one są niszczone, a nie konserwowane.
Pani Ilona Patyk, kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta: W budżecie na działalność bieżącą Muzeum jest 1.300.000 zł. Na dotacje celowe – jest zero, czy ten zakup mieści się w inwestycjach, nie wiem.

W wyniku głosowania (7-0-2) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r.
Opinia Nr 7/2/18

Punkt 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.
Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań przeprowadziła głosowanie.

W wyniku głosowania (9-0-0) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.
Opinia Nr 8/2/18

Punkt 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019".

Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań przeeprowadziła głosowanie.

W wyniku głosowania (7-0-2) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019".

Opinia Nr 9/2/18

Punkt 6.

Rozpatrzenie korespondencji.

Nie wpłynęła korespondencja do Komisji.

Punkt 7.

Sprawy różne.

Radni nie zgłosili żadnych spraw w tym punkcie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania

Krystyna Czechowska

Protokół sporządziła:
Beata Szulc