

Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.
w dniu 6 grudnia 2023 r., godz. 16.00

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1) Opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezydent Miasta Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jacek Trochimowicz, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Wróblewski, Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Adam Michczyński oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Krzysztof Procel.

Ad 1) Opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka poprosił Prezydenta Miasta o przedstawienie krótkiej informacji dotyczącej obu dokumentów. Przekazał także, że do Rady Miasta wpłynęły autopoprawki do projektu budżetu miasta Gliwice na 2024 r. i zwrócił się z prośbą do Skarbnika Miasta o poinformowanie, czego dotyczą.

Prezydent Miasta Adam Neumann podziękował komisjom za sprawne przeprowadzenie prac nad projektem budżetu miasta Gliwice na 2024 r., który został przygotowany na miarę możliwości oraz wyznań.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że autopoprawka do projektu budżetu miasta na 2024 r. przewiduje wzrost deficytu o 10,6 mln zł. Zmiany dotyczą wzrostu wydatków o 6 mln zł na zadania z zakresu oświaty, w tym o 4 mln zł wzrasta dotacja dla placówek oświatowych (wg aktualnych stawek dotacji na jedno dziecko/ucznia). Zwiększenie dotyczy także grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o 1,9 mln zł na planowaną podwyżkę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Zmiany wynikają także z przesunięcia zadań z 2023 r. na 2024 r., przede wszystkim realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich inwestycji drogowych (4 mln zł) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1,6 mln zł w związku z projektem budowy schroniska dla bezdomnych oraz 1,1 mln zł związanych z budową budynku użytkowego przy ul. Zbożowej). Rada Miasta wyraziła zgodę na emisję obligacji komunalnych, zaplanowana kwota to 80 mln zł. Jednak zostanie ona zmniejszona do 50 mln zł, co między innymi w konsekwencji spowoduje obniżenie kwoty odsetek na 2024 r. łącznie o niemal 4 mln zł. W wyniku wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 685 mln zł, plan wydatków to 1 mld 889 mln zł, deficyt to 204 mln zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany emitowanymi obligacjami w kwocie 110 mln zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 94 mln zł.

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski zapytał, czy w tych autopoprawkach zostało uwzględnione zwiększenie kwoty na działalność promocyjną rad dzielnic.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska potwierdziła tę informację.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka przekazał, że do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski w rozumieniu § 4 ust. 3 uchwały nr XXXVII/1099/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. (3. Jako wniosek w rozumieniu pkt 2 i następnym rozumie się zbilansowaną pisemną propozycję wraz z uzasadnieniem dotyczącą zmiany w projekcie uchwały budżetowej i zgłoszoną do komisji właściwej ds. budżetu) oraz poprosił przewodniczących stałych komisji Rady Miasta o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (pisma w aktach sprawy **BR.0012.14.8.2023**).

- **Komisja Skarg, Wniosków i Petycji** – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- **Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska** – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- **Komisja Dialogu Społecznego** – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- **Komisja Edukacji, Kultury i Sportu** – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- **Komisja Gospodarki Komunalnej** – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- **Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji** – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- **Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej** (opinia przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów) – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka poinformował, że opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu miasta Gliwice na 2024 r., o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o możliwości sfinansowania deficytu są pozytywne (w aktach sprawy **BR.0012.14.8.2023**).

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zapytał, czy ok. trzydziestoprocentowy wzrost wysokości środków na sport będzie dotyczyć szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Adam Neumann odpowiedział, że na tym etapie środki nie są jeszcze rozdzielone, trwają nabory wniosków na realizację zadań w każdej z grup priorytetowych. Po ich rozpatrzeniu będzie znany podział puli.

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zapytał, czy wzrost ten dotyczy sportu zawodowego, czy dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Adam Neumann odpowiedział, że wzrost ten nie do końca wynosi 30%, jest to ok. 18%, większe środki są efektem zmiany sposobu zarządzania pływalnią Neptun i przeniesienia tego zadania do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska dodała, że wykonanie środków na wspieranie sportu wyniesie w 2023 r. ok. 16 mln zł, zaś na 2024 r. zaplanowano 20,5 ml zł, co wskazuje wzrost o ok. 27%.

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski przekazał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Dialogu Społecznego Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu przekazała, że w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 1,6 mln zł na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, a w 2024 r. będą to 2 mln zł.

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zapytał, czy pozostałe środki zostaną przeznaczone na sport zawodowy, czy młodzieżowy i dziecięcy.

Prezydent Miasta Adam Neumann odpowiedział, że pozostałe środki zostaną rozdzielone w ramach dyscyplin priorytetowych, a tam także przewidziane jest szkolenie dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak przekazał, że interesuje go dotacja dla Piasta Gliwice, spółka ma problemy finansowe, nie mają środków na wkład własny w ramach projektu utworzenia Akademii Sportowej i chodzi o to, aby środki z miasta nie zostały przeznaczone na ten cel.

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski przekazał, że chodzi o rozwój sportu dzieci i młodzieży i wysokość kwoty przeznaczonej na jedno dziecko.

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zapytał, czy w innym miejscu w projekcie budżetu nie ma środków przeznaczonych dla Piasta Gliwice na wkład własny do projektu utworzenia Akademii Sportowej.

Prezydent Miasta Adam Neumann zaprzeczył.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska dodała, że takie środki musiałyby być przeznaczone dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, jako objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. W projekcie budżetu na 2024 r. takie środki zaplanowane są dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, Szpitala Miejskiego nr 4 oraz ZBM II TBS.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że w styczniu 2024 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z udziałem prezesa zarządu Piast Gliwice S.A, zostanie wtedy przedstawiona pełna informacja na temat projektu utworzenia Akademii Sportowej.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka poprosił o przekazanie Komisji informacji dotyczącej podziału środków przeznaczonych na sport w 2024 r., po zakończeniu procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu wspierania sportu

Prezydent Miasta Adam Neumann dodał, że w ostatnich latach, ze względu na sytuację finansową miasta, pula środków na sport nie była zwiększana, a były takie oczekiwania. W projekcie budżetu na 2024 r. miasto Gliwice mogło sobie już na to pozwolić. Aktualnie trwa etap naboru wniosków.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa dodała, że w zakresie działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu leży zagadnienie związane ze wspieraniem działalności sportowej, więc Komisja zajmie się tym tematem.

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony uczestników posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r.

Wynik głosowania: **4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się**. Komisja wydała **opinię pozytywną** do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się**. Komisja wydała **opinię pozytywną** do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad 2) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2024 r. może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Pismo NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w sprawie podwyżek dla nauczycieli (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2024 r. skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 11 października 2023 r.

(***)

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się **13 grudnia 2023 r., godz. 16.00**. Tematyka posiedzenia: druki sesyjne; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka