

PROTOKÓŁ nr 0012.5.1.2014

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 15.12.2014r.

- 1. Otwarcie posiedzenia.**
- 2. Zatwierdzenie porządku obrad.**
- 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.**
- 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.**
- 5. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.**
- 6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.**
- 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.**
- 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014 – 2029.**
- 9. Korespondencja.**
 - pismo Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta;**
 - pismo p. ██████████ dotyczące braku reakcji byłego Prezydenta na pozew odszkodowawczy;**
 - comiesięczna informacja Wydziałów UM na temat zleconych opracowań i analiz.**
- 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**
- 11. Zamknięcie posiedzenia.**

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Tomasz Grochowski, Przewodniczący Komisji, witając panią Skarbnik, Naczelników i Dyrektorów, Radnych oraz zebranych gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Pan Przewodniczący zaproponował dodanie dwóch punktów: jako punkt 7. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz jako punkt 8. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014 – 2029. Pozostałe punkty zmieniają odpowiednio kolejność.

Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli tak przedstawiony porządek obrad (10 osób).

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, poinformowała, że samorządowe zakłady budżetowe mogą korzystać z dotacji przedmiotowej do 50% wysokości ich przychodów. Wysokość dotacji jest kalkulowana według stawek jednostkowych. OSRiR realizuje szereg działań i zadań, a uzyskiwane przychody nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów. Wspomniała o fakcie stosowania ulg i zniżek dla osób niepełnosprawnych oraz szkół, co skutkuje mniejszymi wpływami. Dotacja wyrównuje właśnie ten niedobór. Następnie odczytała z treści uchwały zadania, na które planowane jest udzielenie dotacji oraz ich wysokości. Powtórzyła, że łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 50% to jest kwoty 4.330.128 zł. Na koniec dodała, że dokładne wyliczenia znajdują się w uzasadnieniu do uchwały.

Pan Mirosław Przybyła, Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, powtórzył, że dotacja nie może przekroczyć 50 %, a przeciętnie w Polsce wynosi 48 %. W roku 2015 zakłada się, że wyniesie ona 45,6 %. Przychody z tytułu wynajmu i organizacji imprez sportowych i kulturalnych odbiegają zatem od średniej krajowej o około 3 %. Spowodowane jest to ilością organizowanych imprez oraz faktem, że OSRiR-y w kraju zajmują się jedynie organizacją imprez sportowych. Ośrodek zarządzany przez pana Dyrektora organizuje bardzo dużo imprez kulturalnych, co jest związane z przejęciem zadań po likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.

Radna Karolina Pawliczak oznajmiła, że dotacja będzie wynosić 4.200.000 zł i spytała, ile rocznie OSRiR wypracowuje przychodów.

Dyrektor Przybyła odpowiedział, że dotacja wyniesie 4.147.000 zł po korekcie, przychody planowane to 4.800.000 zł, po korekcie to będzie 4.900.000 zł. Dodał, że standardowe ceny biletów na organizowane imprezy powinny kosztować ok. 200 zł, a są sprzedawane po 20 zł, ponieważ niewiele osób mogłoby sobie pozwolić na ich zakup. Obniżenie cen jest możliwe dzięki sponsorom i uzyskiwanym dotacjom.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że powyższe dane zawarte są na stronie 97 projektu budżetu na 2015 rok.

Radny Jacek Konopka spytał, ile osób na godzinę odwiedza basen przy ul. Łódzkiej.

Dyrektor Przybyła podał średnią roczną, która wynosi 120.000 odwiedzin. Innych wyliczeń, bardziej szczegółowych nie posiada przy sobie.

Radny Stanisław Paraczyński wyraził swoją opinię, że pomysł zbudowania „Orlików” był bardzo dobry i trafiony. Radny współpracuje z panem Jabłońskim, który jest animatorem na „Orliku”. Młodzież bardzo chętnie przychodzi na boiska trenować.

Podsumował, że pieniądze zapisane na realizację tego zadania są dobrze spożytkowane.

Radny Edward Prus wspomniał, że jest również szefem Rady Osiedla Szczypiorno, gdzie także posiadają „Orlik”. Spytał pana Mirosława Przybyły oraz pani Skarbnik, czy istnieje możliwość nawiązania współpracy. Oznajmił, że wszystko zostało wykonane przez pana Prusa z jego prywatnych środków. Pieniądze osiedlowe wystarczają tylko na koszenie trawy. Radnemu chodzi o współpracę zwłaszcza w zakresie sprzętu, którego brakuje. Bramki oraz stojaki zakupił pan Prus, natomiast brakuje piłkochwyków i tego typu urządzeń towarzyszących.

Dyrektor Mirosław Przybyła wyjaśnił, że otrzymuje pieniądze z budżetu Miasta bezpośrednio na utrzymanie „Orlików” i nic poza tym. Piłkochwyty, które są w posiadaniu Ośrodka są już na tyle wyeksploatowane, że nadają się do wymiany.

Radny Prus zaproponował, że chętnie je weźmie i naprawi.

Pan Przybyła oznajmił, że jeżeli pozyska fundusze na nowe, to wówczas może oddać te obecne.

Radny Jacek Konopka powrócił do tematu basenu i spytał o wykorzystanie basenu.

Dyrektor Przybyła poinformował, że odpowiedź na to pytanie wymaga przeanalizowania danych, w związku z czym przygotowuje taką informację i przekaze radnemu w najbliższym terminie.

Radny Tadeusz Skarżyński spytał, jak kształtuje się z roku na rok dotacja dla OSRIR?

Pan Mirosław Przybyła odpowiedział, że co roku dotacja jest na bardzo podobnym poziomie. Fizycznie jest ona nieco większa, natomiast wynika to z faktu większej liczby organizowanych imprez. Wspomniał, że problemem dla niego jest wynagrodzenie pracowników. Od trzech lat przejęte zostały zadania realizowane wcześniej przez MOK, a nie wiązało się to z wystarczającymi podwyżkami. Dodał, że ludzie często pracują do późnych godzin nocnych w weekendy, ponieważ wówczas odbywa się najwięcej imprez i koncertów i powinni być za to należycie wynagrodzeni. Na koniec wypowiedzi poinformował, że Ośrodek świadczy również usługi dla rad osiedlowych, stowarzyszeń i najczęściej jest to działalność non-profit, a przecież pracownicy wykonują to swoimi rękoma.

