

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 19 października 2020 r., godz. 18.30

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) **Wydatki na zadania skierowane do realizacji w ramach edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019.**
- 2) **Wydatki inwestycyjne miasta w 2020 r.**
- 3) **Druki sesyjne.**
- 4) **Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiwok, Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego Stella Górny, p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński, Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner oraz koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych.

Ad 1) Wydatki na zadania skierowane do realizacji w ramach edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej wydatków na realizację zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, poniesionych w 2020 r.

P.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego Stella Górny przekazała, że na 2020 r. przewidziano realizację 71 projektów, wyłonionych w głosowaniu w 2019 r. Wśród nich 66 projektów ma charakter lokalny (na kwotę ok. 6 mln zł), a 5 charakter miejski (na kwotę 202 tys. zł). Planowane wykonanie wydatków na zadaniach miejskich wynosi 89%, a na zadaniach lokalnych 96%. Takie jest planowane wykonanie, ale zgodnie z optymistyczną prognozą. Możliwe jednak jest, że nie uda się zrealizować przede wszystkim pozostałych projektów miękkich. Na trzeci kwartał wykonanie zadań miejskich wynosi 22,75%, a w zakresie zadań lokalnych jest różnie. W niektórych dzielnicach wykonanie wynosi już prawie 100% (Żerniki, Brzezinka, Wójtowa Wieś), a w innych jest prawie zerowe, np. w Dzielnicy Wojska Polskiego, ale związane jest to z tym, że zakończenie jedyne zadania w tej dzielnicy (przebudowa placu zabaw) zaplanowane jest na bieżący miesiąc. Średnia to ok. 40%. Zakończono już wykonanie 30 zadań, w realizacji są 34 projekty na kwotę 3,7 mln zł. W tej grupie są te zagrożone niewykonaniem, jest to 11 zadań. W ramach zadań ogólnomiejskich jeden projekt został zakończony, trzy są w realizacji, a z jednego zrezygnowano, ze względu na stan epidemiczny. Możliwe jednak jest, że kwota ponad 5 mln zł zostanie wydana. Taka jest prognoza.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o procedurę oceny wniosków przez urzędników.

P.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego Stella Górny odpowiedziała, że wnioski sprawdzane są pod kątem zgodności z wyznaczonymi kryteriami.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka wyjaśnił, że chodzi mu przede wszystkim o zadania związane z modernizacją szkół, np. remont sali gimnastycznej. Takie projekty powinny być realizowane w ramach budżetu miasta.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że nie wszystkie zadania miasto jest w stanie wykonać od razu, jest pewna kolejność realizacji remontów i inwestycji. Wyodrębnienie środków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego to wymóg. Jeżeli grupie mieszkańców zależy na przyspieszeniu realizacji pewnych projektów, to mogą wykorzystać tę ścieżkę. Nie da się jednocześnie zrealizować wszystkich inwestycji, jakich oczekują mieszkańcy. **Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok** dodał, że nie zgadza się z podejściem, że środki z budżetów obywatelskich mogą być przeznaczone na jakieś specjalne grupy zadań. Są to zasoby finansowe, jak każde inne. Budżet obywatelski pozwala na wcześniejszą realizację niektórych zadań, jeżeli tylko taka jest wola mieszkańców.

Radny Michał Jaśniok zapytał, co decyduje o dopuszczeniu wniosku do głosowania: zgodność z przepisami, jednoroczny charakter zadania – czy są jeszcze inne kryteria i czy określono dla nich wagi.

