KARTA OBIEGOWA nr PU 707/16

RM-I.0006.367.2016 otrzym. w BRM 15 listopada 2016 r.

do projektu uchwały przedstawionego przez Prezydenta Miasta Poznania

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania

Przewodniczący R.M.P. w dniu 15 listopada 2016 r. kieruje projekt do:

1) Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego
2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych
3) Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej
4) Komisji Polityki Przestrzennej
5) Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
6) Komisji Oświaty i Wychowania
7) Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
8) Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
9) Komisji Kultury i Nauki
10) Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
11) Komisji Samorządowej
12) Komisji Rewitalizacji
13) Komisji Rodziny

Komisja Kultury i Nauki

Czy opinia pozytywna?
data posiedzenia: **01.12.2016 r.**

Wynik głosowania:

Za –

Przeciw –

Wstrzymało się –

Uwagi:

Komisja przyjęła poprawkę - w załączeniu

Przewodniczący Komisji

Antoni Szczuciński

Poprawka nr 97	BUDŻET MIASTA POZNANIA system wspierania procedowania nad budżetem	

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

KL/B/001 - Upowszechnianie kultury

Zakres rzeczowy:

zwiększenie środków na fundusz płac w miejskich instytucjach kultury, w których średnia płaca jest niższa niż średnia dla wszystkich instytucji kultury (Biblioteka Raczyńskich, Teatr Polski, Muzeum Archeologiczne, Teatr Muzyczny, Galeria Miejska Arsenał, Poznański Chór Chłopięcy i Centrum Sztuki Dziecka) 0 100 zł brutto na etat

Uzasadnienie:

we wskazanych instytucjach średnia płaca jest rażąco niska, także w porównaniu do innych instytucji kultury, proponowana regulacja osłabi tę niesprawiedliwą społecznie dysproporcję

Wartość poprawki:

Rok 2017: 720 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-02 23:44:38)
Wynik głosowania komisji: za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:31:30)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zwiększenie dochodów budżetu

□ródło wraz ze sposobem kalkulacji::

dochód z podatku od osób prawnych oszacowano w projekcie budżetu na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, zważywszy tendencję z II połowy br. i prognozy ekonomiczne można z wysokim prawdopodobieństwem założyć nieco większe wpływy. Proponowany wzrost o 0,7% jest więc założeniem realistycznym.

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Takie zrównoważenie poprawki nie umniejsza kwot przeznaczonych na poszczególne zadania budżetowe, optymalizuje dochody i pozwala rozwiązać ważny problem społeczny.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 720 000,00 zł

Poprawka nr

100

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

KL/B/001 - Upowszechnianie kultury

Zakres rzeczowy:

w związku z ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia dwukrotnie wzrosły koszty ochrony obiektów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, projekt budżetu nie uwzględnia tego niezbędnego kosztu

Uzasadnienie:

Muzea wchodzące w skład WMN obejmują obiekty na Cytadeli, Fort VII, schron na Strzeszynie, budynki na Starym Mieście, które wymagają profesjonalnej ochrony, wobec nowej sytuacji na rynku pracy zwiększenie kwoty jest konieczne.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 220 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 00:01:23)
Wynik głosowania komisji: za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:30:52)
Joanna Frankiewicz (2016-12-03 17:02:02)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Proponuje się umniejszenie rezerw o 220 tys. zł

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Rezerwy przewidziane są na pokrycie kosztów niezależnych od działań miasta, w przypadku ustawowego wzrostu stawek godzinowych mamy do czynienia z taką sytuacją.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -220 000,00 zł

Poprawka nr 103	BUDŻET MIASTA POZNANIA system wspierania procedowania nad budżetem	

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

KL/B/001 - Upowszechnianie kultury

Zakres rzeczowy:

w związku z ustawowym wzrostem minimalnej stawki godzinowej prawie dwukrotnie wzrosły koszty ochrony Centrum Kultury Zamek, projekt budżetu nie uwzględnia tego niezbędnego kosztu

Uzasadnienie:

Zabytkowy gmach CK Zamek, w którym mieści się wiele instytucji kulturalnych i odwiedza go rocznie kilkaset tysięcy osób wymaga profesjonalnej ochrony. Obowiązkiem organizatora jest zapewnić jednostce możliwość pracy merytorycznej na nie zmniejszonym poziomie. By tak się stało należy pokryć zwiększone koszty ochrony.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 200 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 00:26:18)
Wynik głosowania komisji: za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:30:14)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

Umniejszenie kwoty przeznaczonej na rezerwy o 200 tys. zł

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

wzrost kosztów instytucji z powodu zmiany ustawy jest okolicznością typową dla uruchamiania rezerw, stąd ich wykorzystanie już przy uchwalaniu budżetu jest uzasadnione.

Wartość poprawki:

Rok 2017: -200 000,00 zł

Poprawka nr

108

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

Remont garderób w Teatrze Muzycznym

Zakres rzeczowy:

remont garderób dla zespołu artystycznego polegający na oczyszczeniu, odgrzybieniu i pomalowaniu pomieszczeń

Uzasadnienie:

Pomieszczenia w obecnym stanie nie odpowiadają elementarnym wymogom BHP, zagrzybienie pomieszczeń zagraża zdrowiu pracowników

Wartość poprawki:

Rok 2017: 125 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 00:57:56)
Wynik głosowania komisji: za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:29:21)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zwiększenie dochodów budżetu

□ródło wraz ze sposobem kalkulacji::

stan prac nad przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zainteresowanie inwestorów (np. teren b. szpitala przy ul. Szkolnej) skłaniają do zwiększenia dochodów w tym zadaniu

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

finansowanie jednorazowych wydatków majątkowych z dochodu ze sprzedaży majątku (także jednorazowej) nie narusza konstrukcji budżetu i pozwala zrealizować niezbędny i pilny wydatek remontowy.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 125 000,00 zł

Poprawka nr 111	BUDŻET MIASTA POZNANIA system wspierania procedowania nad budżetem	

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

szkoły muzyczne przy ul. Solnej - modernizacja portierni i montaż kontrolerów w drzwiach wejściowych do budynków obydwu szkół

Zakres rzeczowy:

modernizacja portierni i montaż kontrolerów w drzwiach wejściowych i łącznikach między obiektami

Uzasadnienie:

w związku z zabudową terenów wokół szkół znacznie zwiększył się ruch pieszych, dla poprawy bezpieczeństwa uczniów niezbędne jest kontrolowanie wejścia na teren szkoły przez osoby obce

Wartość poprawki:

Rok 2017: 42 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 01:12:43)
Wynik głosowania komisji: za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:28:55)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

umniejszenie rezerwy o 42 tys. zł

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

charakter zadania - poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez modernizację wejść do szkół i niewielki koszt uzasadniają wykorzystanie rezerwy

Wartość poprawki:

Rok 2017: -42 000,00 zł

Poprawka nr 116	BUDŻET MIASTA POZNANIA system wspierania procedowania nad budżetem	

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

przebudowa sali gimnastycznej na salę koncertową dla Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego

Zakres rzeczowy:

przebudowa sali gimnastycznej na salę koncertową dla szkoły i mieszkańców Śródki oraz dostosowanie dotychczasowej auli do zajęć sportowych według gotowego projektu

Uzasadnienie:

Zadanie to doskonale wpisuje się w rewaloryzację Śródki poprawiając jednocześnie warunki funkcjonowania szkoły muzycznej

Wartość poprawki:

Rok 2017: 600 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 01:38:42)
Wynik głosowania komisji: za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:27:45)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zwiększenie przychodów budżetu

□ródło wraz ze sposobem kalkulacji::

kredyt na rynku krajowym

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Inwestycja poprawiająca atrakcyjność kulturową rewaloryzowanego obszaru Śródki, wzbogacająca Śródkę o salę koncertową służącą nie tylko szkole muzycznej jest dopełnieniem realizowanego projektu i daje szansę na dalsze ożywienie tego terenu miasta - co jest usprawiedliwieniem dla wykorzystania kredytu