Przewodniczący spytał, czy uruchomienie basenu „Delfin” będzie dla OSRIR-u neutralne, czy wpływy się zmniejszą.

Dyrektor Przybyła przypomniał, że już jakiś czas temu przedstawiał analizę przygotowaną w momencie pojawienia się tej całej sprawy. Z punktu widzenia społecznego funkcjonowanie basenu „Delfin” jest jak najbardziej zasadne, natomiast należy zwrócić uwagę na to, że obiekt w obecnym stanie technicznym nie nadaje się do użytku, co Dyrektor wie od samych wykonawców. Stwierdził, że uwzględniając fakt konieczności kształcenia dzieci w nauce pływania jest to kolejny argument za utrzymaniem tego obiektu. Wspomniał, że patrząc na harmonogram zajęć na basenie przy ul. Łódzkiej, to oprócz sobót i niedziel, są jedynie pojedyncze godziny wolne. W tygodniu basen jest zapełniony przez szkoły i kluby – nauka pływania.

Pan Przewodniczący poprosił pana Dyrektora o przygotowanie listy sponsorów, jeżeli to nie jest tajemnicą.

Pan Dyrektor poinformował, że głównym sponsorem jest Energa. Uzgodnione jest wsparcie 4 konkretnych imprez w wysokości 130.000 zł. Szczegółową informację przekaze panu Przewodniczącemu w późniejszym terminie.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (12 osób).

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, poinformowała, że w prezentowanej uchwale mowa jest o dwóch rodzajach dotacji. Dotacja przedmiotowa w wysokości 1.500.000 zł na remonty pustostanów. Druga dotacja jest na pokrycie różnicy w stawkach czynszowych w wysokości 313.170 zł. Wspomniała, że w uzasadnieniu podane są realne przychody MZBM-u z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych 14.346.000 zł. Z tej sumy 74.996 zł jest przeznaczony na remonty pustostanów, co łącznie wyniesie 1.574.996 zł. Powierzchnia, która będzie z tej kwoty wyremontowana wyniesie 2.702 m². Dotacja na remont pustostanów jest przekazywana co roku, gdyż Miastu zależy, aby jak najwięcej mieszkań, które są zdawane przez poprzednich lokatorów, było gotowych dla następnych osób, które oczekują w kolejce. Na koniec wypowiedzi wspomniała o kwocie 1 mln zł przeznaczonej na elewacje w ramach planu inwestycyjnego.

Dyrektor Wojciech Bachor dopowiedział, że argumentem przemawiającym za tym, żeby Miasto przekazywało dotacje do substancji mieszkaniowej są wieloletnie zaniedbania w tej kwestii. Są to nawet dziesiątki lat. Co niektórzy pamiętają czasy, kiedy to wysokość czynszu była naprawdę symboliczna. Druga przesłanka to zmiana pokolenia. Miasto ma obowiązek przyznania lokalu socjalnego najniższemu usytuowanemu, czyli im osoba biedniejsza, tym ma większe prawo do lokalu. Zmiana w tych lokalach to około 200 osób rocznie. Część ludzi umiera, część przeprowadza się do KTBS-ów. Wolne lokale są zajmowane przez najuboższe społeczeństwo. Zatem te dwie przesłanki przemawiają za tym, aby zasób mieszkalny wspomagać. Dodał, że dzięki dotacjom na remont pustostanów udało się zmniejszyć liczbę pustych mieszkań czekających na remont z 200 do 63. Sytuacją idealną byłoby, gdyby ta liczba zbliżyła się do zera, a każde zdawane mieszkanie było na bieżąco remontowane i przekazywane następnym osobom. Poinformował również, że druga dotacja przekazywana jest na pokrycie różnicy w czynszach socjalnych w około 349 mieszkaniach zgłoszonych do dotacji. Nie może ona wynosić więcej, niż połowa najniższego czynszu, który wynosi 2,42 zł, czyli połowa to 1,20 zł. Z kolei najwyższy czynsz wynosi 5,57 zł. Jeśli ktoś otrzyma pracę i przekroczy próg dochodowy, to automatycznie przechodzi na normalną umowę najmu. Trzecia dotacja zapisana w planie inwestycyjnym przeznaczona jest na remont elewacji w budynkach MZBM-u. Koszt wykonania jednej elewacji kamienicy to kwota około 200 – 300 tys zł.

Radny Stanisław Paraczyński poruszył temat zadłużenia lokatorów i możliwości odpracowania długu społecznie, spytał, czy nadal jest to praktykowane i z jakim skutkiem.

Pan Dyrektor odpowiedział, że całe sprzątnięcie oparte jest na dłużnikach, zarówno zimowe, jak i letnie. Przyznał, że jest to trochę uciążliwe. Te osoby ciągle się zmieniają i nie zawsze są chęci po stronie najemców. Wspomniał, że w ramach odpracowania długu wykonywane są również remonty klatek schodowych. Niestety w tym przypadku również pojawiają się spore uciążliwości. Podał przykład sytuacji, kiedy to ktoś rozpoczął taki remont, a potem trzeba było wzywać firmę, która

to musiała dokończyć. Dodał, że zdarzały się również sytuacje, kiedy ktoś wykonał bardzo solidnie remont. Niewątpliwie jest to pomoc dla ludzi, którzy mają problemy finansowe i pozwala na zniwelowanie zadłużenia.

Radna Karolina Pawliczak spytała, czy zaplanowana dotacja wystarczy na realizację zadań, czy w ciągu roku może się zdarzyć, że Pan Dyrektor wystąpi o dodatkowe środki.

Dyrektor Bachor stwierdził, że dodatkowe środki zawsze się przydadzą, gdyż pozwoli to na realizację większej liczby remontów. Potrzeby, jak już wspominał są ogromne.

Radny Jacek Konopka wyjaśnił, że z doniesień prasowych wynika, iż środowisko kupieckie, które otrzymało 30% obniżkę czynszu będzie wnioskowało o dalsze obniżki. Spytał, czy coś dokładniej wiadomo na ten temat i jak to wpłynie na przychody MZBM-u, jak również na planowane remonty.

Dyrektor Bachor wyjaśnił, że Prezydent zastosował zniżki już od 2011 roku, w związku z czym przewidziane jest, że co roku o te 30% są niższe dochody. Zatrzymana jest również waloryzacja. Oznajmił, że nie wie nic na temat nowego wniosku kupców. W praktyce są stosowane jeszcze ulgi indywidualne. Dodał, że jeszcze przez kilka lat będą mniejsze wpływy z wynajmu lokali handlowych. Wyraził nadzieję, że sytuacja może się zmienić po wykonaniu rewitalizacji śródmieścia. Podsumował, że na dzień dzisiejszy nie ma zbyt dużo pustych sklepów właśnie dzięki tej obniżce oraz elastycznej polityce czynszowej.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (12 osób).

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Wstępu do omówienia budżetu na przyszły rok dokonała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta. Budżet zaprojektowany przez byłego Prezydenta Janusza Pęcherza i jego zespół po stronie dochodów opiewa na kwotę 452.651.452,94 zł. Wydatki to kwota 469.116.686 zł. Dochody są mniejsze od wydatków, wobec czego budżet jest z tzw. deficytem 16.465.233,86 zł. Deficyt planuje się sfinansować poprzez emisję papierów wartościowych. Wspomniała, że wydatki dzielą się na bieżące oraz majątkowe. Im więcej dane miasto przeznacza na wydatki majątkowe, tym lepiej. Jest wówczas proinwestycyjne. W omawianym budżecie na wydatki majątkowe przeznaczony jest 72.650.000 zł, co stanowi 15,5% w stosunku do łącznych wydatków. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że po raz pierwszy w budżecie wprowadzony jest Fundusz Obywatelski na kwotę 5 mln zł. Wyjaśniła, że to mieszkańcy określili, jakie zadania mają zostać zrealizowane. Ważne w budżecie są również rezerwy, te na inwestycje wynoszą 2.946.000 zł i na zadania kryzysowe 1.075.000 zł.

Następnie głos zabrał pan Krzysztof Gałka, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Poinformował, że na stronie 78 przedstawione są dochody powiatu. Jak wiadomo na obecnym etapie realizowane są trzy zadania dofinansowane z Unii Europejskiej. Jest to m.in. przebudowa drogi krajowej nr 12 – ul. Łódzka na odcinku od mostu na rzece Swędrni do granic miasta. Zadanie jest już praktycznie zakończone, w tej chwili trwa odbiór techniczny, który wykazał kilka usterek, natomiast mają one zostać usunięte do 22 grudnia. Zadanie będzie zatem pod kątem fizycznym i rzeczowym zakończone. Oznajmił, że instytucją zarządzającą tym projektem jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych Warszawa. Są już w tej chwili złożone stosowne dokumenty do dokonania rozliczeń. Jest przygotowywany aneks poprzetargowy

(powykonawczy). Wyjaśnił, że przy realizacji środków unijnych najpierw muszą być poniesione wydatki przez Miasto, muszą być uregulowane faktury w stosunku do wykonawcy, z którym zawarta jest umowa, a następnym krokiem jest złożenie wniosku o płatność. W związku z powyższym założone jest, że w 2015 roku do budżetu miasta wpłynie dochód w wysokości 1.400.000 zł. Wyraził nadzieję, że ta kwota może być wyższa, jeżeli pewne roboty zostaną zaliczone do kwalifikowanych. Kolejne duże zadanie to budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym. Poziom zaawansowania prac jest już znaczny. Planowane jest obecnie zakończenie wszystkich robót w terenie wraz z końcem roku. Tempo prac jest zdecydowanie większe. Pozostanie jeszcze tylko kwestia optymalizacji sygnalizacji świetlnej oraz uruchomienie podsystemów. W tym przypadku również musiały być dokonane pewne zmiany w budżecie. Planowany jest w następnym roku, czyli 2015, wpływ środków unijnych w wysokości 7.875.951,71 zł, ale tak naprawdę ta kwota powiększy się o środki, które nie wpłyną w tym roku i wyniesie ponad 14 mln zł. Wiąże się to ze zmianami w budżecie, które dotyczą tego roku.

Radna Kamila Majewska spytała, z czego wynika kwota 14 mln zł.

Pan Dyrektor Gałka odpowiedział, że pewne dochody pochodzące z instytucji, która zarządza projektem ZSZRD miały zostać zrealizowane w tym roku. Te dochody nie wpłyną jednak w bieżącym roku, tylko zostają przeniesione na rok następny.

Pani Skarbnik dopowiedziała, że realizacja nastąpiła w tym roku, faktury muszą zostać wysłane do sprawdzenia i instytucja, która to rozlicza ma 3 miesiące na sprawdzenie dokumentów i przekazanie środków. Ponieważ realizacja była do końca roku, to środki wpłyną dopiero w przyszłym.

Dyrektor Krzysztof Gałka kontynuował wypowiedź na temat realizowanych zadań. Wspomniał o przebudowie ulic Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej. Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania planowana do końca tego roku. W tej chwili to co pozostało do zrobienia to prace na ul. Wrocławskiej. Nie ma jeszcze podpisanego aneksu przetargowego, w związku z czym całe dofinansowanie planowane w kwocie prawie 20 mln zł wpłynie do budżetu w przyszłym roku. Pan Gałka poinformował jeszcze o niewielkich dochodach w powiecie, pozyskiwanych za wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Są to opłaty administracyjne w wysokości 3.480 zł. Poinformował, że w budżecie zapisana jest również ordynacja podatkowa realizowana przez Zarząd w kwocie 500 zł. Jest to kwota z tytułu odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego. Podsumował, że były to dochody powiatu, natomiast dochody miasta są przedstawione na stronie 57. Opłaty z tytułu strefy płatnego parkowania to założony dochód w wysokości 2.880.000 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego zakładany dochód to 1.200.000 zł. Następnie jest dochód z tytułu prowadzenia punktów handlowych na terenie Głównego Rynku w wysokości 70.000 zł. Wyjaśnił, że są to np. stoiska z okularami słonecznymi.

Radny Stanisław Paraczyński spytał, o remont chodnika na ul. Stare Miasto. Poinformował, że w 2011 roku składał interpelację w tej sprawie. Jakies 3 miesiące temu Rada Osiedla otrzymała pismo, że zostanie ten remont przeprowadzony. W związku z powyższym spytał o termin realizacji inwestycji.

Pani Anna Durlej, p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji, wyjaśniła, że był ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie chodnika. Remont nie ruszył ze względu na fakt, że jest to wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dopiero w trakcie przygotowywania jest dokumentacja projektowa. Na jej podstawie po zimie rozpoczną się prace.

Radny Tadeusz Skarżyński nawiązał do kwoty 70.000 zł z tytułu opłat za handel. Spytał, czy w kontekście rewitalizacji śródmieścia zostanie to utrzymane, i czy są to tylko stoiska z okularami.

Dyrektor Gałka odpowiedział, że chodzi tutaj o handel tylko na Głównym Rynku. Związane jest to również z prowadzonymi w okresie letnim ogródkami piwnymi. Ulica Główny Rynek nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu przepisów prawa. Jest to droga wewnętrzna, w związku z czym nie są stosowane przepisy ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych. Dodał, że pobierane kwoty za dzierżawę są stosunkowo niskie, a osoby, czy firmy, które się zgłaszają są co roku te same.

Pan Krzysztof Gałka powrócił do omawiania budżetu. Inwestycje opisane są na stronie 24. Olbrzymie zadanie o nazwie budowa odcinka drogi krajowej nr 25. Jest to kontynuacja prac projektowych. Dotyczy odcinka od węzła przy al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Wyraził nadzieję, że w roku 2015 zakończą się przygotowania i Miasto wystąpi o wydanie decyzji środowiskowej i przygotowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota ponad 100 mln zł. Kolejne zadanie to połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej. Środki, które są zabezpieczone w budżecie dotyczą wyłącznie prac projektowych, czyli przygotowanie zadania pod kątem projektowym, administracyjnym i formalno – prawnym. Bardzo ważne jest przygotowanie tej inwestycji i uzyskanie wszelkich pozwoleń, gdyż pozwoli to na ubieganie się o środki zewnętrzne, jak tylko pojawi się taka możliwość. Następne zadanie to przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej. W tej chwili kontynuowane są prace na wiadukcie kolejowym, które planuje się zakończyć w styczniu. Kolejne to przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą. Powstanie tam rondo. Pod kątem administracyjnym jest już wszystko przygotowane. Środki, które są zabezpieczone w budżecie 1.580.000 zł, są niewystarczające. Konieczne będzie zwiększenie, gdyż może to uniemożliwić ogłoszenie przetargu. Wartość tego zadania wyniesie około 3 mln zł. Wyjaśnił, że wraz z budową ronda, planuje się wydzielenie dodatkowego pasa od strony ul. Żółtej w kierunku ul. Majkowskiej, aby usprawnić ruch. Kolejne zadanie to budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż al. Wojska Polskiego. Jest to przedłużenie tego trzeciego pasa, który kończy się na wysokości firmy Big Star. Planuje się jego przedłużenie do ul. M. Curie – Skłodowskiej. Sygnalizacja świetlna jest już przygotowana do tego. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej – zaplanowane środki na przygotowanie dokumentacji. Wspomniał, że można w tym przypadku skorzystać z narodowego programu budowy dróg lokalnych, tzw. „Schetynówki”. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja i odcinka ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej. W ramach zadania planuje się również remont mostu na ul. Warszawskiej ze względu na uszkodzoną izolację. Kolejne zadanie to przebudowa ul. Kordeckiego – przygotowanie dokumentacji, a realizacja w roku 2016. Następne to przebudowa

ul. Lipowej, również w zakresie przygotowania dokumentacji. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina - na ten cel w 2015 r. założono 1 mln zł. Wyjaśnił, że to jest jeszcze ten moment, gdy przy stosunkowo niewielkim nakładzie można wyremontować ten obiekt. Zadanie wykonywane łącznie z przebudową nawierzchni odcinka ul. Chopina od ul. Piskorzewie do ul. Kościuszki. Kolejne zadanie to przebudowa nawierzchni al. Wojska Polskiego na odcinku od ronda Westerplatte do ul. Stawiszyńskiej. Zakładany jest pierwszy etap. Dyrektor oznajmił, że do końca tygodnia powinien się zakończyć remont odcinka od ronda Westerplatte do obwodnicy i dobrze by było kontynuować te prace, tak by za dwa, trzy lata zakończyć cały odcinek do ul. Stawiszyńskiej. Przebudowa ul. Babina – odcinek od ul. Żłotej do ul. Wodnej – przygotowanie dokumentacji. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury – również przygotowanie dokumentacji technicznej. Przebudowa ul. Polnej od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych – przygotowanie zadania do realizacji w zakresie projektowym i formalno – prawnym. Budowa ul. Wyspiańskiego – odcinek od ul. Staffa do ul. Stawiszyńskiej. W następnej kolejności wpisane są drogi publiczne i gminne, rewitalizacja śródmieścia. Poinformował, że na rewitalizację zapisano kwotę 4 mln zł. W pierwszej kolejności należy zastanowić się jakie rozwiązania chcemy wprowadzić, przygotować dokumentację. Kolejne zadanie to budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zarząd Dróg Miejskich co roku występuje do Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu o niewielkie dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Poinformował, że w bieżącym roku udało się wykonać odcinek ul. Północnej na osiedlu Korczak. W budżecie zapisane jest 100.000 zł i będą te zadania kontynuowane. Kolejne zadanie to przebudowa ul. Kubusia Puchatka. Planowane wykonanie zadania w roku 2015. Będzie ono realizowane wspólnie z PWiK oraz Energa. Przebudowa ul. Wał Staromiejski na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Bankowej – planowane jest wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z dojazdem tylko dla właścicieli nieruchomości tam położonych.

Radny Adam Koszada spytał o planowany termin wykonania połączenia ulic Hanki Sawickiej z Dobrzecką.

