

Protokół nr 2/2018

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 27 listopada 2018 roku.

Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie, w godzinach od 10.00 do 11.00.

Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak otworzył 2 posiedzenie i powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 4 członków obecni są wszyscy, a więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.

Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta oraz aa stanowią kolejno **załącznik nr 2 i 3** do protokołu.

Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.

Porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2019.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2019-2034.

Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny, klub radnych i Prezydent Miasta.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji. Propozycji nie zgłoszono. Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia.

Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2019.

Projekt uchwały wraz z materiałami informacyjnymi stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że planowanie budżetu w samorządzie opiera się o dokument, którym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa pokazująca perspektywę w jakiej znajdują się finanse miasta i jaką przewiduje się w najbliższym latach. Miasto nie ma wpływu na kształtowanie dochodów, w dużej części kształtuje je ustawodawca. Wieloletnia Prognoza Finansowa dużo mówi o stanie finansów miasta. Pokazuje obciążenie finansów pieniądzem dłużnym. Miasto przez ostatnie kilka lat posługiwało się pieniądzem dłużnym, podchodząc do tego odpowiedzialnie i biorąc pod uwagę realne możliwości spłaty. Wskaźniki są bardzo ważnym elementem stanu finansów. Polska wobec krajów Unii Europejskiej ma wykazać się poziomem długu publicznego ogółem, czyli nie tylko zaciągniętym przez budżet państwa, ale także przez wszystkie jednostki organizacyjne administracji publicznej również przez samorząd. Ustawodawca nałożył wskaźniki na samorządy, które mówią o tym, że trzeba patrzeć jak bilansują się bieżące dochody podatkowe. Odcina się sprzedaż mienia i dochody uzyskiwane na projektach realizowanych z Unii Europejskiej jak i na projektach inwestycyjnych. Na bok odkłada się dochody majątkowe pod uwagę bierze się tylko dochody bieżące z tego dochodu podstawowego, który ma miastu wystarczyć na pokrycie kosztów

funkcjonowania. Dobrze by było gdyby z tego dochodu podstawowego można było odłożyć na spłatę zadłużenia, na obsługę długu. Tak to powinno wyglądać. Jednak regułą, aby budżet uchwalić jest to, aby dochody bieżące starczyły na realizację zadań bieżących. W tabeli 9.6.1 podany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty, czyli tyle ile maksymalnie moglibyśmy zapisać zobowiązań do spłaty w danym roku. Wskaźnik planowany rocznej spłaty jest to pozycja 9.1 i 9.2. W obydwu pozycjach jesteśmy zdecydowanie poniżej tego dopuszczalnego wskaźnika spłaty. To znaczy, że finanse miasta dają pełną możliwość obsługi zadłużenia. Gdybyśmy podeszli pod ten dopuszczalny wskaźnik długu, to nie byłibyśmy w stanie obsłużyć zadłużenia. Co innego jest możliwość wzięcia kredytu i w tabelach wychodzi, że miasto jest w stanie go spłacić, natomiast czym innym jest realna spłata. Istotne z tych tabel jest to, że co do zasady nie ma problemu z uchwaleniem budżetu, bo miasto tych zobowiązań nie zaciąga ponad miarę. W roku bieżącym 2018 zaciągnięte zostało jedno z większych zobowiązań ostatnich lat, a mianowicie miasto wyemitowało na 27 500 000 złotych obligacji po to, żeby obsłużyć największe projekty inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym. Rok 2017 i 2018 to były lata rozpoczęcia realnego wdrażania projektów z perspektywy finansowej 2014-2020. Ta perspektywa unijna dała ogromne możliwości naszemu miastu, realizujemy strategiczne projekty. Najważniejsze zadania to te związane z infrastrukturą, bo one mają największą skalę finansową. Wiele z tych projektów miasto wdraża w trybach pozakonkursowych, bo dofinansowanie uzyskane zostało dzięki długotrwałym negocjacjom przykładowo ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, w którego skład wchodzi gminy, które otaczają Szczecin. Utworzone Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pozwoliło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskać środki poprzez specjalne zapisy w budżecie miasta, jako że Stargard i część gmin realizuje projekty poprawiające komunikację i usprawniające funkcjonowanie aglomeracji Szczecin i otoczenia. Gminy korzystają ze wzajemnej siły, napędzając rozwój i żeby było to możliwe Regionalny Program Operacyjny ma zapisane specjalne pieniądze na tę aglomerację. W ramach tych działań wiele projektów zostało wpisanych w trybie negocjacyjnym, a nie konkursowym. Na Zintegrowane Centrum Przesiadkowe jest 85% dofinansowania, więc wkład własny miasta to 15%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa oprócz wskaźników, planowania potencjalnych dochodów i zadłużenia, które miasto musi obsłużyć, przedstawia najważniejsze projekty, które mają wymiar wieloletni, te które są już wdrożone i realizowane w roku bieżącym i te które dopiero miasto zamierza wdrażać. Główne inwestycje to: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, które jest w realizacji; Stargardzkie Centrum Nauki, którego realizacja rozpocznie się w 2019 roku. Jest też podnoszenie kapitału w Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie, którego jeszcze nie ma w realizacji, bo OSiR jest przed postępowaniem przetargowym na modernizację Pływalni Miejskiej z funkcją aquaparku. Są też zadania, z początkowym ich finansowaniem i takim zadaniem jest budowa Obwodnicy Północnej miasta. Jest zadaniem sygnalizowanym jako strategiczne i ważne. W tym roku wydatkowane będą pierwsze środki na dokumentację na pierwszy fragment obwodnicy. Obwodnica nie wchodzi jeszcze w fazę dużej realizacji, ale jest to już zasygnalizowane. Wieloletnia prognoza opisuje te zadania, które mają wymiar wieloletni mające określoną finansową perspektywę.

