

**KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

**BRM.0012.68.2019.EZ
EOD; 4462/2020/P**

**Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Elblągu,
odbytego w dniu 20 grudnia 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu**

Radni obecni na posiedzeniu Komisji – zgodnie z listą obecności.

Zaproszeni i przybyli goście obecni na posiedzeniu komisji – zgodnie z listą obecności.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak przywitała członków Komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i przyjęcie stanowiska Komisji do projektu Budżetu Miasta Elbląg na rok 2020 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2020-2034.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji – radni otrzymali drogą elektroniczną.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie Komisji otrzymali protokół z posiedzenia komisji z dnia 17 grudnia 2019 r. drogą elektroniczną.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak poinformowała, że protokół z komisji został przyjęty.

Ad. 2. Przedstawienie i przyjęcie stanowiska Komisji do projektu Budżetu Miasta Elbląg na rok 2020 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2020-2034 – projekt stanowiska radni otrzymali drogą elektroniczną.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak poinformowała, że przygotowała projekt stanowiska w sprawie WPF na lata 2020-2034 i budżetu Miasta Elbląg na rok 2020, a na sesji przedstawi podsumowanie i wnioski podjęte przez Komisję w Stanowisku.

Przewodnicząca Komisji poinformowała członków Komisji, że skonsultuje ze Skarbnikiem Miasta liczby przedstawione w Stanowisku i dokona ewentualnych korekt.

Skarbnik Miasta Rozalia Grynys powiedziała, żeby zdanie na stronie 2 Stanowiska:

- „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kształtować się będzie na poziomie ok. 18 mln zł.” zapisać: „Ujemna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kształtować się będzie na poziomie ok. 18 mln zł.”

Skarbnik Miasta Rozalia Grynys powiedziała, że z uwagi na spłatę kredytu w br. w wysokości 3 mln zł., to na stronie 3 Stanowiska zamiast kwoty „4,8 mln zł. „winno być 1,8 mln zł.”

Radny Paweł Fedorczyk zwrócił się do członków Komisji, aby:

- w zdaniu na stronie 1: „Mając na uwadze fakt, że na sytuację finansową Gminy Miasto Elbląg znaczący wpływ mają decyzje rządu dotyczące:(...)” zamiast wyrażenia „decyzje rządu” wpisać „decyzje ustawodawcy”, gdyż są to decyzje przegłosowane przez Sejm i Senat,
- w zdaniu na stronie 2: „Komisja zwróciła uwagę, że wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wzrosną, głównie z wyniku decyzji rządu, do poziomu 272,4 mln. zł (z 249 mln. zł w roku 2019) wykreślić wyrażenie „głównie z wyniku decyzji rządu”

Radny Piotr Opaczewski zwrócił się do członków Komisji, aby:

- w zdaniu na stronie 3: „Wobec wzrostu obciążeń budżetu gminy, w wyniku decyzji rządu, konieczne jest zwiększenie udziału środków własnych w realizacji zadań gminy” wykreślić „w wyniku decyzji rządu”,
- w zdaniu na stronie 4: „Skutki decyzji rządu, wprowadzone w trakcie roku obrachunkowego 2019, negatywnie skutkują na strukturę wydatków bieżących, w tym na ograniczenie środków na inwestycje” słowo „rządu” zamienić na „ustawodawcy”
- w zdaniu na stronie 4: „Wobec obserwowanych, negatywnie oddziałujących na budżety gmin, skutków ustawodawczych decyzji finansowych, tj. przenoszenie obciążeń na samorządy bez wystarczającego wzrostu subwencji i dotacji, samorząd elbląski musi podjąć wyzwanie przygotowania się do niepopularnych decyzji organizacyjnych, mających na celu zmniejszenie obciążeń budżetowych” wyrażenie „decyzji finansowych rządu” zamienić na „ustawodawczych decyzji finansowych”

Radny zaproponował, żeby we wnioskach wprowadzić zapis o potrzebie wprowadzenia zmian w całym systemie finansowania oświaty, bo to jest największy wydatek w budżecie Miasta.

Radny zaproponował brzmienie punktu 6 na stronie 4: „Komisja wyraża wolę większego zaangażowania radnych w proces konstruowania budżetu na 2021 rok oraz lata kolejne. Jako organ gminy Rada Miejska powinna wziąć większą odpowiedzialność za stan finansów Miasta. Komisja wskazuje na potrzebę wypracowania mechanizmów, które zwiększą udział radnych, jako przedstawicieli mieszkańców, na kształt budżetu”.