P.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego Stella Górny odpowiedziała, że każdy wniosek jest odrębnie analizowany.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że miasto nie prowadzi żadnych działań ukierunkowanych na negatywne ocenianie złożonych wniosków. Wnioski są analizowane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, ale są pewne projekty, które miasto poddaje subiektywnej ocenie, np. budowa kilku placów zabaw na niewielkiej powierzchni. Koszty utrzymania takich obiektów są ogromne. Jeżeli projekt spełnia wymogi formalne, to co do zasady jest pozytywnie oceniany. Przykładowo zadania związane z budową tężni – dopiero teraz, po wybudowaniu jej w Gliwicach, weryfikowane są koszty utrzymania tego rodzaju obiektów. Jednocześnie pojawiają się badania, których wyniki pokazują, że małe tężnie nie są efektywne. W mieście działa już jeden duży obiekt. Taka ocena ma także charakter subiektywny, gdyż trzeba także zwracać uwagę na koszty utrzymania, które często są wyższe niż realizacja inwestycji.

Radny Michał Jaśniok przekazał, że nie miał złych intencji, spełnienie wymogów powinno gwarantować dopuszczenie do głosowania, a te pozostałe kryteria (jednoroczny charakter zadania, koszty utrzymania zrealizowanej inwestycji) są z dziedziny celowości. Kryteria związane z celowością mogłyby mieć przypisane wagi. Aktualnie tego nie ma, więc można powiedzieć, że każdy projekt oceniany jest subiektywnie. Kryteria powinny być wymienione enumeratywnie i powinny zostać im nadane wagi. Takie zmiany można wprowadzić do procedury związanej z budżetem obywatelskim.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok odpowiedział, że kryteria wymienione są w uchwale w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, ale nie są przypisane im wagi, więc można zastanowić się nad taką zmianą. Tym bardziej, że coraz większego znaczenia nabiera celowość danego zadania (np. koszty utrzymania zrealizowanej inwestycji).

P.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego Stella Górny przypomniał wymienione w uchwale kryteria oceny wniosków.

Radny Michał Jaśniok zasugerował, że jedno z kryteriów jest dyskusyjne: odpowiadanie potrzebom społecznym. To właśnie ono jest weryfikowane, ale już w trakcie głosowania. Trudno sobie wyobrazić, że w głosowaniu wygra projekt, który nie odpowiada potrzebom społecznym. To kryterium może zostać usunięte z listy.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Ad 2) Wydatki inwestycyjne miasta w 2020 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przedstawił ogólną informację dotyczącą wydatków inwestycyjnych miasta w 2020 r. Plan zakładał wydanie ponad 500 mln zł, ale w trakcie roku dokonywane były zmiany i aktualnie plan wynosi ok. 470 mln zł. Realne planowane wykonanie jest na poziomie 400 mln zł. Różne wydziały i miejskie jednostki organizacyjne realizują inwestycje, ale najwięcej ich przypada na Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz Wydział Inwestycji i Remontów. Miejski Zarząd Usług Komunalnych wykona budżet na poziomie ok. 20 mln zł, w tym roku zrealizowano wiele inwestycji, m.in. budowę hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy. Plan wydatków Zarządu Dróg Miejskich wynosi ok. 145 mln zł (w kwocie tej znajdują się także środki pochodzące z dofinansowania unijnego). Założony plan wydatków Wydziału Inwestycji i Remontów wynosił ok. 100 mln zł, ale prognozuje się, że wykonanie będzie na poziomie 50 mln zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur przekazał, że w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, do realizacji zostało przyjętych 16 inwestycji, w tym 7 zadań zostało już zakończonych. Pomimo epidemii planowane wykonanie wydatków może wynieść 98%. Dwie duże inwestycje zostały zrealizowane: tężnia solankowa przy ul. Chorzowskiej oraz hala widowiskowo-sportowa w Sośnicy.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o budowę wodnego placu zabaw.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur odpowiedział, że inwestycja ta jest w planie realizacji na 2021 r. Pozostałe zadania zaplanowane na 2020 r. są realizowane bez żadnych kłopotów. W 2021 r. zaplanowano modernizację Kąpieliska Leśnego i budowę stacji uzdatniania wody.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner przekazała informację dotyczącą kluczowych inwestycji z 2020 r. Są to:

- budowa odcinka zachodniej obwodnicy miasta, odcinek od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – trwają jeszcze prace wykończeniowe, na koniec września 2020 r. wykonanie tej inwestycji wyniosło 70% (zakończenie większości inwestycji przypada na IV kwartał);
- budowa południowej części obwodnicy miasta, odcinek od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej – planowane zakończenie inwestycji to 30 listopada 2020 r.

