

**Protokół posiedzenia**  
**Komisji Dialogu Społecznego**  
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023  
**w dniu 23 października 2019 r., godz. 17.30**

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz radnych i zaproponował 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, Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan, Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś, radny Adam Michczyński oraz mieszkańcy miasta.

**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 uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W prognozie budżetu miasta Gliwice na 2020 r. uwzględniono ubytki, wynikające ze zmian, które już obowiązują, bądź zostaną dopiero wprowadzone. Te zmiany skutkują obniżeniem dochodów z udziału miasta we wpływach pochodzących z podatku PIT (m.in. w związku z obniżeniem stawki podatku PIT z 18% do 17%). Kwoty są prognozowane, ale zostaną zweryfikowane pod koniec roku. Na ten moment dochody zostaną obniżone o następujące kwoty: 12,3 mln zł w związku z obniżeniem stawki podatku z 18% na 17%, 7,7 mln zł w związku z zerową stawką podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia, 7 mln zł w związku ze zniesieniem 30-krotności ZUS. Prognoza została przygotowana na podstawie danych ze Związku Miast Polskich. Przewidywany jest wzrost wydatków bieżących, zwłaszcza tych związanych z oświatą. Wydatki dotyczą wzrostu wynagrodzeń, remontów oraz zakupów rzeczowych. Po raz pierwszy subwencja nie wystarcza na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli, a miasto w 2020 r. dopłaci do zadań oświatowych kwotę 100 mln zł. Wydatki na oświatę rosną w związku z podwyżkami wynagrodzeń, a także nowymi świadczeniami dla nauczycieli (np. dodatkowe świadczenie dla nauczyciela-stażysty). Wysokość nadwyżki operacyjnej oraz bieżącej spadnie, ale pozostaną na poziomie zapewniającym możliwość spłaty zadłużenia oraz dalszego zaciągania kredytów. Wysokość marży operacyjnej to 8,99%, a marży bieżącej to 9,36% (jej kwota to 123 mln zł). Miasto nie ma możliwości pozyskiwania dochodów z innych źródeł, więc wydatki bieżące zostały ograniczone tam, gdzie to możliwe. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, mogą zająć korekty w projekcie tego dokumentu. Na koniec 2019 r. dług miasta wyniesie 373 mln zł. Został zaciągnięty kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ze 100-milionowej linii kredytowej zaciągnięto 75 mln zł. Z linii tej mogą być finansowane zadania inwestycyjne, ale już nie zadania bieżące. Miasto może w dalszym ciągu zaciągać długi bez ryzyka związanego ze stopą procentową. W przypadku zaciągniętych 75 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym oprocentowanie jest wyjątkowo korzystne i wynosi poniżej 2%. Miasto posiada możliwości rozwojowe, ale nie jest możliwe finansowanie tych przedsięwzięć tylko ze środków własnych. Kredyty zaciągane są na dłuższy okres czasu, kolejna linia kredytowa opiewa na 300 mln zł, ale niezbędne są jeszcze negocjacje w zakresie okresu, który obejmie. Takie środki są niezbędne, aby realizować duże inwestycje, m.in. budowę szpitala.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem krocącym. Wskaźnik spłaty zadłużenia, badany przez agencje ratingowe, wynosi 9 lat. Przez taki okres można spłacać dług z nadwyżki operacyjnej. Maksymalny wskaźnik miasta Gliwice wynosi mniej niż 5 lat, a to prawie dwa razy mniej niż dopuszczalny okres, który mógłby obniżyć rating.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

(\*\*\*)

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** przedstawiła informację dotyczącą środków zaplanowanych na 2020 r. na działalność rad dzielnic. Wydatki dotyczą trzech głównych zadań: utrzymania siedzib rad dzielnic (opłaty za czynsz, media, utrzymanie stron internetowych, zakupy artykułów spożywczych i biurowych na potrzeby rad); organizacji przedsięwzięć promocyjnych i przygotowania biuletynów; wydatków majątkowych, które związane są z zakupem wyposażenia do siedzib oraz tablic i gablot informacyjnych. Na 2020 r. zaplanowano 165 tys. zł na utrzymanie siedzib rad dzielnic, 352 tys. zł na organizację przedsięwzięć promocyjnych i biuletyny oraz 5 tys. zł na wydatki majątkowe. Globalnie kwota jest mniejsza niż w 2019 r., gdyż rad dzielnic jest mniej. Dodatkowo zaplanowana jest pula środków na konkurs na organizację przedsięwzięć o charakterze ponaddzielnicowym, która jest wyższa o 5 tys. zł w stosunku do 2019 r. i wynosi 40 tys. zł. Łącznie na działalność rad dzielnic zaplanowano kwotę 511 832 zł. Wzrost środków przeznaczonych na każdą radę wynosi od 2% do 4,6%.

**Radny Paweł Wróblewski** zapytał, skąd wynikają różnice.

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** odpowiedziała, że różnice te wynikają z przeliczenia związanego z liczbą mieszkańców w danej dzielnicy.

**Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka** zauważyła, że wysokość środków na działalność Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice nie zmieniła się i wynosi 5 tys. zł.

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** odpowiedziała, że na 2018 r. środki te zostały zwiększone, ale Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice ich nie wykorzystwała. W bieżącym roku nie pojawiły się informacje o potrzebie zwiększenia tej puli.

**Radny Tomasz Tylutko** zapytał, co będzie w sytuacji, kiedy odbędą się ponowne wybory do rad dzielnic i ich liczba wzrośnie, czy będą środki na ich działalność.