Dyrektor Gałka wyjaśnił, że jest to zadanie wpisane do realizacji w ramach Funduszu Obywatelskiego. W przyszłym roku zadanie zostanie przygotowane do realizacji pod względem dokumentacji, formalno – prawnym. Należy również uregulować kwestie wykupu gruntów. Wykonanie zadania nastąpi w roku 2016.

Radny Stanisław Paraczyński wspominał o remoncie jaki się odbył na ul. Łódzkiej i podziękował panu Dyrektorowi za ogrom prac, jakie zostały tam wykonane.

Radna Kamila Majewska wspomniała o wydatkach majątkowych w wysokości 72.650.000 zł, spytała, jaka część z tego należy do ZDM w roku 2015. Radna zwróciła uwagę, że ta kwota z roku na rok maleje.

Pan Dyrektor Gałka odpowiedział, że około 24 mln zł. to wydatki majątkowe ZDM. Drogi publiczne miasta na prawach powiatu to 24.114.000 zł. oraz drogi publiczne gminne 9 mln zł. W ubiegłym roku była to porównywalna kwota.

Radna Karolina Pawliczak zwróciła uwagę na wydatki na bieżące utrzymanie, chodzi o odśnieżanie. Poinformowała, że będą oszczędności z tego tytułu.

Dyrektor Gałka potwierdził, że na dzień dzisiejszy są oszczędności. Były tylko trzy wyjazdy, gdzie była podjęta akcja czynna. Póki co, zima się jeszcze jednak

nie skończyła. Byłoby dobrze, gdyby była taka jak w ubiegłym roku. Oszczędności, jeśli faktycznie powstaną to będą przeznaczane na remont dróg.

Następnie budżet swojego wydziału przedstawiła pani Elżbieta Kowalska, Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Poinformowała, że Wydział nie generuje żadnych dochodów. Generuje za to niewielkie wydatki. Jako budżet gminy zaplanowana jest suma 187.000 zł. Kwota 157.000 zł przeznaczona jest na opracowywanie miejscowych planów i studium. Natomiast 30.000 zł zapisane jest na funkcjonowanie miejskiej komisji architektonicznej, która działa na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W budżecie powiatu zapisana jest kwota symboliczna na wydatki 5.000 zł z przeznaczeniem na wysyłanie zawiadomień, rozklejanie obwieszczeń oraz drukowanie ogłoszeń w prasie.

Pan Michał Marczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, oznajmił, że dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, na które składają się opłaty z tytułu tzw. renty planistycznej oraz opłaty adjacencje to kwota 90.000 zł. W związku z tym również zaplanowane są wydatki na zakup wycen nieruchomości w wysokości 40.000 zł. W budżecie znajdują się również wydatki związane z finansowaniem rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 8.000 zł na dwa rozgraniczenia. Wydział realizuje również zadania rządowe – zlecone. Z tytułu realizacji zadań geodezyjnych Wydział uzyskuje dochody w wysokości 390.000 zł rocznie. Wyjaśnił, że są to dochody z tytułu sprzedaży map, wypisów, udzielania informacji, jak również uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Wspomniane 390.000 zł jest w całości wydatkowane na koszty, które Wydział musi ponieść w związku z funkcjonowaniem np. Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Są to oprogramowania, licencje, odtwarzanie sprzętu komputerowego, serwisy sprzętu, urządzeń reprodukcyjnych, jak również część z tych pieniędzy wydatkowana jest na prace geodezyjno - kartograficzne nieinwestycyjne. Pan Naczelnik poinformował również o dotacji od Wojewody w wysokości 70.000 zł rocznie na prace geodezyjno – kartograficzne. Wydatki majątkowe zaplanowane są w wysokości 30.000 zł na zakup sprzętu informatycznego. W budżecie jest także zapisana kwota w wysokości 175.000 zł, która pochodzi z wypracowanych dochodów z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Majkowskiej, w którym to miałyby się mieścić Wydział. Na koniec wypowiedzi wspomniał o kwocie 20.000 zł zapisanej w budżecie na wydatki majątkowe, która zaplanowana jest na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Pani Anna Durlej, p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, poinformowała, że dochody Wydziału zaplanowane są w wysokości 2.346.000 zł. Z tego kwota 136.000 zł to jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z którym Miasto niedawno podpisało umowę na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej, 130.000 zł są to dochody związane z odzyskaniem VAT-u z tytułu realizacji oświetlenia ulicznego i instalacji wodno-kanalizacyjnych; 80.000 zł jest to plan na inwestycje realizowane w ramach tzw. czynów społecznych. Kwota 2.000.000 zł to dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego rozbudowy stadionu. Kontynuowała wypowiedź, że budżecie na 2015.r na inwestycje przeznaczona jest kwota 25,5 mln zł dla Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Będą to zadania takie jak: modernizacja domu przedpogrzebowego, czyli kaplicy na cmentarzu komunalnym, budynek po KLA przy ulicy Majkowskiej, wykonanie elewacji Ratusza

– są to już tylko płatności, rozbudowa monitoringu wizyjnego, kontynuacja budowy Szkoły Podstawowej Nr 13, budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, modernizacja dachów w Szkole Podstawowej Nr 12 i Nr 17, modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 i w Szkole Podstawowej Nr 6, budowa zewnętrznej klatki schodowej w Przedszkolu przy ulicy Wykopaliskowej, dostosowanie warunków ewakuacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Rzemieślniczej, przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej oraz cała grupa zadań z Funduszu Obywatelskiego, w tym: płuca Kalisza, rekreacyjno- sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni, Kaliski Park Linowy, Skatepark, Majkowskie Wembley. Z takich większych zadań wpisane jest do budżetu: regulacja cieków Krępiczy i Piwonki oraz kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu.

Radna Kamila Majewska spytała, jakie kwoty były przeznaczane na inwestycje w ubiegłych latach.

Pani Durlej odpowiedziała, że na ten moment nie potrafi udzielić odpowiedzi, natomiast uważa, że były to podobne kwoty. Oznajmiła, że przekaże radnej informację w późniejszym terminie.