Dla miasta ogromnym wyzwaniem jest wzrost dynamiki dochodów budżetowych. Otrzymywana subwencja oświatowa wynosi 49 500 000 złotych i nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę, która kosztuje miasto 90 000 000 złotych. Jakiś czas temu ustawodawca wprowadził do przepisów obowiązek zabezpieczenia oświaty publicznej dla wszystkich dzieci. Z czasem rok po roku kolejne roczniki były obejmowane obowiązkiem szkolnym, a dzisiaj ciąży na gminie obowiązek zabezpieczenia miejsc w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci. Miasto dzisiaj nie jest w stanie tego obowiązku zrealizować. Prezydent Miasta nie wie, kiedy miasto będzie w stanie w pełni te potrzeby zaspokoić. Miasto wybudowało nowe przedszkole na osiedlu Pyrzyckim a także stworzyło oddziały przedszkolne przy istniejących

obiektach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 11 jak i dodatkowe miejsca w większości miejskich przedszkoli. W sumie daje to około 550 nowo powstałych miejsc w przedszkolach publicznych. To generuje zwiększone wydatki na utrzymanie przedszkoli a nikt nie zwalnia miasta z finansowania niepublicznych przedszkoli. Przedszkola niepubliczne uzupełniają miejską ofertę brakujących miejsc w publicznych przedszkolach. System powoduje, że trzeba zabezpieczyć środki na potrzeby placówek publicznych i niepublicznych. Należy rozwijać edukację publiczną, bo jest tańsza a presja publiczna jest ogromna.

Budżet miasta jest rozwojowy. Na poprawę jakości życia, na inwestycje w roku 2018 wydane będzie 85 000 000 złotych, w przyszłym roku zaplanowano 41 300 000 złotych. Jest to poziom nakładów majątkowych ze względu na to, że perspektywa unijna 2014-2020 jest w fazie realizacyjnej.

Budżet miasta jest dokumentem złożonym. Najważniejsze decyzje są w uchwale, gdzie określana jest wysokość łącznych poziomów dochodów i wydatków. Dochód budżetu miasta to niecałe 298 000 000 złotych, zaś wydatki ponad 310 000 000 złotych, czyli budżet jest deficytowy. W pozostałych częściach budżetu widać, że deficyt pokrywany jest nadwyżką środków budżetowych. Miasto ma założenia, że rok 2018 spowoduje na tyle dobre wykonanie dochodów i niepełne wykonanie wydatków, iż pozostaną wolne środki po skończeniu roku 2018, które będzie można wydać w roku 2019. To jest nadwyżka środków budżetowych i ona pokryje ten deficyt. Ważne jest, że ten deficyt pokrywa zadania majątkowe budżetu, a nie bieżące. Z dochodów bieżących, które uzyskuje miasto powinno się zaspokoić wszystkie bieżące potrzeby i dobrze, żeby coś zostało na spłatę zadłużenia.

