

**Protokół posiedzenia**  
**Komisji Edukacji, Kultury i Sportu**  
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023  
**w dniu 22 października 2019 r., godz. 16.00**

**Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa** otworzyła posiedzenie Komisji, powitała gości oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:

**1) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**2) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel.

**Ad 1) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** przedstawił informację dotyczącą projektu budżetu miasta Gliwice na 2020 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. W projekcie budżetu miasta uwzględniono prognozowany spadek dochodów związany ze zmianami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych. Mniejsze wpływy do budżetów samorządów nie zostaną skompensowane. Prognozy te zostały sporządzone przez Związek Miast Polskich i wiążą się z obniżeniem udziału miasta Gliwice we wpływach z podatku PIT o następujące kwoty: 22,8 mln zł w związku ze zmianą stawki podatku PIT z 18% na 17%; 12,3 mln zł w związku ze zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu; 7,7 mln zł w związku z zerową stawką podatku PIT dla osób do 26 roku życia; 7 mln zł w związku ze zniesieniem limitu 30-krotności ZUS. Wzrost wydatków nastąpi w związku z podwyżkami kwot wynagrodzeń nauczycieli (średnia wzrośnie o 9,6%) oraz dodatkowymi świadczeniami dla tej grupy zawodowej (m.in. świadczenia na start dla nauczyciela-stażysty). Dodatkowo wzrosną wydatki majątkowe, co związane jest z koniecznością dostosowania szkół do wymogów reformy systemu oświaty. Kwota planowanej subwencji jest niewystarczająca, a miasto Gliwice dopłaci do zadań oświatowych ok. 100 mln zł. Miasto dopłaci także ok. 9,5 mln zł do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Skutkiem jest spadek marży operacyjnej i marży bieżącej. Miasto podjęło jednak starania, aby utrzymać ją na takim poziomie, aby obsługa zadłużenia była zabezpieczona i można było realizować inwestycje. Prognozy dotyczące subwencji oraz dotacji będą korygowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Śląskiego. Póki co miasto nie musi zastanawiać się nad niestandardowymi sposobami finansowania swojej działalności. Planowane jest zaciągnięcie kredytu tylko w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego są obciążone oprocentowaniem stałym, poniżej 2%, a okres rewizji wynosi 10 lat. Stopę procentową można skompensować lokatami stałymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem kroczącym, inwestycje zaplanowane są na kilka lat do przodu, wynikają z realnych potrzeb wg aktualnego stanu, a ich koszt w latach następnych jest szacunkowy. Poziom inwestycji jest wysoki, łącznie z objęciem udziałów w spółkach opieka na kwotę 521 mln zł. Niestety przy przedsięwzięciach wieloletnich, już na starcie pojawiają się problemy, wynikające z procedur przetargowych.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie ustawy o finansach publicznych, jest na bezpiecznym poziomie. Maksymalna wartość obsługi zobowiązań

w latach 2023 i 2024 jest poniżej 10%. Margines jest spory, gdyż dopuszczalna wartość wynosi 15%. Okres spłaty całkowitego zadłużenia z nadwyżki bieżącej to kilka lat, a agencja Fitch Ratings może obniżyć rating, jeżeli okres spłaty to 9 lat. Wieloletnie Prognoza Finansowa miasta Gliwice wskazuje, że jest on dwa razy mniejszy.

**Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa** zapytała o obniżenie dochodów w związku ze zniesieniem limitu 30-krotności ZUS.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** odpowiedział, że obniżenie dochodów z tego tytułu miało wynieść 48 mln zł, ale będzie to 7 mln zł. Jest to mniej, ale ubytki i tak będą bolesne dla samorządu, gdyż nie będą kompensowane.

**Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa** zapytała o wartość nadwyżki.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** odpowiedział, że nadwyżka bieżąca wyniesie 123 mln zł, jest ona mniejsza na skutek prognozowanych mniejszych wpływów pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych. **Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** przekazał, że liczy, że po wniesieniu autopoprawek, wartość nadwyżki bieżącej będzie wyższa.

**Radny Stanisław Kubit** zapytał, czy mniejsze wpływy do budżetu miasta wynikają z obniżenia podatków.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** odpowiedział, że tak.

**Radny Stanisław Kubit** przekazał, że obniżenia podatków nie można traktować jednoznacznie, to dynamiczne zjawisko społeczne i po kilku latach może przynieść wzrost dochodów.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** odpowiedział, że tak, ale dla budżetu państwa. Samorządy nie krytykują obniżenia podatków, ale jednocześnie nie mają udziału w podatku VAT. W części związanej z podatkami od osób fizycznych zmniejszają się dochody samorządów i wpływy do budżetu państwa, w skali gospodarki może to być pozytywne zjawisko. Budżety samorządów nie mają jednak związku z budżetem państwa. Samorząd będzie dostawał mniej, a nikt nie zrekompensuje tych strat. Będą rosły wynagrodzenia i inflacja, a to spowoduje, że wpływy z podatku PIT wzrosną, jednak już na równoległym niższym poziomie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Będą drożały usługi, energia elektryczna i to napędzi wzrost wpływów z podatku VAT do budżetu państwa. Zjawisko to nie będzie miało wpływu na budżety samorządów, gdyż w tym obszarze nie mają one swoich udziałów.