Pani Iwona Duda p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta, wyjaśniła, że omówi łącznie budżet Biura Promocji Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Biura Informacji Miejskiej i Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego. Kancelaria Prezydenta na przyszły rok planuje pozyskać dochody w ramach projektu, który realizuje Biuro Obsługi Inwestora, dotyczącego Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, są to środki pochodzące z programu operacyjnego pomoc techniczna pt. „Działając Razem Osiągamy Więcej”. Poza tym Kancelaria Prezydenta realizuje dochody poprzez Centrum Informacji Turystycznej, planowana kwota na przyszły rok to 50.000 zł. Wspomniała również o planowanych dochodach wypracowanych ze sprzedaży czasopisma ‘Calisia Nova’ w wysokości 2.000 zł. Pani Duda poinformowała o dwóch nowych wydatkach w budżecie Kancelarii. Po pierwsze jest to dotacja celowa w zakresie wsparcia wkładów własnych NGO, czyli organizacji pozarządowych – kwota 50.000 zł. Drugi wydatek to dotacja na koordynację Szlaku Piastowskiego. Wyjaśniła, że jest już podpisane porozumienie z Marszałkiem, powołany jest koordynator i każda z miejscowości, która posiada atrakcje związane ze Szlakiem Piastowskim włącza się w jego promocję. W związku z powyższym czeka nas dużo pracy związanej z ożywieniem Zawodzia, jako elementu tego Szlaku. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki: kwota 20.000 zł. przeznaczona na pożytek publiczny, tj. wsparcie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozstrzygnięte to będzie w ramach konkursu; 16.000 zł na utrzymanie infokiosków; 27.500 zł na Wielkopolską Organizację Turystyczną – składka dla WOT oraz udział w targach; 720.000 zł na promocję Miasta plus 80.000 zł na Dni Modelarza, które odbywają się we wrześniu; ok. 81.000 zł na współpracę zagraniczną; 60.000 zł to kwestia wydatków na ‘Calisię Nova’ (realizacja gazety).

Radny Stanisław Paraczyński, nawiązał do godzin otwarcia ‘Zawodzia’ dla zwiedzających i spytał, czy jest możliwość, aby było ono czynne dłużej?

Pani Duda zgodziła się z przedmówcą, że powinny zostać wydłużone godziny otwarcia, jednak nie jest to instytucja podlegająca Miastu, tylko Marszałkowi. Miasto zabiegało o to już od dawna. Zasugerowała, że ze skromnego budżetu jakim dysponuje w ramach Wydziału, chce skierować większe środki dla ‘Zawodzia’, aby zwiększyć

atrakcyjność tego miejsca. Poinformowała, że był ogłoszony konkurs na dyrektora muzeum, komisja zarekomendowała obecnego Dyrektora – pana Splitta. W związku z powyższym warto zaprosić pana Dyrektora na Komisję Rozwoju i omówić szerzej temat współpracy i dostępności ‘Zawodzia’ dla turystów. Pani Duda wspomniała, że są prowadzone rozmowy z Marszałkiem i powinno udać się wynegocjować kwotę przynajmniej 20 mln. zł z WRPO na promocję Szlaku Piastowskiego. Zadaniem Miasta będzie zrobienie z Zawodzia superatrakcji, aby ludzie chcieli przyjeżdżać. Kwota będzie przeznaczona na cały Szlak Piastowski, natomiast zdaniem pani Dudy Kalisz jest w nim nowym elementem, za to bardzo znaczącym.

Radny Adam Koszada, spytał o przychody w Centrum Informacji Turystycznej.

Pani Iwona Duda wyjaśniła, że przychody są uzyskiwane ze sprzedaży materiałów i gadżetów promocyjnych, które są kupowane ze wspomnianych 700.000 zł w budżecie. Dodatkowe środki są pozyskiwane przy okazji organizacji Festiwalu Smaków. Warto zwrócić uwagę na projekt „Wybierz Kalisz na Weekend”. Jest to produkt certyfikowany przez Polską Organizację Turystyczną, która przyznała środki finansowe na ten cel. Podkreśliła, że tylko 10 produktów rocznie otrzymuje taki certyfikat. Podsumowała, że jest znaczna poprawa co do kwestii ilości turystów odwiedzających Kalisz. W tym roku bardzo dużo działań skierowanych było na promocję wewnętrzną, mowa o imprezach dla mieszkańców.

Radny Tadeusz Skarżyński, spytał, czy cała kwota 80.000 zł zostanie przekazana na „Dni Modelarza”.

Pani Duda odpowiedziała, że z tej kwoty na to konkretne zadanie będzie przeznaczone 50.000 zł.

Pani Iwona Kasprzak, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem, wyjaśniła, że ze względu na gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Miasta, Powiatu oraz Skarbu Państwa wyodrębnia się trzy budżety - Miasta Kalisza, Powiatu i Skarbu Państwa. Znaczącym budżetem ze względu na wielkość jest budżet Miasta. Realizacja dochodów ze Skarbu Państwa, wypracowanych dla Wojewody to kwota 8 mln. zł, z czego 25 % pozostaje w budżecie powiatu. Dochody budżetu Miasta Kalisza pochodzą głównie z gospodarki nieruchomościami i dochodów od osób prawnych i fizycznych. Na gospodarkę składają się opłaty za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dochody wynikające z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia i zbycia nieruchomości. Wpływy z tytułu tej ostatniej pozycji planowane są w wysokości 5 mln zł. Wysokość całego budżetu natomiast planowana jest na poziomie 9 mln zł, co jest wyliczone ostrożnie i zachowawczo. Wydatki natomiast dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wynoszą 1,5 mln. zł. Zalicza się do nich: wyceny do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, podatki od nieruchomości budynków miejskich, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za infrastrukturę w pasie drogowym, składki na ubezpieczenia majątku od odpowiedzialności cywilnej. Wydatki majątkowe wynoszą 4.100.000 zł w zakresie Miasta Kalisza, są to pieniądze zabezpieczone na wykupy i regulację stanów prawnych, odszkodowania. Wspomniała o wykupie działek pod cmentarz Komunalny, który należy systematycznie poszerzać oraz zaznaczyła, że zabezpieczone są pieniądze na wydatki na Aquapark 4 mln zł i KPT około 1 mln zł.