W § 12 projektu uchwały jest szereg upoważnień dla organu wykonawczego do bieżącej pracy w zakresie spraw budżetowych. To zapewnia sprawną realizację zadań. Rada nie pozbawia się najważniejszych decyzji dotyczących budżetu. Najważniejsze decyzje o inwestycjach, zmiany między poszczególnymi działami, decyzje strategiczne, to pozostaje w gestii Rady Miejskiej. Budżet jest rozpisany w poszczególnych załącznikach, według podziałów klasyfikacji budżetowej. Czytanie budżetu należy rozpocząć od uzasadnienia, gdzie opisany jest budżet zadaniowo, aby Rada miała wiedzę o konkretnym wydatkowaniu środków. W uzasadnieniu inaczej są podzielone zadania niż w samej uchwale. Tu wydziela się zadania własne i zlecone oraz zadania zlecone powierzone. Własne to są te, które miasto finansuje z własnych dochodów; zadania zlecone to te, na które miasto dostaje pieniądze z budżetu państwa w ramach realizacji porozumień albo ustawowego obowiązku wykonywanego przez administrację rządową i zadania powierzone przejęte od innych gmin albo powierzone innym gminom przykładowo gminy: Kobyłka, Stargard, Stara Dąbrowa powierzają miastu zadanie związane z komunikacją zbiorową.

Najważniejsze inwestycje w przyszłym roku to ukończenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego z jednoczesną przebudową komunikacji zbiorowej w mieście. Dziś Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. oddaje w konsultacje społeczne propozycje nowych tras. Zmianie ulegną linie i przebieg tras. Próbuje się wykorzystać centrum przesiadkowe do poniesienia efektywności funkcjonowania komunikacji w mieście.

W dochodach wyzwaniem jest zwiększenie w budżecie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Miasto ma już około 38% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. To jest dla miasta istotny element dochodów. Najważniejszy jest podatek od nieruchomości, podatek od osób fizycznych i subwencje, które miasto otrzymuje z budżetu państwa na zadania zlecone. Realny wpływ miasto ma na podatek od nieruchomości i podatek dochodowy z PIT od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości zwiększany jest poprzez pozyskiwanie nowych zakładów pracy, nowych inwestorów -podatek od nieruchomości to ponad 40 000 000 złotych. Podatkiem od nieruchomości jako podatkiem majątkowym najbardziej obciążeni są przedsiębiorcy. W ślad za sprowadzaniem nowych inwestorów

następuje wzrost zatrudnienia kadry, z której przynajmniej część to stargardzianie odprowadzający podatek dochodowy. W budżecie miasta ujęto 110 000 złotych na strategię przyciągania nowych mieszkańców. Są to zadania promocyjne, które mają doprowadzić do tego, żeby pokazać przede wszystkim we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego Stargard jako miasto fajne do pracy i życia a w ślad za tym do zamieszkania. Celem jest, aby przyływ ludzi pomimo migracji był coraz większy.

Kolejne inwestycje to 8 autobusów Firmy Solaris. Zaplanowana została przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego, zgodnie z kryteriami uchwalonymi przez Radę Miejską. To ulica w grupie ulic tranzytowych, na którą miasto skutecznie pozyskało pieniądze z programu rządowego. Z ulic strategicznych, które gwarantują miastu rozwój jest budowa kolejnego odcinka ulicy Metalowej bocznego pasa dojazdowego do pasa startowego na byłym lotnisku, gdzie wszystkie działki zostały już sprzedane oraz fragment ulicy Metalowej poprzecznej do zrealizowania z inwestorem przy jego finansowym wkładzie w wysokości 50%. Kolejne zadania w zakresie dróg, to ulica dojazdowa Bolesława Leśmiana. Ponadto przebudowa miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej między ulicą Stefana Żeromskiego a ulicą Juliana Przybosa, o którą od lat starali się mieszkańcy. Ze strategicznych dla miasta inwestycji drogowych za kilkanaście milionów złotych będzie realizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dwa ronda na zbiegu ulic: Gdyńskiej, Gdańskiej i Szosy Maszewskiej oraz drugie u zbiegu ulic: Kazimierza Wielkiego, Bydgoskiej, Obwodnicy Staromiejskiej, Marii Skłodowskiej-Curie. Te dwa ronda będą budowane w przyszłym roku przy udziale finansowym miasta w wysokości 2 500 000 złotych.

W zakresie mieszkalnictwa realizowanego przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kończona jest inwestycja przy ulicy Generała Władysława Andersa, planowana do rozpoczęcia jest inwestycja przy ulicy Jana Śniadeckiego wraz z lokalizacją na parterze budynku żłobka oraz inwestycje przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Nastąpi wyburzenie i postawienie od nowa kamienicy przy ulicy Bolesława Chrobrego numer 21, gdzie powstać ma Stargardzkie Centrum Nauki. Ponadto kontynuowana będzie kompleksowa przebudowa kamienic komunalnych na 8 kamienic pozyskano 85% dofinansowania. Miasto zamierza wypracować z zespołem koncepcję urbanistyczną na główny ciąg pieszy na osiedlu Zachód, dzięki czemu uzyska się przestrzeń publiczną pomiędzy Żłobkiem Miejskim a blokiem B1. Ważną inwestycją jest również modernizacja w Szkole Podstawowej nr 2 -projekt partnerski obejmuje kompleksową przebudowę szkoły łącznie z całym kompleksem sportowym przed szkołą. W budżecie miasta w zakresie oświaty zostało ujętych też sporo zadań ze Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie tych drobnych zadań jest na ponad 1 300 000 złotych.