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** odpowiedziała, że środki te nie są zaplanowane, bo nie ma podstaw, by je zaprojektować w budżecie miasta. Jest rezerwa budżetowa i po przeprowadzeniu ponownych wyborów może zostać uruchomiona, w kwocie wyliczonej na podstawie odpowiednich wskaźników i z uwzględnieniem czasu, od kiedy rady rozpoczną swoją działalność.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zauważył, że kwota globalna jest niższa, gdyż jest tylko 16 rad i zapytał, w których dzielnicach jest najwyższy wzrost.

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** odpowiedziała, że najniższy jest w Zatorzu, a najwyższy w Ostropie, lecz to nie wielkość dzielnicy ma wpływ na wzrost. Wynika on z liczby mieszkańców, ta liczba jest ruchoma i różni się w stosunku do roku poprzedniego.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, czy środki na ponowne wybory do rad dzielnic i ewentualne finansowanie ich działalności pochodzą będą z rezerwy.

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** potwierdziła, że środki na przeprowadzenie ponownych wyborów do rad dzielnic i prowadzenie przez nie działalności zostaną uruchomione z rezerwy budżetowej.

**Radny Paweł Wróblewski** zauważył, że teraz nie ma podstaw do zaplanowania tych wydatków, gdyż nie ma rad i nie wiadomo, czy ponowne wybory odbędą się.

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** przedstawiła szczegółowe dane dotyczące wzrostu wysokości środków przeznaczonych na działalność poszczególnych rad dzielnic.

**Radny Paweł Wróblewski** zapytał, czy przy obliczaniu puli środków na działalność rad, bierze się pod uwagę różnicę w liczbie mieszkańców danej dzielnicy w latach 2018 i 2019.

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** odpowiedziała, że tak.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zauważył, że Komisja zwracała uwagę i wnioskowała o wzrost wysokości środków przeznaczonych na działalność rad dzielnic i wzrost jest widoczny.

**Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan** przypomniała, że w przypadku konkursu na organizację przedsięwzięć o charakterze ponaddzielnicowym wzrost ten wynosi ponad 5%, gdyż kwota puli wzrosła z 38 tys. zł do 40 tys. zł.

(\*\*\*)

**Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś** przedstawiła informację dotyczącą zaplanowanych w budżecie miasta na 2020 r. środków przeznaczonych na działalność kierowanej przez nią jednostki. Na 2020 r. środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie niższej niż w 2019 r. Jednak wysokość wydatków inwestycyjnych będzie większa, w związku z przygotowywanym remontem placu parkingowego przy budynku przy ul. Barlickiego 3. Wykonanie tej inwestycji jest konieczne, gdyż plac ten znajduje się w fatalnym stanie. Dodatkowo zostanie wykonane także ogrodzenie. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych realizować będzie także projekty unijne (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej), a także siedem zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, na kwotę 400 tys. zł (tych zadań jeszcze nie ma w projekcie budżetu miasta na 2020 r., ale znajdują się tam przy okazji wnoszenia poprawek do projektu budżetu miasta).

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zauważył, że w ogólnym rozrachunku środki wzrastają z 4 mln zł do ok. 5 mln i zapytał, czy wzrost następuje przede wszystkim w obszarze wydatków majątkowych.

**Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś** odpowiedziała, że tak.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, czy w głównym zadaniu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych następuje obniżenie wysokości środków z 2,4 mln zł do 1,4 mln zł i na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczono o 656 tys. zł mniej.

**Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś** odpowiedziała, że współpracę z organizacjami pozarządowymi należy rozpatrywać z pozycji obsługi administracyjnej. W tym zakresie dokonano przesunięć i koszty pracownicze, wynikające z prowadzenia jednostki, przesunięto z zadania dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi do zadania związanego z obsługą administracyjną jednostki. Łącznie kwoty obu zadań pozostają na takim samym poziomie, jak w 2019 r., a różnice wynikają ze zmian w sposobie księgowania. Łącznie na zadania podstawowe Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych zostanie przeznaczona taka sama kwota jak w 2019 r. Dokonano ograniczenia kosztów zatrudnienia i zaplanowano o jeden etat mniej.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zauważył, że Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ma zajmować się wspieraniem III sektora, a duża inwestycja związana jest z budynkiem, w którym jednostka oraz organizacje pozarządowe mogą w ograniczonym stopniu korzystać z pomieszczeń.

**Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś** odpowiedziała, że do budynku przy ul. Barlickiego 3 przeniosło się wiele organizacji kombatanckich i są zadowolone z tej lokalizacji. Obiekt ten pozostaje w zasobach

miejskich, więc ta inwestycja jest ważna. To zadanie trzeba wykonać niezależnie od dalszych losów budynku.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się**. Komisja wydała **opinię pozytywną** do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się**. Komisja wydała **opinię pozytywną** do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **Ad 2) Sprawy bieżące.**

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

a) pismo w sprawie 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.0012.15.22.2019**)

W posiedzeniu udział weźmie Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski.

b) raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;

c) odpowiedź w sprawie skweru przy ul. Brzozowej (w aktach sprawy **BR.0012.15.21.2019**) – Komisja przyjęła do wiadomości;

d) pismo Przewodniczącego Rady Miasta przekazujące kopię projektu uchwały w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku Piastowskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych celem przepracowania – Komisja przyjęła do realizacji.

(\*\*\*)

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się **20 listopada 2019 r., godz. 17.30**. Tematyka posiedzenia: wyniki Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; druki sesyjne; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodnicząca Komisji

Dialogu Społecznego

(-) Łukasz Chmielewski