Radny Dariusz Witoń nawiązał do przebudowy budynku przy ulicy Majkowskiej, na którą potrzeba 2.625.000 zł i zwrócił uwagę, że budynek nie należy do Miasta. Spytał, czy Miasto będzie inwestować w budynek, który należy do spółki? Dopytał, jak będzie uregulowana ta kwestia.

Pani Naczelnik Kasprzak odpowiedziała, że jeżeli będzie taka decyzja, że ma to być realizowane, wówczas zostanie przygotowana koncepcja. KLA jest spółką Miasta Kalisza, więc nie będzie z tym problemu. Wyjaśniła, że istnieją możliwości prawne poprzez umorzenie udziałów, można również zrealizować umowę cywilno-prawną odpłatną. Zasugerowała, że można na początku rozpocząć współpracę na zasadzie umowy o dzierżawę, określić warunki i rozpocząć projektowanie, czy remonty, a na spokojnie w tym czasie ustalać konstrukcję prawną przejęcia majątku.

Radny Witoń poinformował, że w Funduszu Obywatelskim jest zapisane zadanie dotyczące powstania ścieżek rowerowych w centrum miasta i wyprowadzenie ich na obrzeża, czyli w kierunku Wolicy, Szale i Gołuchowa. Jest to jednak niezbyt precyzyjnie określone i tzw. „środowisko rowerowe” dopytywało się co dokładnie będzie wykonane w ramach tego zadania. W związku z powyższym zwrócił się z takim pytaniem do Dyrektora ZDM Krzysztofa Gałki.

Dyrektor Krzysztof Gałka wyjaśnił, że zapisane są dwa zadania. Jedno zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej w Śródmieściu, czyli wykonanie kontrapasa w ulicy Śródmiejskiej na odcinku od Mostu Kamienego, czyli od al. Wolności do Rogatki i włączenie tego ruchu rowerowego w Rogatkę. Drugie zadanie to wyprowadzenie z miasta ruchu rowerowego. Powstaje zespół roboczy jako ciało opiniotawcze przy Prezydencie Miasta Kalisza. Będzie się on składał z przedstawiciela ZDM, policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego, Straży Miejskiej oraz przedstawiciela organizacji pozarządowych: ze Stowarzyszenia „Rowerem do nowoczesności” oraz „Kaliska Inicjatywa Miejska”. Pierwsze spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu, kolejne będą raz w miesiącu. Wyraził nadzieję, że w tym zespole uda się wypracować konkretne propozycje i rozwiązania.

Pan Piotr Sukienniczak, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, przedstawił dochody powiatu na poziomie 2.350.000 zł. Związane są one z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydawanie licencji na przewóz krajowy osób i towarów. Wydatki po stronie powiatu to 894.200 zł zakup dokumentów komunikacyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, 130.850 zł tablice rejestracyjne, 27.000 zł planowane koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych opłat za wydanie kart pojazdów, 20.000 zł analiza sytuacji rynkowej, która to jest obligatoryjnie wymagana, 4.000 zł przeznaczone jest na tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych. Kwota 10.000 zł wpisana jest do budżetu Wydziału, natomiast przechodzi ona przez Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta na działania związane z promowaniem wiedzy i świadomości konsumentów. Wydatki majątkowe to 200.000 zł – modernizacja infrastruktury przystankowej. Następnie pan Naczelnik omówił dochody Miasta i poinformował, że z majątku wynoszą one 267.660 zł - to jest czynsz z tytułu dzierżawy 15 autobusów dla KLA. Inne opłaty lokalne: 9 tys. zł za wydanie licencji za przewozy taksówką, 290.000 zł jest to kwota szacowana, jaka będzie uzyskana z tytułu tzw. zatrzymań przewoźników na przystankach autobusowych, 400 zł - to dochody związane z wydawanymi emblematami taxi. Jeśli chodzi o wydatki, to 290.000 zł są to koszty

związane z zatrzymaniami na przystankach autobusowych, 70.000 zł na remonty przystanków, 167.000 zł na utrzymanie czystości na przystankach, 10.000 zł na nadzór nad infrastrukturą, 22.000 zł na coroczne rekompensaty dla KLA, 5.000 zł na prace związane z aktualizacją planu rozwoju zrównoważonego transportu na terenie miasta Kalisza. Inne wydatki to są środki w formie dotacji celowej, które przechodzą przez Miasto i są w 100% przekazywane do KLA. Kwoty wynikają z podpisanych umów z kilkoma gminami na terenie powiatu kaliskiego na świadczenie usług komunikacyjnych. Łącznie wynosi ona 278.778 zł. Największa część budżetu to kwota 10.755.551 zł, zaplanowana na rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych. Pan Sukienniczak oznajmił, że szacunek wykonany był na podstawie roku bieżącego. W rzeczywistości może się ona jednak różnić. Wyjaśnił, że w następnym roku rozrachunkowym, w maju, przeprowadzany jest audyt rekompensaty w celu sprawdzenia poprawności przekazanej kwoty, faktycznych kosztów, rzetelności i celowości. Wówczas może nastąpić zwrot nadwyżki przekazanej kwoty do budżetu Miasta lub dopłata dla KLA.

Dyrektor ZDM pan Krzysztof Gałka dodał na koniec dyskusji, że co roku Miasto pozyskuje środki z rezerwy ogólnej, w związku z czym zaplanowano 3 mln zł na przyszły rok, w ramach których planuje się zadanie nieinwestycyjne pn. remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do mostu na rzece Śwędni. Będzie ono realizowane w dwóch etapach. W pierwszej kolejności odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Miłej lub Łęgowej, drugi od tej ulicy do mostu na rzece Śwędni. Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad pozytywną opinią dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. W głosowaniu 11 osób było „za”, nie było głosów przeciw, ani głosów wstrzymujących. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany w działach i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności Komisji.

