

**Protokół Nr 16/19
(kadencja 2018-2023)**

**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w dniu 25 listopada 2019 roku, które odbyło się
w siedzibie Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10,
w godzinach od 13.00 do 13.30**

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Czechowska Krystyna - Przewodnicząca
2. Czajka Rafał
3. Dajcz Sławomir
4. Gajda Piotr (s)
5. Janik Łukasz
6. Madej Halina
7. Tera Monika

Radni nieobecni: Staszek Mariusz, Czubala Urszula, Stachaczyk Sergiusz

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Bogdan Munik - Sekretarz Miasta
2. Wiesława Łuczak – Skarbnik Miasta
3. Beata Rakoczy – kierownik Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
4. Agnieszka Kosela – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
5. Agata Wypych – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
6. Małgorzata Majczyna – kierownik Biura Inwestycji i Remontów
7. Radosław Kaczmarek – Kierownik Referatu Edukacji
8. Elżbieta Sapińska – Prezes TBS

Porządek dzienny posiedzenia.

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 6 członków Komisji, co stanowi quorum i obrady są prawomocne.

II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

- 1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 28 października 2019 r.;
- 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
- 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok;



- 4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
- 5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;
- 6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok;
- 7) Korespondencja kierowana do Komisji;
- 8) Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji wprowadziła do porządku obrad w ramach autopoprawki w pkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta**; w pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok **wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta**; pkt 7. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej**; pkt 8. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.**

Pozostałe punkty porządku zmieniły numerację według kolejności.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **(6-0-3)** Komisja przyjęła porządek obrad w następującej wersji:

- 1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 28 października 2019 r.;
- 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta**;
- 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok **wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta**;
- 4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
- 5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;
- 6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok;
- 7) **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej**;
- 8) **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim**;
- 9) Korespondencja kierowana do Komisji;

10) Sprawy różne.

Punkt 1

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 28 października 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (6-0-3) Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 28 października 2019 r.

Opinia Nr 84/16/19

Punkt 2

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.

Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta: Poprawka, którą Państwu przedłożyliśmy wynika z dwóch przesłanek. Pierwsza to wnioski rad osiedli o zmiany w ramach ich planów finansowych, ponieważ te plany dotyczą przesunięć pomiędzy działami wymagają stanowiska i zgody Państwa radnych. Zawarliśmy umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą oraz bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 i wprowadzamy tę dotację po stronie dochodów i wydatków przy okazji również zostawiamy środki własne w kwocie 44.085,17 zł na zwiększenie budżetu w związku, z tym że nie wszystkie wydatki są kwalifikowane tak jak to wcześniej było we wniosku – kwota dotacji, która została przyznana, nie będzie całkowicie wykorzystana, ale na razie musimy ją wprowadzić, tak jak została zawarta umowa. Nadwyżkę tych środków, którą otrzymamy w formie dotacji nad wydatkami na to zadanie, przekazujemy na rezerwę inwestycyjną i w wyniku tych zmian WPF nie ulegnie zmianie w zakresie głównych elementów bilansowych, mianowicie jeśli chodzi o kwotę zarówno zadłużenia, jak i przychodów i rozchodów, pozostaje bez zmian, zmienia się tylko kwota nowych wydatków inwestycyjnych i rezerwy inwestycyjnej właśnie z tą zmianą, wprowadzamy do wykazu przedsięwzięć zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicznego. Jest to zadanie związane z modernizacją boisk przy Szkole Podstawowej nr 11 i jednym z elementów tych projektów, które dotyczą SP nr 11 jest również lokalizacja trzech punktów świetlnych i aby móc zadanie równolegle realizować jest potrzeba wprowadzenia tego zadania do WPF. Zadanie było wcześniej jako jednoroczne, w roku 2020 kwota nie ulega zmianie. Łączna wartość 200.000 zł z tego w 2019 roku 80.000 zł, a w 2020 roku 120.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (6-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.

