

**Protokół Nr 14/19**  
**z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej**  
**Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 3 grudnia 2019 roku,**  
**które odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim**  
**przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 16.00 do 16.15**

**Radni obecni na posiedzeniu Komisji:**

1. Lech Kaźmierczak – Przewodniczący
2. Dariusz Cecotka – Wiceprzewodniczący
3. Marian Błaszczowski
4. Halina Madej
5. Piotr Masiarek
6. Ludomir Pencina
7. Bogumił Pęcina
8. Mariusz Staszek

**Radni nieobecni:**

1. Marlena Węzyk-Głowacka

**Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:**

1. Andrzej Kacperek – Wiceprezydent Miasta
2. Wiesława Łuczak – Skarbnik Miasta
3. Ilona Patyk – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta
4. Barbara Król – zastępca kierownika Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5. Michał Zajączkowski – Centrum Informacji Turystycznej
6. Gordian Piec – Ośrodek Działań Artystycznych
7. Marta Walak – dyrektor Muzeum
8. Dorota Pisz – Muzeum
9. Renata Wojtczak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
10. Iwona Masiarek – Miejska Biblioteka Publiczna
11. Beata Szkodzińska – Miejski Ośrodek Kultury
12. Leszek Heinzel – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Obradom Komisji przewodniczył Pan Lech Kaźmierczak. W chwili rozpoczęcia obrad stwierdził, że obecnych jest **8 członków Komisji**, co stanowi quorum pozwalające Komisji na prawomocne obradowanie.

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń Komisja przyjęła porządek obrad w następującej wersji:

- I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
- II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok w następujących działach:
    - a) Dział 630 – Turystyka,
    - b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
    - c) Dział 926 – Kultura fizyczna.

3. Korespondencja kierowana do Komisji.
4. Sprawy różne.

#### **Punkt 1**

### **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.**

**Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta:** Na 2020 rok planuje się otrzymać dochody na poziomie 507.319.282,55 zł, natomiast wydatki 556.119.868,06 zł, deficyt wyniesie 48.800.605,51 zł. Bardzo ważna z punktu widzenia kondycji finansowej do rozwoju miasta nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest przewidywana w kwocie 12.458.246,72 zł. Przewiduje się zaciągnąć kredyt 55.400.000,00 zł, pozostałą kwotę sfinansować wolnymi środkami. Przewidujemy również, że spłacimy kredyty, pożyczki na kwotę 14.599.407,26 zł. Zadłużenie miasta, na koniec przyszłego roku, planowane jest na poziomie 174.927.100,47 zł, co w relacji do dochodów wyniesie 34,48%. Kiedyś to było jeszcze limitowane poziomem 60%. Wskaźnik obsługi długu, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to 4,53% podczas, gdy limity ograniczające ten wskaźnik wynoszą 10,22% uwzględniając plan na 30 września 2019 roku oraz 11,01% uwzględniając przewidywane wykonanie roku bieżącego. We wszystkich latach, czyli do roku 2036 zachowane są wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych, z art. 242 czyli, że dochodów bieżących powinno starczyć na wydatki bieżące, jak również z art. 243, czyli te wskaźniki, o których mówiłam, we wszystkich latach mieszczą się w limitach.

Następnie Przewodniczący Komisji Lech Kaźmierczak poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.

**Opinia nr 15/14/19.**

#### **Punkt 2**

### **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok w następujących działach:**

- a) **Dział 630 – Turystyka,**
- b) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- c) **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

#### **a) Dział 630 – Turystyka**

Przewodniczący Komisji Lech Kaźmierczak poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.

**Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta:** Przyszły rok jest trudnym rokiem, ponieważ mamy ubytek dochodów z podatku PIT, a jednocześnie wzrost wydatków wynikający choćby ze wzrostu najniższej krajowej, gdzie my jako pracodawca jesteśmy zobowiązani podnieść wynagrodzenia osobom zarabiającym najniżej, jak również później wyregulować wynagrodzenia osobom, które nie były na najniższej krajowej, ale żeby jakaś zdrowa relacja była pomiędzy, np. pracownikiem interwencyjnym przyjętym na pół roku, czy rok do pracy,



który zarabia więcej później niż osoba z wykształceniem, pracująca już jakiś czas w jednostce. Jeżeli Państwo analizowaliście materiał to zauważyliście, że wydatki są dość mocno przycięte. Przede wszystkim zależało nam na tym żeby jednak zachować budżet prorozwojowy i w związku z tym mamy wydatków majątkowych za 83.000.000 zł, z tym, że 11.000.000 zł to udziały w Spółce Elektrociepłownia Piotrków (EP), która na starcie będzie potrzebowała kapitału, żeby nabyć majątek potrzebny jej do realizacji zadań. Przechodząc teraz do działu 630 – Turystyka przewiduje się, że w tym dziale wydamy 101.014,00 zł i jest tutaj znaczący spadek, bo wydamy tylko 1/3 tego co w roku 2019 z tym, że znaczące tutaj jest przekazanie części wydarzeń, które de facto miały charakter, już nie turystyczny, ale kulturalny do MOK-u. Instytucje kultury przejęły część tych wydarzeń, natomiast Urząd Miasta, który realizuje zadania turystyczne, przede wszystkim za pomocą Referatu CIT, to te zadania będą ograniczone do wydarzeń turystycznych. Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek, książek – 30.000,00 zł, to jest na poziomie roku bieżącego, na zadania w zakresie upowszechniania turystyki planujemy przeznaczyć 47.400,00 zł, tutaj dynamika jest na poziomie 20,84%, z tym, że część imprez będzie przeniesiona do MOK-u i na pozostałą działalność 23.614,00 zł, czyli poziom niecałe 70% przewidywanego wykonania roku bieżącego, m. in. mniej będzie udziału w wystawach i targach.

Następnie Przewodniczący Komisji Lech Kaźmierczak poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok w dziale 630.

#### **b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta:** Na ten dział przewidujemy wydać 25.760.729,97 zł i jest wzrost o 3,04% łącznie, z tego na domy i ośrodki kultury, czyli na nasz MOK 2.996.530,00 zł, na Ośrodek Działań Artystycznych 550.000,00 zł, na Instytut Badań nad Parlamentaryzmem 4.500,00 zł, na bibliotekę 4.685.600,00 zł, muzeum 1.379.000,00 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 2.404.000,00 zł. Tutaj m. in. przewidujemy 2.000.000,00 zł w ramach tej kwoty na rewaloryzację Parku Belzackiego i pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa obejmująca m. in. finansowanie przedsięwzięć bieżących oraz rewitalizację Starego Miasta – Młode Stare Miasto 9.370.668,00 zł, a łącznie w tym rozdziale 13.497.099,97 zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury, m. in. wspieranie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury 244.000,00 zł i tu jest wzrost o 4,27%.

Następnie Przewodniczący Komisji Lech Kaźmierczak poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok w dziale 921.

#### **c) Dział 926 – Kultura fizyczna.**

**Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta:** Na kulturę fizyczną i sport wydamy 19.748.177,79 zł, przewidywany jest wzrost o 13,18%, z tego na obiekty sportowe 6.185.734,30 zł, czyli

przede wszystkim zadania majątkowe, dynamika jest wzrost o 131,83 zł. Na instytucję kultury fizycznej jaką jest OSiR przewiduje się wydać 9.942.323,49 zł i tutaj jest dynamika na poziomie 87,20%, co wynika przede wszystkim z tego, że nie są przewidywane na razie nakłady majątkowe. Te wydatki, które mogły poczekać, nie było konieczne ich wprowadzenie już w budżecie w celu zachowania cyklu rocznego, żeby zdążyć z realizacją w ciągu roku, przewidujemy, że wrócimy do tych zadań na etapie dzielenia wolnych środków, czyli marzec-kwiecień, tak żeby była szansa wykonać zadanie, natomiast na razie, żeby nie zwiększać potrzeb kredytowych miasta pozostaliśmy na tym poziomie wydatków majątkowych. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczące przede wszystkim inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – 3.121.270,00 zł i tu jest wzrost o 2,88%, na pozostałą działalność w kulturze fizycznej przewiduje się wydać 498.850,00 zł, to jest wzrost o 44,46%.

Następnie Przewodniczący Komisji Lech Kaźmierczak poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok w dziale 926.

**Opinia nr 16/14/19.**

#### **Punkt 4**

##### **Korespondencja kierowana do Komisji.**

- Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z informacją, że Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, w ramach budżetu na 2019 rok (rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), udzielił Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, ul. Rwańska 6, 97-300 Piotrków Trybunalski dotacji (refundacji) w wysokości 22.480,00 zł na realizację zadania: „Konserwacja ołtarza głównego w zabytkowym kościele ewangelicko-augsburskim w Piotrkowie Trybunalskim”.

#### **Punkt 5**

##### **Sprawy różne.**

Nie poruszono żadnych spraw w tym punkcie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

  
Lech Kaźmierczak

Protokół sporządziła:

Karolina Latocha