Radny Michał Missan powiedział, że radny Opaczewski wprowadzając zaproponowane zdanie zmienia cały kontekst wypracowany wcześniej przez Komisję, którego założeniem było podejmowanie przez radnych niepopularnych decyzji i te decyzje będą skutkowały tym, że będzie poprawa budżetu.

Radny Piotr Opaczewski powiedział, że poprzez ten zapis chce, żeby radni mieli wpływ na kształt budżetu Miasta.

Radny Paweł Fedorczyk powiedział, że w momencie jak Prezydent złoży Radzie Miejskiej projekt budżetu, to Rada ma możliwość wprowadzania zmian.

Radny Michał Missan powiedział, że według niego wpływ na budżet mają podejmowane działania.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak powiedziała, że trzeba byłoby zastanowić się jak miałyby wyglądać prace radnych nad konstrukcją budżetu. Budżet ma stałą konstrukcję i układ jest sztywny.

Radny Michał Missan przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia br. cała Komisja zgodziła się na to, że radni wspólnie z Prezydentem będą podejmować decyzje niepopularne, ale potrzebne dla Miasta. Wniosek ten jest zapisany w punkcie 6 projektu stanowiska.

Radny Paweł Fedorczyk zaproponował, aby zapisać „gotowość Komisji Finansowo – Budżetowej do większej współpracy i odpowiedzi, na ewentualne prośby Prezydenta na pomoc”.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak powiedziała, że pomoc powinna wychodzić od wszystkich komisji.

Radny Marek Burkhardt powiedział, że teoretycznie można byłoby do planu pracy Komisji wprowadzić punkt „informacja na temat budżetu przyszłorocznego”. Byłoby to zadanie dla służb finansowych na

przygotowanie tego, ale każda Komisja może złożyć wniosek w sferze budżetu dotyczącego danej Komisji i może próbować wprowadzać zmiany.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak poparła wypowiedź radnego Burkhardt, że poszczególne komisje mogą zgłaszać wnioski do zmiany budżetu w obszarach, w których pracuje.

Radny Paweł Fedorczyk powiedział, że w stanowisku musi być wyrażenie, że Rada jest gotowa do pomocy.

Radna Halina Sałata powiedziała, że w stanowisku należałoby zapisać, że „sytuacja budżetu Miasta wynika też z konieczności spłaty zobowiązań kredytów i obligacji”, bo gdyby Miasto nie spłacało zobowiązań to miałyby większe środki.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak powiedziała, że te wydatki są bardzo mocno obniżone.

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk powiedział, że Rada opiera się na Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokument kształtuje pewną politykę, którą Rada powinna realizować. Rada ma wpływ na WPF i przez co jest też wpływ na budżet. Radni we wrześniu otrzymują założenia do budżetu i w tym czasie wnioski poszczególnych komisji można przedstawiać. W budżecie jest deficyt. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że radny Fedorczyk złagodził brzemienne stanowiska, bo prowadzona jest polityka rządu i polityka jest wprowadzana przez Sejm. Wpływy do budżetu są, ale są one „znaczone” na konkretny cel. Rada musi być przygotowana do podejmowania trudnych decyzji.

Skarbnik Miasta Rozalia Grynis powiedziała, że jak zostanie wprowadzona kolejna podwyżka płacy minimalnej i jak wprowadzona zostanie bez zabezpieczenia proporcjonalnego podwyżka dla nauczycieli, to Miasto w ramach działalności bieżącej, nie złoży budżetu. Działania podjęte we wrześniu nie zaszkadzają od 1 stycznia, bo podjęte działania muszą skutkować od stycznia 2021.

Radny Piotr Opaczewski powiedział, że trzeba w stanowisku zapisać, że od stycznia radni będą uczestniczyć i tworzyć nawet te trudne decyzje, to w ten sposób decyzje będą im znane i powinny być poparte przez wszystkich. A nie tylko „nam się coś położy i my będziemy musieli to zaakceptować bądź nie”. Radny powiedział, że jest przekonany, że jak się coś wypracuje wspólnie, to zyska to poparcie całej Rady Miejskiej.

Radny Paweł Fedorczyk powiedział, że Prezydent deklaruje swoją gotowość do współpracy, a radni do pomocy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk powiedział, że w Polsce około 900 samorządów nie złożyło budżetów. Radni w tych samorządach mogliby podjąć niepopularne decyzje, aby złożyć budżet, ale też mówią, dlaczego mają za to odpowiadać, za nich robi to Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk zwrócił się do radnego Opaczewskiego mówiąc, że wielokrotnie prosił szefa Klubu PIS, żeby przekazywał radnym informację o chęci spotkania, bo radni z klubu PIS nie mają wiedzy. Jeśli będzie kolejna gotowość spotkania Prezydenta Miasta, to zaproszenie wyśle radnym Biuro Rady Miejskiej. Rada musi podejmować decyzje, także te niepopularne i wyrażać gotowość do współpracy.