Opinia Nr 85/16/19

Punkt 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.

Pan Sergiusz Stachaczyk: W ubiegłym roku na Komisji Budżetu, Finansów i Planowania rozmawialiśmy o kwocie, która miała być zwiększona na odbiór eternitu, czy to zostało uwzględnione?

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta poinformował, że w dalszym ciągu będzie realizowany odbiór eternitu, jest to zawarte w budżecie na 2020 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **(6-0-3)** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.

Opinia Nr 86/16/19

Punkt 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **(6-2-1)** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Opinia Nr 87/16/19

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **(6-0-2)** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Opinia Nr 88/16/19

Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok.



Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **(6-0-3)** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok.

Opinia Nr 89/16/19

Punkt 7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Pani Agata Wypych (ZDiUM): W uzasadnieniu do przedłożonego projektu uchwały Państwo radni otrzymali stawki, które obowiązują do chwili obecnej, zaznaczam, że niektóre stawki obowiązują od 2005 roku, inne od 2008 roku i tak jak w załączniku do uchwały są podane ceny obecnie obowiązujące i propozycja zmiany cen. Została przeprowadzona szczegółowa analiza kosztów i dochodów z tytułu funkcjonowania targowisk na terenie miasta, z tych wyliczeń okazało się, że regulacja stawek opłaty targowej jest konieczna. Przede wszystkim wzrosły koszty dotyczące utrzymania targowisk miejskich. Spowodowane jest to wzrostem cen za wywóz odpadów z targowisk. Za każdy 1m³ odpadów komunalnych wzrosła stawka z 55 zł na 140 zł, a do tej pory papier i tekturę mogliśmy oddawać, czyli odbierana była za darmo, a w 2020 będziemy musieli za każdy 1m³ papieru i tektury płacić 70 zł netto, więc w 2019 z tytułu wywozu odpadów z targowisk miejskich zapłacimy 76.850 zł, a na 2020 musimy już mieć prawie 400.000 zł na ten cel. Wzrasta również płaca minimalna, więc wzrost kosztów pracowniczych, wzrost kosztów z tytułu ochrony i dozoru obiektów, wszystko to skutkuje tym, że jednak ta opłata targowa musi ulec zmianie i stawki muszą być urealnione.

Pan Piotr Gajda: Jeżeli by była selekcja tych odpadów nie byłoby problemu, nie byłby to koszt, ale zysk. Po drugie sprzątanie terenów przy targowisku „Ptak”, zamiast administratora, wymaga to uregulowania w porozumieniu z administratorem targowiska. Jeżeli miasto ma ponosić z tego tytułu dodatkowe koszty w wysokości 40.000 zł rocznie jest to jednak niegospodarność.

Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji: Czy ZDiUM robił rozeznanie, jeśli chodzi o sprzątanie, firmy zewnętrznej zamiast zatrudniać pracowników?

Pani Agata Wypych (ZDiUM) poinformowała, że została przeprowadzona taka symulacja. Obecnie do sprzątania targowisk zatrudnione są trzy osoby na etacie dodatkowo jedna osoba w ramach umowy interwencyjnej, więc na stałe sprzątają tam cztery osoby. Symulacja została przeprowadzona poprzez rozbicie na poszczególne targowiska miejskie z przeprowadzonej symulacji korzystniejsze jest zatrudnianie osób na etacie niż zlecenie sprzątania firmie zewnętrznej. Symulacja została przeprowadzona na przykładzie umowy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, gdzie tam za każdy 1m² sprzątanego terenu

w zależności, czy jest to tylko sprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie odpadów wchodzi w grę również odśnieżanie, usuwanie śliskości, itd. Łącznie, jeżelibyśmy mieli zlecić taką usługę firmie zewnętrznej byłoby to 311.912 zł. Natomiast koszty pracownicze czterech osób jest to koszt około 28.131 zł. Według naszych symulacji bardziej opłaca się zatrudniać pracowników - oprócz tego, że osoby te utrzymują stały porządek na targowiskach, mogą też wykonywać inne prace.