**Radny Łukasz Chmielewski** zauważył, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej widać dynamiczny wzrost dochodów z udziału we wpływach z podatku PIT i CIT oraz zapytał, czy 48 mln zł dotyczy całej perspektywy tego dokumentu.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** odpowiedział, że gdyby nie planowano zmniejszenia wpływów związanych z podatkiem od osób fizycznych, to dynamika byłaby dużo większa i w 2020 r. dochody z tego tytułu wyniosłyby o 42 mln zł więcej, a ich nie będzie i nie zostaną zrekompensowane.

**Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka** zauważyła, że rosną przychody, ale niewspółmiernie rosną też wydatki.

**Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa** zapytała, czy 100 mln zł to globalna kwota, którą trzeba dołożyć do zadań oświatowych.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** przekazał, że tak, tyle miasto musi dopłacić do zadań oświatowych. Wydatki na oświatę związane są przede wszystkim z wynagrodzeniami.

**Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa** przypomniała, że kiedyś kwota subwencji wystarczała na płace, remonty i połowę utrzymania bieżącego.

**Radny Stanisław Kubit** zauważył, że obniżenie podatków ma spowodować wzrost gospodarczy kraju. W pierwszej kolejności zjawisko to dotyka budżetów samorządów, ale w perspektywie wieloletniej powoduje wzrost.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** odpowiedział, że to mowa o gospodarkach państw, a gospodarka samorządu działa na innych zasadach.

**Radny Łukasz Chmielewski** zapytał o podatek CIT.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** przekazał, że przedsiębiorcy boją się wzrostu cen energii, a to spowoduje wzrost cen produkcji. Wpływy do budżetu miasta pochodzące z podatku CIT są marginalne. To kilkanaście milionów zł, nawet przy wzroście tej kwoty ubytki nie zostaną skompensowane.

**Radny Adam Michczyński** zapytał o 100 mln zł na zadania oświatowe, czy zostaną one przeznaczone także na wynagrodzenia. Różnica pomiędzy kwotą subwencji a wynagrodzeniami wynosi 14 mln zł.

**Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko** odpowiedział, że obejmuje ona także wydatki rzeczowe.

**Radny Adam Michczyński** zauważył, że wydatki te pozostają w mieście.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** dodał, że wydatki na opłaty za energię elektryczną nie pozostają w mieście, a wydatki bieżące obejmują utrzymanie budynków, ogrzewanie itd. Wynagrodzenia są największą częścią struktury wydatków na oświatę, ale nie jedyną. Aktualnie subwencja nie wystarcza nawet na wynagrodzenia.

**Radny Łukasz Chmielewski** zauważył, że w 2020 r. kwota na pomoc materialną dla uczniów została zaplanowana na poziomie 60 tys. zł, a w 2019 r. była to kwota 90 tys. zł.

**Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko** odpowiedział, że wynika to ze zmniejszenia poziomu ubóstwa, a to on stanowi podstawę wypłaty tych świadczeń.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** dodał, że te środki to dotacje, więc ich wysokość może się jeszcze zmienić.

(\*\*\*)

**Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszal** przedstawił informację dotyczącą projektu budżetu miasta Gliwice na 2020 r. w zakresie kultury, promocji i sportu. Sytuacja makroekonomiczna wymaga ostrożnego planowania, ale ciągłość realizacji zadań jest zapewniona. Kwoty wydatków w dziedzinie kultury zaplanowane są na poziomie z 2019 r. i wyniosą łącznie ok. 24 mln zł. Ich największa część zostanie przeznaczona na dotacje dla gliwickich instytucji kultury, czyli Teatru Miejskiego, Muzeum w Gliwicach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (ok. 20 mln zł). Ok. 1 mln zł zostanie przeznaczony dla organizacji pozarządowych na realizację projektów, które zgłaszane będą w konkursach. Druga pula środków to środki na promocję, które w 2020 r. będą mniejsze ze względu na realizowany w 2019 r. przedmiot umowy z Areną Operator, a także w związku z zakończeniem promocji tegorocznego wydarzenia tj. konkursu Eurowizja Junior. W zakresie sportu kwota środków przeznaczona na konkursy dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i wzrostu poziomu sportowego, a także na indywidualne formy wsparcia dla sportowców i koncesję na Pływalnię Neptun nie ulegają zmianie. Wydatki remontowe zostaną zrealizowane poprzez przekazanie dotacji celowej dla Teatru Miejskiego oraz Muzeum w Gliwicach. Kwota wydatków majątkowych zostanie obniżona znacząco ze względu na zakończenie w 2019 r. dużych projektów związanych z Miejską Biblioteką Publiczną. W 2019 r. kończą się także prace związane z utworzeniem magazynu muzealiów. W obszarze działalności Muzeum w Gliwicach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 400 tys. zł na dalsze prace modernizacyjne i projektowe dotyczące Radiostacji Gliwickiej.