Wartość poprawki:

Rok 2017: 600 000,00 zł

Poprawka nr 119	BUDŻET MIASTA POZNANIA system wspierania procedowania nad budżetem	

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

ROM/B/003 - Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego

Zakres rzeczowy:

zwiększenie o 105 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla studentów0

Uzasadnienie:

Poznań przeznacza na wsparcie środowiska studenckiego dziesięć razy mniejszą kwotę niż np. Wrocław, dbając o wzrost akademickiej konkurencyjności Poznania proponujemy niniejszą poprawkę

Wartość poprawki:

Rok 2017: 105 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 01:50:41)
Wynik głosowania komisji: za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:27:11)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zwiększenie dochodów budżetu

□ródło wraz ze sposobem kalkulacji::

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano na poziomie roku 2016, tendencja zaobserwowana w II półroczu pozwala na bardziej optymistyczną prognozę

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

proponuje się w tym przypadku wzrost dochodu o 0,1% co wydaje się realne, a realizacja zadania nie umniejszy środków na inne przedsięwzięcia

Wartość poprawki:

Rok 2017: 105 000,00 zł

Poprawka nr

124

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

Dom Kultury na Podolanach

Zakres rzeczowy:

wykonanie projektu architektonicznego Domu Kultury na Podolanach

Uzasadnienie:

przedsięwzięcie wspierane przez Radę Osiedla mieści się w programie rozwoju kultury na peryferiach miasta przyjętym niedawno przez Komisję Kultury, inwestycja zdecydowanie poprawiłaby możliwość aktywności kulturalnej mieszkańców

Wartość poprawki:

Rok 2017: 100 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 02:05:18)
Wynik głosowania komisji: za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:26:27)
Michał Boruczkowski (2016-12-03 11:22:37)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zwiększenie dochodów budżetu

□ródło wraz ze sposobem kalkulacji::

Sprzedaż nieruchomości b. szpitala J. Strusia sfinalizowana w ub. miesiącu, z której środki wpłyną do miasta w roku 2017 pozwala na zwiększenie dochodów w tym dziale budżetu

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

zadanie inwestycyjne mające zwiększyć majątek miasta realizowane z dochodu ze sprzedaży majątku zapewnia równowagę budżetową

Wartość poprawki:

Rok 2017: 100 000,00 zł

Poprawka nr

127

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

KL/B/001 - Upowszechnianie kultury

Zakres rzeczowy:

zwiększenie środków dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na obchody świąt i rocznic historycznych

Uzasadnienie:

przygotowania do 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości oraz dbałość o umacnianie poznańskich tradycji patriotycznych wymagają wsparcia finansowego

Wartość poprawki:

Rok 2017: 150 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 02:16:45)
Wynik głosowania komisji: za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Poznański Ruch Obywatelski (2016-12-03 17:03:26)
Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:25:53)
Joanna Frankiewicz (2016-12-03 17:02:58)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

zadanie: przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

na zadanie: przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych przewidziano w budżecie kwotę wyższą niż w 2016, stąd propozycja jej przeznaczenia na bardziej efektywny sposób promowania miasta

Wartość poprawki:

Rok 2017: -150 000,00 zł

Poprawka nr

128

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

KL/B/001 - Upowszechnianie kultury

Zakres rzeczowy:

zwiększenie dotacji dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na działalność edukacyjną

Uzasadnienie:

Muzeum podejmuje ważne tematy związane z rocznicą Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości, warto wykorzystać potencjał wystaw, zdarzeń plenerowych i konferencyjnych dla potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

Wartość poprawki:

Rok 2017: 100 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 02:26:51)
Wynik głosowania komisji: za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

- Klub Radnych Poznański Ruch Obywatelski (2016-12-03 17:03:16)
- Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:25:40)
- Joanna Frankiewicz (2016-12-03 17:03:18)
- Zbyszko Górny (2016-12-03 20:14:26)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

proponuje się umniejszenie zadania: realizacja i rozwój projektów flagowych

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

Niejasność wspomnianego zadania i jednocześnie przekonanie o znaczeniu edukacji w budowaniu więzi emocjonalnych i racjonalnych łączących społeczność miasta uzasadnia niniejszą poprawke