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Na wszystkich targowiskach koszty są wyższe niż dochody, chociaż ZDiUM wyliczył w miarę dokładnie wszystkie koszty, ale koszty bezpośrednie, czyli takie, które bezpośrednio są ponoszone, czy też wydatki związane z utrzymywaniem tych targowisk. Oprócz tego powinno się jeszcze doliczyć koszty wydziałowe i ogólnozakładowe, kierownik danego wydziału, czy osoba zatrudniona w tym wydziale, który się zajmuje nie tylko tymi targowiskami, ale innymi rzeczami w ZDiUM proporcjonalnie te koszty powinny być doliczone, jak również dyrektora, księgowej, kasjerki itd. Zwrócimy się do właściciela targowiska przy ul. Dmowskiego o to, żeby targowisko zostało zabezpieczone wyższym ogrodzeniem, dzięki czemu wszystkie lekkie nieczystości nie będą znajdowały się poza terenem targowiska. Być może koszt sprzątania odpadnie w całości. Dysproporcja pomiędzy dochodami, a kosztami jest bardzo duża, a zmiana tych opłat była ostatnio wprowadzona w 2008, więc proszę o przyjęcie proponowanych przez nas opłat.

Pan Łukasz Janik: Czyli miasto płaci za sprzątanie na ul. Dmowskiego na tym bazarze, czy właściciel?

Pani Agata Wypych (ZDiUM): Jeżeli chodzi o sprzątanie samego targowiska to oczywiście właściciel terenu sprząta po handlu, ale sprawa dotyczy sprzątania ulic przyległych, tj. ulic: Dmowskiego, Armii Krajowej, Żelaznej, Kostromskiej, Sikorskiego, aż do Poprzecznej. Po zakończeniu handlu sobotniego i niedzielного ulice przyległe, gdy występuje wiatr, są zaśmiecone, dlatego te ulice objęliśmy sprzątaniem sobotnio-niedzielnym, co generuje dodatkowe koszty.

Pan Łukasz Janik: Czy to są ci sami pracownicy. czy to są zupełnie inne służby?

Pani Agata Wypych (ZDiUM): Jest to w ramach umowy na utrzymanie porządku i czystości i ulice, które wymieniałam mamy wpisane do tej umowy na sprzątanie w sobotę i niedzielę. Sprząta to firma ZIOM, która wykonuje codzienne sprzątanie miasta.

Pan Łukasz Janik: Podobno od 2008 roku nie mieliśmy zmiany ceny. Rok, czy dwa lata temu nie było zmiany cen, jeżeli chodzi o te opłaty?

Pani Małgorzata Wójcik (ZDiUM): Rzeczywiście dwa lata temu była regulacja dotycząca funkcjonowania targowisk miejskich ale to polegało na regulacji regulaminu i takich zmianach, że ul. Cmentarna po remoncie przestała być targowiskiem miejskim, tam wyznaczono miejsca do prowadzenia handlu. Zgodnie z ustawą nie wolno prowadzić handlu w miejscach do tego nie wyznaczonych, więc Rada Miasta była obowiązana takie miejsca wyznaczyć na terenie miasta. Nie dotyczyło to stawek opłat.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (6-3-1) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Opinia Nr 90/16/19

Punkt 8

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-0-2) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.

Opinia Nr 91/16/19

Punkt 9

Korespondencja kierowana do Komisji.

Nie wpłynęło do Komisji żadne pismo.

Punkt 10

Sprawy różne.

Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji poprosiła Prezydenta o zareagowanie w sprawie budowanej obecnie ścieżki rowerowej przy jeziorze Bugaj, gdyż są tam niekontrolowane wjazdy i niszczona jest ta ścieżka; sytuację mogłoby poprawić zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej ewentualnie zabezpieczenie wjazdu poprzez zamontowanie słupków.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Czechowska

Protokół sporządziła:

Beata Szulc

