

Protokół Nr 6/15

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2015 r.

1. Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum

Przewodniczący Komisji Marcin Dadel otworzył posiedzenie i stwierdził quorum – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

- porządek obrad

Przypomniął projekt porządku obrad i zwrócił się o jego akceptację. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) uchwaliła poniższy porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Analiza krótko i długoterminowych działań mających na celu uzdrowienie finansów publicznych.

3. Projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych.

4. Opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016 rok.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące.

- protokół z poprzedniego posiedzenia – wyłożony do wglądu

2. Analiza krótko i długoterminowych działań mających na celu uzdrowienie finansów publicznych.

Przed posiedzeniem członkowie Komisji otrzymali informację Prezydenta Miasta o działaniach, które podjął i podejmie w 2015 roku i latach przyszłych celem uzdrowienia finansów Miasta i wypracowania nadwyżki operacyjnej. Pismo z 21.04.2015 r., znak:F.RBR.VI.3035.4.2015 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W dyskusji udział wzięli: Prezydent Miasta Robert Biedroń, Skarbnik Miasta Dorota Bałukonis, Sekretarz Miasta Iwona Wójcik, Zastępca Prezydenta Miasta Marek Biernacki, Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Marcin Anaszewicz, radny Krzysztof Kido, Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, Przewodniczący Komisji Marcin Dadel, radny Robert Kujawski, Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radna Lidia Matuszewska,

3. Projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych.

Przed posiedzeniem członkowie Komisji otrzymali do zapoznania się przykładową wstępną propozycję sposobu ustalenia rankingu inwestycji drogowych.

W dyskusji udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Marek Biernacki, Zarząd Inwestycji Miejskich Jarosław Borecki, Przewodniczący Komisji Marcin Dadel, radny Robert Kujawski, radny Krzysztof Kido

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zgłosiła następujące wnioski:

- aby ograniczyć skalę stanu dróg do czterostopniowej (1 - bardzo dobry, 2 - dobry, 3 - dopuszczalny, 4 - zły),
- zrezygnować z punktacji dotyczącej ilości mieszkańców zwiększając wagę znaczenia drogi w układzie komunikacyjnym do 0,25,
- aby w odniesieniu do kryterium możliwości pozyskiwania funduszy (0 – 2) Prezydent Miasta zaproponował różnicowanie ze względu na możliwy poziom finansowania ze środków zewnętrznych.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska (Druk 10-2)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (Druk Nr 10-6)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/298/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk (Druk Nr 10-7)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Druk Nr 10-9)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska (Druk Nr 10-10)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Druk Nr 10-12)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku (Druk Nr 10-13)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie przyznania w 2015 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (Druk nr 10/16)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (Druk Nr 10-17)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk (Druk Nr 10-18)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (Druk Nr 10-19)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu rezolucji kierowanej do Ministra Środowiska oraz Wojewody Pomorskiego w sprawie lokalizacji na terenie Słupsk-Redzikowo Amerykańskiej Tarczy Antyrakietowej (Druk 10-20)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, bez głosów przeciw, przy 5 wstrzymujących się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt.

Opinia dotycząca projektu rezolucji kierowanej do Prezydenta RP, Parlamentarzystów RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, w sprawie lokalizacji na terenie Słupsk-Redzikowo Amerykańskiej Tarczy Antyrakietowej (Druk 10-21)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, bez głosów przeciw, przy 5 wstrzymujących się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 (Druk Nr 10-23)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (Druk Nr 10-22)

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, radny Krzysztof Kido, radny Robert Kujawski, Zastępca Prezydenta Miasta Marek Biernacki.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) wystąpiła z wnioskiem o podanie w uzasadnieniu do projektu uchwały nazwisk osób odpowiedzialnych za błędne działania, których skutkiem jest konieczność zapłaty 948.500 zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego i jednogłośnie (6 głosów za) z wnioskiem o przekazanie do wiadomości Komisji wszystkich dokumentów wytworzonych w tej sprawie przez niezależną Kancelarię Prawną, łącznie z umową.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

4. Opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016 rok.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) wystąpiła z inicjatywą podjęcia przez Radę uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2016 rok:

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia.....roku

w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072)

Rada Miejska w Słupsku**uchwala, co następuje:****§ 1.**

Przyjmuje się kierunkowe założenia polityki budżetowej na 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku**

Beata Chrzanowska

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

Kierunkowe założenia polityki budżetowej miasta Słupska na 2016 rok

Rada Miejska w Słupsku zaleca podjęcie działań zmierzających do wzrostu nadwyżki operacyjnej w 2016 roku do kwoty minimum 10 mln zł. Przez nadwyżkę operacyjną rozumie się różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu zaleca się:

I. W zakresie deficytu budżetowego:

Obecna sytuacja gospodarcza oraz budżetowa wymusza podjęcie następujących działań dla utrzymania równowagi budżetowej Miasta w roku 2016 i latach następnych:

1. Optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi w celu likwidacji deficytu budżetowego.
2. Dopuszczalność deficytu budżetowego, finansowanego kredytami lub emisją obligacji, wyłącznie do poziomu wymaganego udziału wkładu własnego Miasta w projektach inwestycyjnych korzystających ze wsparcia z UE i innych funduszy pomocowych.
3. Ustalenie poziomu zadłużenia Miasta na podstawie corocznej, szczegółowej analizy zdolności kredytowej Miasta.
4. Dążenie do zmniejszenia na dzień 31.12.2016 kwoty długu.
5. Wysokość realnie zaplanowanych wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż 95% planowanej kwoty dochodów bieżących.

II. W zakresie dochodów:

1. Podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji absorpcji środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w celu realizacji priorytetów przyjętych w ramach dokumentów strategicznych (m.in. MOF i ZPT).
2. Skuteczne wykorzystywanie instrumentów podatkowych do pobudzania aktywności i przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców poprzez:
 - wprowadzenie polityki podatkowej,
 - preferencyjne stawki czynszu za wynajem lokali na działalność gospodarczą i miastotwórczą.
3. Urealnienie dochodów z majątku komunalnego, a w szczególności wprowadzenie nowej, konkurencyjnej wobec okolicznych samorządów polityki sprzedaży uzbrojonych terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
4. Zmianę sposobu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania poprzez zwiększenie wskaźnika wpływu opłat za strefę do budżetu miejskiego.
5. Wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnianie oraz skuteczną windykację należności, a w szczególności w zakresie:
 - polityki czynszowej w zasobie komunalnym gminy;
 - indeksacji podatków i opłat lokalnych;
6. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań bieżących, między innymi dopłaty gmin ościennych do komunikacji zbiorowej i innych.
7. Działania podejmowane w kierunku pozyskania większych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
8. Uruchomienie procedury włączenia terenu składowiska odpadów w Bierkowie w obręb miasta Słupska.
9. Rezygnacja z wpłat dywidendy ze spółek miejskich do budżetu miejskiego oraz nałożenie nowych zadań na spółki miejskiej, które dotychczas realizowane są przez inne jednostki miasta w celu optymalizacji podatku dochodowego płaconego przez te spółki w przypadku wypłaty dywidendy.
10. Inicjowanie i wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych.
11. Tworzenie atrakcyjnych warunków do pozyskania nowych inwestorów zewnętrznych (np. partnerstwo publiczno – prywatne).