W obu przypadkach uzyskano dofinansowanie.

Kolejne inwestycje to:

- budowa zachodniej obwodnicy miasta, odcinek od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego – ta inwestycja jest realizowana, jej zakończenie zaplanowane jest na lipiec 2022 r., zakończono przygotowanie dokumentacji projektowej;
- budowa Centrum Przesiadkowego - w październiku nastąpiło otwarcie ofert na realizację tego zadania, szacunkowy koszt to 53 mln zł, a najtańsza oferta opiewa na 42 mln zł;
- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dróg rowerowych i rozbudowy ul. Toszeckiej oraz ul. Strzelców Bytomskich – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej;
- przebudowa stacji kolejowej w Łabędach – jest to trudna inwestycja, przede wszystkim pod kątem koordynacji współpracy z PKP i prac podziemnych, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej;
- realizacja inwestycji dotyczących połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką oraz odbudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięćkiej zależy od uzyskania dofinansowania.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o budowę dróg i chodników w kilometrach, w latach od 2018 do 2020.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner poinformowała, że:

- w 2018 r. Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził 6 inwestycji drogowych, ok. 20 remontów dróg, wybudowano ok. 600 m nowych chodników, wyremontowano ok. 5 km chodników, nie przeprowadzono remontów i nie wybudowano dróg rowerowych;
- w 2019 r. Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził 4 inwestycje drogowe, ok. 20 remontów dróg, powstało 1,5 km nowych dróg rowerowych oraz 2,5 km nowych chodników, ok. 5 km chodników zostało wyremontowanych;
- w 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził 4 inwestycje drogowe, wyremontowano 20 ulic, powstały 4 km dróg rowerowych, a także 7,5 km dróg technicznych, powstało 6 km nowych chodników, wyremontowano 4 km chodników, 1,25 km dróg rowerowych poddano remontom.

Zauważalna jest tendencja wzrostowa. Porównanie kilometrażu być może tego nie pokazuje, ale zestawienie kwot już tak. Są lata, w których uda się oddać kilka kilometrów nowych dróg, a są lata, w których trwają przygotowania do inwestycji i wtedy infrastruktura się nie powiększa. W 2018 r. podjęto 29 tematów remontowych, na odcinkach o łącznej długości 8,8 km, na kwotę 18 mln zł, w 2019 r. było to 28 tematów remontowych, na odcinkach o łącznej długości 8,2 km, na kwotę 16 mln zł, a w 2020 r. szacuje się, że zrealizowane zostaną 23 tematy remontowe, na odcinkach o łącznej długości 6,6 km, na kwotę 11 mln zł. Jak widać wartości te nie są równe w poszczególnych latach. W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Dróg Miejskich nie zanotował opóźnień, czy wstrzymania realizacji zaplanowanych inwestycji, jest wręcz przeciwnie, wykonawcy starają się w jak najkrótszym czasie wykonać zleczone prace.

P.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński przekazał, że stan pandemii miał bezpośredni wpływ na realizację następujących inwestycji: budowy ogrzewalni przy ul. Noakowskiego, przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince oraz na budowę nowego szpitala miejskiego. Pojawiły się ograniczone możliwości dokonywania uzgodnień. Przykładowo sytuacja covidowa spowodowała, że procedura odwoławcza w związku z budową Centrum Przesiadkowego trwała dwa miesiące, a nie dwa tygodnie. Wydział Inwestycji i Remontów realizuje trzy podstawowe zadania:

- budowa Centrum Przesiadkowego, na kwotę 187 mln zł - na ten moment należy zasygnalizować możliwość zmniejszenia kwoty wykonania zaplanowanej na ten rok;
- budowa szpitala miejskiego – trwa przygotowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, w dokumentacji projektowej przewidziano rozwiązania na wypadek sytuacji epidemicznych (np. utworzenie specjalnych korytarzy);
- przebudowa budynku szkolnego przy ul. Ziemowita na potrzeby Szkoły Muzycznej – niedługo nastąpi otwarcie ofert na realizację tego zadania.