Radny Michał Missan powiedział, że radny Opaczewski wnioskuje o coś co jest udokumentowane. Prezydent wysyłał zaproszenia na spotkania na piśmie, żeby uniknąć oskarżenia, że nie prosił „was” o pomoc. Radny dodał, że nie wie jaki jest przepływ informacji w Klubie, do którego należy radny Opaczewski, a zaproszenia Prezydenta można sprawdzić.

Radna Halina Sałata powiedziała, że sprawdzi zaproszenia Prezydenta.

Radny Paweł Fedorczyk powiedział, że chciałby zaproszenia Prezydenta Miasta otrzymywać za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej, a nie od szefa Klubu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk powiedział, że na ostatnim Konwencie mówił o braku przepływu informacji.

Radny Piotr Opaczewski wyraził gotowość do pracy i poprosił o możliwość włączenia i informowania radnych, także o planach, które robi się na przyszłość, podając przykład prac nad strategią rozwoju marki Elbląg. Radni powinni być włączani do prac na etapie planowania. Radny powiedział, że chce mieć wpływ na Miasto także przez budżet.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak powiedziała, że radny Opaczewski musi mieć świadomość, że na budżet Miasta składają się budżety jednostek.

Radna Małgorzata Adamowicz poinformowała radnego Piotra Opaczewskiego, że na temat strategii marki Elbląg były spotkania, były też warsztaty, dużo na temat ten mówiono i radni mogli zabierać głos. Radna powiedziała, że warto na takie spotkania przychodzić lub wydelegować inną osobę w zastępstwie.

Radny Paweł Fedorczyk powiedział, że radni mogą zadeklarować Prezydentowi swoją pomoc.

Przewodniczący Rady Miejskiej Antonii Czyżyk powiedział, że jak przewodniczący komisji tworząc plan pracy komisji, dostaje plan pracy Departamentów Urzędu i może poszczególne tematy ująć do planu pracy komisji.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak powiedziała, że na kształt budżetu radni nie mają wpływu, ale można przejrzeć od strony organizacyjnej, ewentualnie zastanowić się i szukać środków, bo w każdej organizacji można jakieś pieniądze znaleźć lub postawić wniosek do rozpatrzenia.

Radna Halina Sałata powiedziała, że konstruowanie budżetu, który Skarbnik Miasta robi, jest na podstawie projektów budżetów składanych przez poszczególne jednostki. Biorąc pod uwagę analizę wykonania lat poprzednich, określone są pewne wydatki i wskaźniki i na podstawie tego jest konstruowany budżet, który jest sztywny. Można dyskutować tylko i wyłącznie nad tym co można organizacyjnie zmienić i nic, poza tym.

Przewodniczący Rady Miejskiej Antonii Czyżyk powiedział, że przyjdzie czas, że będzie trzeba podjąć trudne decyzje. Rola radnego jest taka, że musi wskazywać drogę do oszczędności.

Radna Halina Sałata powiedziała, że radni optowali za wspólnymi przetargami.

Skarbnik Miasta Rozalia Grynys powiedziała, że wspólne przetargi już są.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak zaproponowała zapis na stronie 4, w pkt. 7, który brzmiałby: „Komisja widzi potrzebę zaangażowania wszystkich radnych”, a nie tylko członków Komisji.

Radny Piotr Opaczewski i radny Paweł Fedorczyk powtórzyli, by był zapis o większym zaangażowaniu radnych i o to, żeby Prezydent angażował radnych w działania racjonalizujące wydatki.

Radny Paweł Fedorczyk poparł wypowiedź radnego Opaczewskiego o podejmowaniu działań w celu wypracowania wspólnych wniosków i decyzji.

Radna Małgorzata Adamowicz powiedziała, że komisie Rady Miejskiej po to są powołane, żeby dyskutować i wypracować wspólne stanowisko.

Radny Piotr Opaczewski poprosił Przewodniczącą Komisji o omówienie wszystkich zmian w projekcie Stanowiska zaproponowanych podczas posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak powtórzyła, że:

- zmienione będzie, ilekroć razy występuje, wyrażenie „decyzje rządu” na „decyzje ustawodawcze”,
- na str. 2 zdanie „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kształtować się będzie na poziomie ok. 18 mln zł.” zapisać: - „Ujemna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kształtować się będzie na poziomie ok. 18 mln zł.”
- na stronie 3 Stanowiska zamiast kwoty „4,8 mln zł. „winno być 1,8 mln zł.”
- na str. 4 w pkt. 4 wykreśla się zdanie; „Na rok 2020 zaplanowano budżet, w którym wydatki bieżące

są wyższe od dochodów bieżących o kwotę ok. 6,8 mln. zł.”