**Radny Łukasz Chmielewski** zapytał o obniżenie o 5 mln zł (w stosunku do 2019 r.) kwoty na upowszechnianie kultury fizycznej.

**Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszal** odpowiedział, że jest to związane z obniżeniem kwoty dotacji dla klubu sportowego Piast Gliwice z 12 mln zł, przekazanych w 2019 r., do 6 mln zł, zaplanowanych na 2020 r.

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** dodał, że wysokość dotacji dostosowana jest do poziomu sportowego. Piast prowadzi działalność non-profit, a zysk powinien zostać przeznaczony na działalność bieżącą. Rok obrotowy spółki zakończy się najprawdopodobniej zyskiem w wysokości 5 mln zł, stąd wysokość dotacji została obniżona o tę kwotę.

**Radny Łukasz Chmielewski** zapytał o działalność promocyjno-informacyjną.

**Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszal** odpowiedział, że obniżenie kwoty związane jest z konkursem Eurowizja Junior, który odbędzie się w tym roku. W 2019 r. z tego przedsięwzięcia zostały sfinansowane zakup gadżetów, przygotowanie publikacji promocyjnych i ogólnie promocja tego wydarzenia. Z puli tych środków finansowany jest także udział miasta Gliwice w różnego rodzaju imprezach, a także współpraca z Politechniką Śląską. Kwalifikacja finansowania niektórych imprez się zmienia (np. z promocji na kulturę), stąd mogą wynikać różnice w kwotach w budżecie.

**Radny Łukasz Chmielewski** zapytał, czy obniżenie wysokości środków o 3 mln zł wynika także z kończącej się umowy z Areną Operatorem.

**Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszal** odpowiedział, że tak, kwota ta wynika z zawartej umowy.

**Radny Łukasz Chmielewski** zapytał, skąd zapewniane są środki na przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dla miasta Gliwice.

**Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszal** odpowiedział, że umowy z firmami, które realizują materiały filmowe dla miasta, realizowane są z wydatków majątkowych (ze względu na prawa autorskie). Wydatki na publikacje i ogłoszenia pochodzą ze środków na promocję.

**Radny Łukasz Chmielewski** zauważył, że globalna kwota na sport nie zmienia się, a kwota dotacji dla Piasta Gliwice uległa zmniejszeniu.

**Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszal** odpowiedział, że dotyczy to kwoty na organizację konkursów, wzrost poziomu sportowego i upowszechnianie kultury fizycznej, ale z wyłączeniem dotacji dla Piasta Gliwice. Sumarycznie kwota maleje, gdyż obniżona została dotacja dla Piasta Gliwice. Kwota na wzrost poziomu sportowego wzrasta o 500 tys. zł, a na upowszechnianie kultury fizycznej o 30 tys. zł.

**Radny Adam Michczyński** zapytał o środki związane z Areną Gliwice, łącznie to kwota 5,5 mln zł.

**Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszal** odpowiedział, że kwota ta wynika z umowy i dotyczy świadczeń stałych (to katalog enumeratywny) i świadczeń promocyjnych, realizowanych podczas organizowanych wydarzeń (reklama w TV, social media, tablice itd.).

**Radny Adam Michczyński** zapytał o środki przeznaczone na modernizację Areny Gliwice.

**Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszal** odpowiedział, że nie posiada informacji na ten temat, dotyczą one inwestycji i remontów. Z jego wiedzy wynika, że proces modernizacji tego obiektu trwa cały czas i związany jest m.in. z wyposażaniem obiektu.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa** zapytała, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się**. Komisja wydała **pozytywną opinię** do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r.

**Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa** zapytała, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się**. Komisja wydała **pozytywną opinię** do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **Ad 2) Sprawy bieżące.**

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) pismo w sprawie przedstawienia opinii do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z zaproszeniem na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów (w aktach sprawy **BR.0012.16.23.2019**)

W posiedzeniu wspólnym udział weźmie Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa.

- b) raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
- c) odpowiedź w sprawie działalności marketingowej Piast Gliwice S.A. (w aktach sprawy **BR.0012.16.21.2019**) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(\*\*\*)

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodnicząca Komisji

Edukacji, Kultury i Sportu

(-) Krystyna Sowa