Wartość poprawki:

Rok 2017: -100 000,00 zł

Poprawka nr

130

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

KL/B/001 - Upowszechnianie kultury

Zakres rzeczowy:

zwiększenie środków dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na wystawy czasowe

Uzasadnienie:

wystawy czasowe związane m.in. z powstaniem czerwcowym 1956, tradycjami wojskowymi Poznania nie zostały ujęte w budżecie. Doceniając ich znaczenie proponujemy poprawkę.

Wartość poprawki:

Rok 2017: 80 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 02:34:38)
Wynik głosowania komisji: za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:25:26)
Joanna Frankiewicz (2016-12-03 17:03:47)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zwiększenie dochodów budżetu

□ródło wraz ze sposobem kalkulacji::

Przekonanie o większym zakresie sprzedaży majątku w związku z pracami przygotowawczymi z tego roku pozwala zaproponować zwiększenie dochodów

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

sprzedaż terenu b. szpitala J. Strusia uzasadnia skorzystanie z tego □ródła

Wartość poprawki:

Rok 2017: 80 000,00 zł

Poprawka nr

133

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

Teatr Animacji - zakup konsoli

Zakres rzeczowy:

zakup konsoli umożliwiającej sprawność techniczną przedstawień

Uzasadnienie:

teatr dysponuje przestarzałą i niekompatybilną z nowym oprzyrządowaniem akustycznym konsolą, co zasadniczo utrudnia nowoczesną aranżację przedstawień

Wartość poprawki:

Rok 2017: 200 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 02:44:10)
Wynik głosowania komisji: za: 5, przeciw: 0, wstrzymało się: 5.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:25:00)
Mateusz Rozmiarek (2016-12-03 13:22:34)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1 Sposób równoważenia: zmniejszenie wydatków budżetu

Zakres rzeczowy::

umniejszyć zadanie: organizowanie imprez promocyjnych

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

wyjazdy na targi gier komputerowych, itp. zamierzenia nie przekonują do pozostawienia w tym dziale całej kwoty i skłaniają do jej przeznaczenia na bardziej trwały pozytek

Wartość poprawki:

Rok 2017: -200 000,00 zł

Poprawka nr

136

BUDŻET MIASTA POZNANIA

system wspierania procedowania nad budżetem

Rodzaj poprawki: równoważona - zwiększenie wydatków budżetu

Teatr Animacji - mobilna widownia

Zakres rzeczowy:

zakup i montaż trybun teleskopowych z rozkładanymi fotelami na konstrukcji aluminiowej

Uzasadnienie:

dysponowanie taka widownią umożliwiałoby teatrowi występy w sali mobilnej, dostosowanej do spektaklu, a także poza siedzibą teatru, znacznie wzrosła by dostępność do sztuk przedstawianych przez artystów TA

Wartość poprawki:

Rok 2017: 700 000,00 zł

WNIOSKODAWCA I POPARCIE

Komisja Kultury i Nauki (2016-12-03 02:54:49)
Wynik głosowania komisji: za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Poprawkę popiera:

Klub Radnych Zjednoczona Lewica (2016-12-03 15:24:18)
Mateusz Rozmiarek (2016-12-03 13:22:40)

RÓWNOWAŻENIE POPRAWKI

1	Sposób równoważenia: zwiększenie dochodów budżetu

□ródło wraz ze sposobem kalkulacji::

sprzedaż nieruchomości w związku z tegorocznymi działaniami i przetargami może przynieść większe dochody (np. ze sprzedaży terenu b. szpitala)

Uzasadnienie sposobu zrównoważenia poprawki:

pozyskanie środków na inwestycję zwiększającą wartość majątku miasta ze sprzedaży nieruchomości wydaje się w pełni uzasadnione

Wartość poprawki:

Rok 2017: 700 000,00 zł