- pkt. 7 otrzyma brzemienne:” Komisja widzi potrzebę większego zaangażowania się wszystkich radnych w przygotowanie i wprowadzenie w życie decyzji o których mowa w pkt. 6. Wnioskujemy do Prezydenta o większe angażowanie radnych w działania racjonalizujące wydatki”.

Radna Halina Sałata powiedziała, że nie podoba jej się stylistyczny zapis pkt. 6 na stronie 3 i powinno wykreślić się zapis „bez populistycznych postaw”.

Radny Machał Missan powiedział, że nie widzi podstaw, żeby wykreślić ten zapis. Jest to autorski zapis radnego i jak najbardziej uzasadniony.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak powiedziała, że zapis jest dobrze brzmiący, bo pokazuje, że pomimo różnych poglądów politycznych można wypracować wspólne zdanie. Należy to wręcz podkreślić.

Radny Paweł Fedorczyk zaproponował przegłosowanie brzmienia pkt. 6 ze strony 3.

Radny Piotr Opaczewski zaproponował zmianę wyrażenia „bez populistycznych postaw” na „bez niepotrzebnych sporów”.

Radny Michał Missan powiedział, że można byłoby zmienić to wyrażenie na zaproponowane przez radnego Opaczewskiego, jednak prosi o pozostawienie zapisu „bez populistycznych postaw”.

Radny Michał Missan poprosił o przegłosowanie całego punktu z wyrażeniem: „bez populistycznych postaw”.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak odczytała i poddała pod głosowanie brzmienie pkt. 6 ze strony 3: „Wobec obserwowanych, negatywnie oddziałujących na budżety gmin, skutków ustawodawczych decyzji finansowych, tj. przenoszenie obciążeń na samorządy bez wystarczającego wzrostu subwencji i dotacji, samorząd elbląski musi podjąć wyzwanie przygotowania się do niepopularnych decyzji organizacyjnych, mających na celu zmniejszenie obciążeń budżetowych. W tak trudnych czasach dla finansów samorządów oraz niepewnego otoczenia prawnego w tym zakresie, wydaje się to nieuniknione. Wobec powyższego Rada Miejska musi się przygotować do współdecydowania, bez populistycznych postaw, o takich zmianach ponad podziałami politycznymi”.

Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” przyjęła brzmienie punktu 6 projektu Stanowiska.

Przewodnicząca Komisji Krystyna Urbaniak poinformowała, że:

- Komisja Polityki Regionalnej i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok: 4 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok: jednogłośnie 7 głosami „za”,
- Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok: jednogłośnie 5 głosami „za”,
- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok: 7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
- Komisja Gospodarki Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok: 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Wyciągi z protokołów Komisji stanowią załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie cały projekt Stanowiska Komisji Finansowo – Budżetowej ze zgłoszonymi poprawkami.

Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Stanowisko Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Elblągu do uchwał w sprawach:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miasto Elbląg na lata 2020-2023

2. Budżetu Miasta Elbląg na rok 2020.

Stanowisko stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej.

- 1) **Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020-2034 - DRUK Nr 6/IX** – radni otrzymali drogą elektroniczną

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały: 7 głosami „za”.

- 2) **Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 – DRUK NR 7/IX** - radni otrzymali drogą elektroniczną

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały: 7 głosami „za”.

- 3) Skarbnik Miasta Rozalia Grynys poinformowała, że w dniu sesji zostanie wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków – DRUK NR 3/IX. Zmiana wniesiona autopoprawką polega na usunięciu zadania inwestycyjnego MOPS, ze względu na brak zawartej umowy w 2019 roku.

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości autopoprawkę projektu uchwały na DRUKU Nr 3/IX.

- 4) **Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 – DRUK NR 2A/IX** - radni otrzymali w dniu posiedzenia Komisji

Skarbnik Miasta Rozalia Grynys poinformowała, że zmiany ujęte w uchwale budżetowej wynikają m.in. z informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów dotyczącej zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej w części powiatowej, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały: 7 głosami „za”.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Nie wniesiono.

Z uwagi na wyczerpanie się porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządziła

Ewa Zielińska

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Urbaniak