III. W zakresie wydatków:

Konieczne będzie podejmowanie nowych działań w kierunku racjonalizacji i utrzymania dyscypliny wydatkowej w szczególności:

1. Wprowadzenie po stronie wydatkowej elementów budżetu zadaniowego.
2. Wzmocnienie kontroli w zakresie udzielania i rozliczania dotacji budżetowych udzielanych przez Miasto Słupsk.
3. Wprowadzenie jasnych kryteriów planowania i finansowania inwestycji zwłaszcza w zakresie budowy i remontów dróg, ciągów pieszych i innych obiektów infrastruktury publicznej.
4. Urealnienie listy zadań stanowiących załącznik numer 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym wprowadzenie planowanych projektów finansowanych z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.
5. Uzyskanie, w stosunku do 2015 roku, minimum 1 mln zł oszczędności z tytułu zmian w strukturze organizacyjnej, w tym zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach organizacyjnych.
6. Dostosowanie sieci szkół, w szczególności ponadgimnazjalnych, do obecnej sytuacji w sferze zapotrzebowania na usługi edukacyjne, uwzględniając prognozowany spadek liczby uczniów.

7. Podejmowanie działań powodujących zmniejszenie wydatków budżetowych poprzez stosowanie zamówień zbiorowych (tworzenie grup zakupowych).
8. Dalsza restrukturyzacja jednostek organizacyjnych pod kątem optymalizacji kosztów ich funkcjonowania.
9. Wprowadzenie wieloletniego kontraktowania zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym na zadania o charakterze priorytetowym,
10. Zwiększenie do 2,5 mln zł wartości zadań o charakterze majątkowym, które wskazywane są przez mieszkańców zgodnie z procedurą tzw. budżetu partycypacyjnego.
11. Zwiększenie liczby zadań realizowanych przez jednostki miejskie zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym.
12. Analiza, które wydatki miasta kwalifikowane jako wydatki bieżące mogą być kwalifikowane jako wydatki majątkowe np. zmiana zadań remontowych na zadania inwestycyjne.
13. Preferowanie wydatków inwestycyjnych, które będą stanowić źródła generujące środki niepubliczne, pobudzające aktywność przedsiębiorstw, inicjujące przedsięwzięcia i mobilizujące nakłady inwestycyjne z innych źródeł.
14. Racjonalizacja wydatków bieżących w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty przede wszystkim: transport i komunikacja, oświata, gospodarka mieszkaniowa, administracja oraz w obszarach w których Miasto dopłaca do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

IV. W zakresie przychodów:

Dążenie do minimalizowania potrzeb pożyczkowych miasta.

V. W zakresie rozchodów:

1. Bieżące monitorowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia celem dostosowania spłat rat kredytowych do możliwości wskaźnikowych Miasta.
2. Podjęcie działań zmierzających do wcześniejszej spłaty najbardziej kosztownych instrumentów finansowych uruchomionych na finansowanie deficytu w latach po przednich.

6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Marcin Dadel zaproponował zaopiniowanie projektu umowy pomiędzy Miastem Słupsk a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze dotyczącej uczestnictwa w projekcie „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych.

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, radny Krzysztof Kido, Skarbnik Miasta Dorota Bałukonis, radny Robert kujawski.

Komisja nie zdecydowała się na wyrażenie opinii.

Przewodniczący Komisji Marcin Dadel poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 kwietnia 2015 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Przewodniczący zwołał posiedzenie Komisji w przerwie obrad Rady Miejskiej w celu zaopiniowania wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o wsparcie finansowe zakupu pojazdów. Pismo Prezydenta Miasta z 31 marca 2015 r., znak IRM-IV.3041.1.2015 zwracające się o opinię stanowi

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Lista obecności stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z pismem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (z 11 marca 2015 r., znak: PT.076.10.8.2015.GF) zwracającej się o ujęcie w planach budżetowych na 2015 r. pomocy finansowej na zakup dwóch pojazdów, drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała negatywnie udzielenie dziś wsparcia finansowego z jednoczesną propozycją, aby Komenda zwróciła się w tej sprawie ponownie w II półroczu 2015 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:

/-/ Barbara Sienkiewicz

Dyrektor WORM

Przewodniczący Komisji

Marcin Dadel