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza opracowana jest na lata 2015 - 2029. Ze względu na fakt, że jest to długi okres czasowy prognoza jest obciążona ryzykiem. Z prognozy można wyczytać, jakie będą dochody w poszczególnych latach, jaką kwotę przeznaczają się na poszczególne wydatki, czy będzie nadwyżka czy deficyt budżetowy, zadłużenie w poszczególnych latach, kwoty zabezpieczone na poręczenia oraz wszelkie przedsięwzięcia realizowane w cyklu dłuższym niż rok kalendarzowy.

Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

W głosowaniu 8 osób było „za”, nie było głosów przeciw, ani głosów wstrzymujących. Projekt został przyjęty.

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła pokrótce wnioski merytorycznie wynikające z działalności Komisji. Pierwszy wniosek podpisany przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe o 5.000 zł, a zwiększa wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.000 zł. Wyjaśniła, że przeznaczone zostaną na zakup odzieży

roboczej dla kontrolerów Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Drugi wniosek ZDM – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.321.453 zł na zadaniu: budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym. Natomiast o kwotę 9.733.592 zł zwiększa się plan zadań majątkowych na zadaniu: przebudowa ciągu ulic Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej. Różnicę w kwocie 587.861 zł przeznacza się jako zwiększenie planu wydatków majątkowych na przebudowę ulicy Parczewskiego na odcinku od ulicy Kanonickiej do Jana Pawła II. Kolejny wniosek dotyczy Wydziału Rozbudowy Miasta, w którym proponuje się, aby w szkołach zawodowych na wydatkach majątkowych zmniejszyć środki na zadaniu: dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów PPOż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Rzemieślniczej 6 o kwotę 373 tys. zł i przeznaczyć ją w następujący sposób: na wydatki majątkowe 250.000 zł na przebudowę wiaduktu kolejowego przy ulicy Zachodniej i 123.000 zł na wydatki bieżące, konkretnie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach robót publicznych ZDM zatrudniał osoby bezrobotne, gdzie przez pewien okres czas płaci PUP, następnie zobowiązany jest kierownik danej jednostki. Następny wniosek ZDM – o kwotę 150 .000 zł. proponuje się zwiększyć dochody związane z opłatami pobieranymi z parkomatów oraz za zajęcie pasa drogowego. Ta kwota zostanie zapisana zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przeznaczona zostanie na remonty dróg na terenie miasta. W kolejnym wniosku Naczelnik Wydziału Edukacji zaproponował, aby ze szkół podstawowych zdjąć 16.200 zł i przeznaczyć te kwotę na wydatki majątkowe, czyli w tym przypadku na zakup schodołazu gaśnicowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Szczypiornie. Będzie on służył do transportu dzieci niepełnosprawnych. Ostatni wniosek Dyrektora OSRiR-u, który wnosi o zwiększenie planu zarówno przychodów, jak i wydatków o kwotę 450.000 zł. Uzasadnione jest to faktem organizowania większej liczby imprez zleconych o charakterze kulturalnym i sportowym.

Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. W głosowaniu 9 osób było „za”, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących. Projekt został pozytywnie zaopiniowany w działach i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności Komisji.

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014 – 2029.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła wnioski, które merytorycznie podlegają Komisji. Pierwszy wniosek - przedłużenie ulicy Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej. Zwiększa się limit na to zadanie i wydłuża się okres realizacji do 2016r. Drugi wniosek – przebudowa wiaduktu kolejowego przy ulicy Zachodniej. Zwiększa się limity w latach 2014-2015 i jednocześnie urealnia się łączne nakłady i limit zobowiązań. Trzeci wniosek - przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Piskorzewie. Łączne nakłady wyniosą 2 mln zł, realizacja w latach 2015 – 2016. Kolejny wniosek - przebudowa ulicy Niecałej. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit w 2015 r. Poinformowała, że najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu przekracza aktualny plan. Kolejny wniosek - budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym. Zmniejsza się limit w 2014 r. i zwiększa się limit w 2015 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Ostatni wniosek –

przebudowa ciągu ulicy Wrocławskiej, Harcerskiej, Górnośląskiej, Poznańskiej. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2014-2015. Powodem zwiększenia jest niepodpisanie jeszcze aneksu do umowy o dofinansowanie, stąd potrzeba dostosowania planu wydatków do obowiązującej umowy.

Radny Stanisław Paraczyński, stwierdził, że dobre jest to, że istnieje możliwość dokonywania korekt, ponieważ można na bieżąco regulować działania, gdyż nie zawsze da się wszystko zaplanować.

Radny Dariusz Witoń, zapytał, dlaczego mówi się o wydłużeniu terminu realizacji ulicy Obozowej i ulicy Zachodniej, i czym to jest spowodowane.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wydłużenie dotyczy kwestii rozliczenia. Zakończenie prac będzie w roku 2015.

Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

W głosowaniu 9 osób było „za”, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących. Projekt został przyjęty.

Ad.9. Korespondencja.

- pismo Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta;

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że radni będą głosować nad propozycjami kandydatur na styczniowej sesji.

- pismo p. ██████████ dotyczące braku reakcji byłego Prezydenta na pozew odszkodowawczy;

Pan Przewodniczący spytał Dyrektora Gałkę, czy były kiedyś przypadki wypłaty odszkodowania przez Miasto, kiedy ktoś ma ograniczony dostęp do lokalu, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Pan Krzysztof Gałka, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, odpowiedział, że występowały osoby z roszczeniami, natomiast nie było takich przypadków by Miasto Kalisz, czy ZDM wypłacał odszkodowania. Nikt nie wkraczał również na drogę sądową. Wyjaśnił, że ZDM wykonuje zadania statutowe, które trzeba wykonać, pomimo tego, że towarzyszy im uciążliwość. Wszystko jest robione w oparciu o przepisy i zgodnie z prawem.

- comiesięczna informacja Wydziałów UM na temat zleconych opracowań i analiz.

Przyjęto do wiadomości.

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący poinformował, że nie jesteśmy w pełnym składzie, są osoby które chcą się do Komisji zapisać. Na przyszłym spotkaniu będzie możliwość wybrania wiceprzewodniczącego.

Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej, poinformowała radnych o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się przed sesją o godzinie 8:30, w sali nr 36 w Ratuszu.

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie, dziękując za udział oraz dyskusję.