Duża zmiana wizerunku parków w mieście możliwa jest dzięki kontynuacji przebudowy Plant Stargardzkich. Będzie szykowana dokumentacja na Aleję Słowiczą, to jest ostatnia aleja do przebudowy w parku Bolesława Chrobrego między ulicą Hetmana Stefana Czarnieckiego a Basztą Morze Czerwone.

Zaplanowane są w budżecie miasta środki na wymianę oświetlenia przy ulicy Władysława Broniewskiego, gdzie Zarząd Dróg Wojewódzkich wybudował ścieżkę rowerową.

Szykowana jest dokumentacja na renowację kamienic Muzeum Archeologiczno-Historycznego mocno zdegradowanych. Należy szukać środków zewnętrznych, żeby próbować sfinansować i sfinalizować projekt Trasy Muzealnej obejmujący modernizację fortyfikacji murów miejskich. W dalszej części budżetu miasta na 2019 rok zapisane są zadania zlecone powierzone jednoroczne. Jest tabela, która opisuje wszystkie te zadania.

Radny Grzegorz Flas zapytał, czy będzie można z jednego końca miasta na drugi jechać na jednym bilecie, czy to będą bilety czasowe.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że to jest jeszcze nie przesądzone. O tym będzie decydować Rada, ponieważ taryfa jest konsekwencją decyzji Rady Miejskiej. Dziś ta taryfa przewiduje bilety jednorazowe i okresowe przy czym trzeba zaznaczyć, że taryfa przewiduje możliwość przesiadek na jednorazowych biletach.

Radny Grzegorz Flas zapytał, czym jest spowodowane, iż są dwie różne kwoty przy dotacji na przedszkola publiczne na tym samym paragrafie.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że w przedszkolach jest jeden obszar, który jest wprost subwencionowany. Subwencja nie pokrywa w całości skutków finansowych tego kosztu, ale generalnie jest to zadanie subwencionowane. To jest prowadzenie w edukacji przedszkolnej dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli dzieci mają określoną niepełnosprawność, to subwencja przewiduje określone wagi edukacji przedszkolnej. Jest waga na wczesne wspomaganie, na autyzm bądź niepełnosprawności sprzężone, jeżeli takie są prowadzone z dziećmi. Przeciętnie dziecko kosztuje 700 złotych miesięcznie a dziecko niepełnosprawne 1500 złotych plus ewentualnie dolicza się określone wagi i wówczas kwota może wynieść około 4500 złotych.

Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak powiedział, czyli niepubliczne przedszkola otrzymują na dzieci 75% kosztów, a jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne to 100%.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że tak. Placówka otrzymuje tyle ile wychodzi z subwencji wag, nieważne czy jest publiczna czy niepubliczna.

Radny Grzegorz Flas zapytał, czy jest możliwa kontrola tego.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że miasto może prowadzić kontrolę wyłącznie finansową. Kontrolę programową, merytoryczną prowadzi wyłącznie Kuratorium Oświaty.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Monika Szotowicz zapytała, na jakich zasadach jest powoływana Rada Sportu, kto ją powołuje i przez jaki czas działa.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że zgodnie z ustawą jest organem doradczym Prezydenta. Ustalone zostały reguły, żeby nie doprowadzić do zdominowania Rady Sportu przez urzędników i oprócz przedstawicieli jednostek organizacyjnych, większość miejsc jest dla klubów sportowych. Rada jest kadencyjna. Kluby sportowe zgłaszają swoich kandydatów, później odbywa się normalny system głosowania przez poszczególne kluby sportowe. Demokratycznie wybierani są jej przedstawiciele.

Więcej pytań, uwag nie zgłoszono, wobec czego **Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) pozytywnie zaopiniowała *projekt budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2019*.

Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2019-2034.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Dyskusja dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2019-2034 została przeprowadzona w punkcie 1 porządku obrad Komisji.

Pytań, uwag nie zgłoszono, wobec czego **Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) pozytywnie zaopiniowała *projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2019-2034*.

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 11 grudnia 2018 roku, godzina 10.00 w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
2. Sprawy bieżące

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Zastępca Przewodniczącego Komisji podziękował wszystkim za udział w obradach i dokonał zamknięcia 2 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 27 listopada 2018 roku.

Protokół sporządziła:

Patrycja Rzepecka

Inspektor

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bartniczak