Budowa ogrzewalni zostanie zakończona w tym roku, tak jak projekt termomodernizacji budynku przedszkola „Filomata”. Na ukończeniu jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince. Na początku 2021 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zawarto także umowę na rozbudowę parkingu przy ul. Elsnera, a na końcowym etapie jest udzielenie zamówienia „in house” dotyczącego utrzymania Radiostacji Gliwickiej (dla Śląskiej Sieci Metropolitalnej). W pierwszym kwartale 2021 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy inwestycji dotyczącej budowy hali przy ul. Bojkowskiej (przy szkole „Filomata”).

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok podsumował, że w 2020 r. inwestycje są realizowane, ale trwają także prace mające na celu przygotowanie się do kolejnej perspektywy, w ramach której dla województwa śląskiego przeznaczonych zostanie 14 mld euro, które rozdzielone zostaną na cztery subregiony. Kolejna perspektywa powinna

rozpocząć się w 2021 r., a kwota do rozdysponowania jest podobna do tej z aktualnej jeszcze perspektywy. Wartość pieniądza jest niższa, lecz nominalnie kwoty te są zbliżone. Miasto planuje pozyskiwać środki także z innych źródeł. Komisja Europejska zapowiedziała analizę aspektu praworządności i to może wpłynąć na wysokość środków, jakimi Polska będzie dysponować.

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.

Ad 3) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

a) Projekt uchwały (**druk nr 416**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć, które dotyczą 9 przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych oraz 14 realizowanych ze środków własnych. Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 416.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 417**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały, wraz z przygotowaną autopoprawką, przewiduje zmiany z planie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów, które skutkują zmniejszeniem dochodów o 5 mln 27 tys. zł, zmniejszeniem wydatków o 5 mln zł, deficyt maleje o 27 tys. zł. Zmiany obejmują:

- zmniejszenie w grupie „Dochody własne” o kwotę 1 mln zł, w związku z niższym wykonaniem planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, z uwagi na negatywne rozstrzygnięcia trzech przetargów na sprzedaż nieruchomości;
- zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 4 mln 461 tys. zł, w związku z: przesunięciem dofinansowania na 2021 r. w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* oraz przesunięciem na I kwartał 2021 r. terminu złożenia wniosku o refundację poniesionych do 2020 r. wydatków na realizację projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*.

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę ponad 2 mln zł w związku z przekazaniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Zmiany w wydatkach majątkowych obejmują:

- zwiększenie o kwotę 8 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4;
- zmniejszenie o kwotę 1,5 mln zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia na 2021 r. płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szpitala miejskiego;
- zmniejszenie o kwotę ponad 12 mln zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla*

Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II i wydłużeniem terminu realizacji do końca 2022 r.

Autopoprawka do projektu uchwały przewiduje:

- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w związku z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych;
- odstąpienie od podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o ponad 0,5 mln zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej budowy ogrzewalni przy ul. Noakowskiego (płatność będzie realizowana na początku 2021 r.);
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 1,6 mln zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania związanego z modernizacją boisk szkolnych znajdujących się przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 492 mln zł, plan wydatków to 1 mld 703 mln zł, deficyt wyniesie 211 mln zł.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 417.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 4) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem:

- a) opinia prawna w sprawie udostępniania linków do posiedzeń komisji odbywających się w trybie zdalnym (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się **18 listopada 2020 r., godz. 16.00** (w trybie zdalnym). Tematyka posiedzenia: wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej miasta Gliwice; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka