RM-I.0012.1.4.2015

Protokół nr 10/15

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego

Rady Miasta Poznania

w dniu 23 marca 2015 roku

oraz wspólnego posiedzenia

z Komisją Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

w dniu 27 marca 2015r.

część I

23 marca 2015r.

W obecności quorum **Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego RMP.

Do protokołu załączono:
- Porządek obrad (załącznik nr 1)
- Listę obecności radnych oraz gości (załącznik nr 2)

Ad. 1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 59/15) w/s określenia realizowanych przez Miasta Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Dorota Potejko – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.**

Głosowanie: w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 59/15) w/s określenia realizowanych przez Miasta Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015.

„za" – 9 „przeciw" – 0 „wstrzym.się" – 0

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 61/15) w/s zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

Projekt uchwały przedstawił **Pan Piotr Husejko - dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz.**

Głosowanie: w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 61/15) w/s zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

„za" – 9 „przeciw" – 0 „wstrzym.się" – 1

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 64/15) w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77, i nadania statutu.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Hanna Janowicz – kierownik Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych (Wydział Oświaty UMP)**.

Głosowanie: w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 64/15) w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77, i nadania statutu.

„za" – 8 „przeciw" – 0 „wstrzym.się" – 3

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 56/15) w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2015.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Bożena Przewoźna – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.**

Przewodniczący KGKiPM – Tomasz Lewandowski poinformował, iż Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej przyjęła poprawkę do uchwały o następującym brzmieniu:

§ 12 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Schronisko odpowiedzialne jest za przewiezienie zwierzęcia domowego z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska lub Kliniki Weterynaryjnej Grzegorza Wąsiatycza przy ul. Księcia Mieszka I 18 w Poznaniu. **Świadek zdarzenia może w nagłych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu wypadku do Schroniska, odwieźć ranne zwierzę bezpośrednio do Kliniki, o której mowa w ust. 2".**

§ 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na realizację Programu na rok 2015 planuje się kwotę 2190099zł w zakresie dotyczącym zwierząt domowych, przeznaczoną na:
   1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów – 100.000zł i dokarmianie – 13.500zł;
   2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych,
      a) dodatkowy dyżur weterynaryjny i adaptacyjny w Schronisku w godzinach 15-23 – 135.000zł,
      b) umowę z zakładem weterynaryjnym – 6.000zł;
   3) elektroniczne znakowanie zwierząt – 31.000zł;

4) organizację pikniku pn. Kejtrówka w ramach programu miejskiego „Kejeter też Poznaniak" – 16.000zł;
5) zakup domków całorocznych dla kotów – 12.000zł;
6) wyjazd studyjny do schroniska dla zwierząt w Berlinie – 15.000zł;
7) pozostałe zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla zwierząt – 1.859.199zł". 21.45

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zaproponował przyjęcie poprawki tożsamej w brzmieniu z poprawką przyjętą przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

Nikt z **Państwa radnych** nie zgłosił uwag wobec powyższej propozycji.

Głosowanie: w/s przyjęcia poprawki tożsamej w brzmieniu z poprawką przyjętą przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

„za" – 11 „przeciw" – 0 „wstrzym.się" – 0

W wyniku głosowania Komisja przyjęła poprawkę do projektu uchwały.

Ad. 1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 65/15) w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Warszawskiej 33B.

Projekt uchwały przedstawił **zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Słociński**.

Głosowanie: w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 65/15) w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Warszawskiej 33B.

„za" – 10 „przeciw" – 0 „wstrzym.się" – 1

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2. Dyskusja nad procedurą uchwalania budżetu.

Definicję poprawki (wg. definicji Wydziału; dot. syst. komp.) przedstawił **dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko**. Wyszczególniono następujące rodzaje poprawek:
- zwiększenie wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów,
- zmniejszenie wydatków kosztem innego zadania w budżecie,
- zwiększenie przychodów,
- zmniejszenie wydatków lub zwiększenie dochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów albo zwiększeniu rozchodów,
- zmniejszenie dochodów przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów lub zmniejszeniu rozchodów.

Kwestia zmiany treści uchwały budżetowej - możliwe są zmiany w części regulacyjnej dot. upoważnienia Prezydenta.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zaproponował, aby zakończyć rozważania dot. zmian w procedurze budżetowej na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015r. (przyjęcie tekstu jednolitego projektu uchwały). Poprosił o przekazywanie uwag i propozycji zmian do dnia 17 kwietnia 2015r.

Ad. 3. Sytuacja finansowa GOAP i jej wpływ na budżet miasta.

Głos zabrał **Pan Jakub Jędrzejewski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"**. Stwierdził, iż podjęto decyzję, aby nie podejmować dalszych działań bez zgody Rady Miasta, Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Najpóźniej w dniu 14 kwietnia temat powinien zostać poruszony podczas sesji RMP. Należy podkreślić, iż w Związku Międzygminnym, Poznań ma 50% głosów, natomiast odpowiada finansowo za 75% ewentualnych zobowiązań. Wynika to z proporcjonalności wg danych GUS. Jeżeli Rada Miasta Poznania zadecyduje o pozostaniu w GOAP, to należało będzie uwzględnić ewentualne zadłużenie i przekształcenie tego na zobowiązanie długoterminowe. Jeżeli natomiast Rada zadecyduje o wyjściu z GOAP, to może wyrazić taką wolę do końca miesiąca czerwca, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2016r. Wówczas z kolei potrzebna będzie decyzja co do zgody zaciągnięcie zobowiązania dot. spłaty. Albowiem wychodząc ze Związku Międzygminnego, to Poznań będzie musiał spłacić 75% proporcjonalnego zadłużenia na dzień wyjścia ze Związku. W dniu 17 kwietnia odbędzie się spotkanie zgromadzenia, na którym członkowie zostaną poinformowani o decyzji Miasta Poznania.

Sytuację finansową GOAP przedstawiła **Pani Barbara Kaczmarska - Zeidler – p.o. Głównego Księgowego ZM GOAP**.

Do protokołu załączono prezentacje dot. sytuacji finansowej Związku Międzygminnego „GOAP" oraz dochodów i kosztów Związku Międzygminnego „GOAP" (załącznik nr 3).

Radny Tomasz Lewandowski poruszył kwestię płatności przesuniętych na styczeń (ok. 2 - 4mlnzł). Czy wszystkie płatności zostaną zamknięte w grudniu?

Pani Barbara Kaczmarska - Zeidler – p.o. Głównego Księgowego ZM GOAP wyjaśniła, iż przedstawione zostały wszystkie płatności uwzględnione wg terminów płatności umownych. Stąd wydatki na poziomie 170mlnzł. Zgodnie z umowami i terminami płatności niektóre faktury z 2014 zostaną zapłacone w roku 2015 – styczeń i luty (np. faktury za zagospodarowanie odpadów listopad/grudzień i prawdopodobnie z tytułu odbioru odpadów).

Radny Tomasz Lewandowski stwierdził, że opłata za listopad i grudzień powinna wpłynąć do 15 grudnia (dochody). W przypadku podjęcia decyzji o wyjściu z GOAP należy zbilansować to w nieco inny sposób. To nie będzie 21mlnzł, ponieważ należy brać pod uwagę te zobowiązania, które zostaną wygenerowane do końca 2015 roku, a których termin zapłaty przypadnie później. Strata będzie zatem dużo wyższa, a wynik działalności Związku gorszy. Przedstawiona symulacja uwzględnia dochody do dnia 15 grudnia związane z poborem opłat. Nie ma natomiast podanych kosztów.

Pani Barbara Kaczmarska - Zeidler – p.o. Głównego Księgowego ZM GOAP wyjaśniła, iż jeśli chodzi o odbiór odpadów, to na dzień dzisiejszy wg umów jest to kwota ok. 4.270.000zł. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie, to należy uwzględnić kwotę ok. 8.000.000zł/miesiąc.

Radny Tomasz Lewandowski zwrócił uwagę, iż grudzień jest miesiącem o największej generacji śmieci, dlatego sugerowałby kwotę nawet ok. 30.000.000zł.
Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański podkreślił, iż wynika z tego, że pozostanie w GOAP-ie spowoduje konieczność zaciągnięcia kolejnego kredytu obrotowego. Związek Międzygminny, który funkcjonuje nieco na prawach „organizmu samorządowego" próbuje to „robić" jak firma, co doprowadza do sytuacji, że „przerzucanie" zobowiązań na rok następny, polepsza wynik finansowy. To jest absurdalne. Reasumując, zobowiązania z roku 2015 będą płacone w roku 2016. W budżecie tak się nie robi.

Radny Tomasz Lewandowski stwierdził, iż mechaniczne przesunięcie płatności za daną usługę wpływa bezpośrednio na wynik.

Pani Barbara Kaczmarska - Zeidler – p.o. Głównego Księgowego ZM GOAP wyjaśniła, iż wpływa to na przepływ, natomiast nie wpływa na wynik. Z roku 2014 „przeszło" w ramach zobowiązań na rok 2015 około 40.000.000zł.

Radny Tomasz Lewandowski poprosił o przygotowanie informacji dot. tego, co pozostanie do spłacenia, jeżeli Rada podejmie decyzję o likwidacji GOAP. Jakie to będą kwoty? Jakie będą koszty pracownicze? Co z odprawami i w jakiej będą one kwocie? Należy rozmawiać o części dochodowej.

Pani Barbara Kaczmarska - Zeidler – p.o. Głównego Księgowego ZM GOAP stwierdziła, że mogłaby przygotować symulację sprawozdania finansowego, która pokaże koszty, przychody i wynik finansowy.

Pani Bożena Przewoźna – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej zasugerowała, iż rok 2016 nie powinien wyglądać tak tragicznie ze względu na Spalarnię.

Radny Łukasz Mikuła zapytał, czy jest możliwe, aby dochody i wydatki przypisać gminom? Taka symulacja pokazałaby sytuację, w której miasto przeszłoby na „własny rachunek".

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański stwierdził, iż GOAP jest Związkiem Międzygminnym funkcjonującym na mocy ustawy o samorządzie gminnym. A więc jak wygląda sytuacja dot. zobowiązań długoterminowych? Czy nie powinny zostać one zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania? Jeżeli to 25.000.000zł zostanie uwzględnione, to jak to wpłynie na budżet miasta? Jak wpłyną na budżet miasta poręczenia bankowe w kwocie 18.000.000zł, jeżeli chodzi o budżety lat następnych?

Pan Piotr Husejko – dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie widać jeszcze problemów GOAP w budżecie miasta wprost. Determinują to zapisy ustawy o finansach. Dzisiaj GOAP nie ma możliwości zaciągania w praktyce kredytu długoterminowego, planowanego. GOAP musi spełniać art. 242. (dot. dochodów bieżących). Powoduje to obciążenie wskaźnika obsługi zadłużenia miasta.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zapytał, czy mimo, iż wiadomo, że to zobowiązanie będzie długoterminowe, „trzymanie go" teraz jako krótkoterminowe, jest prawidłowe?

Pan Piotr Husejko – dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz stwierdził, że jeżeli mowa o samoistności tego zdarzenia, czyli o niemożliwości kredytu długoterminowego, to takie rozwiązanie nie zostałoby zaakceptowane przez RIO. Dług długoterminowy planuje się i zaciąga

na pewien okres. Wiadomo jednak z góry, kiedy należy to zobowiązanie spłacić. Powstaje zatem pewien problem formalny dot. okresu zakładalności tego długu.
Pani Barbara Kaczmarska - Zeidler – p.o. Głównego Księgowego ZM GOAP wyjaśniła, iż umowa zostanie podpisana do miesiąca września 2017 roku. Każdorazowo wymagana jest zgoda (do końca roku) na zaciągnięcie zobowiązania tzn. bank udostępnia środki, ale Zarząd, aby z nich korzystać, musi mieć upoważnienie Zgromadzenia.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański poruszył kwestię samodzielnego przejścia zobowiązania krótkoterminowego w długoterminowe (z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych). Stwierdził, iż aby pozostać w zgodzie z prawem (GOAP nie ma możliwości zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego), Poznań może „wyjść" z GOAP-u i spłacić dług albo dopłacić do GOAP-u.

Pani Barbara Kaczmarska - Zeidler – p.o. Głównego Księgowego ZM GOAP wyjaśniła, iż zapis statutu wskazuje, iż gmina występująca pokrywa straty.

Radny Tomasz Lewandowski podkreślił, iż jeżeli doszłoby do rozwiązania GOAP-u, to musiałby mieć miejsce cesja umów na odbiór odpadów. W tym przypadku Poznań mógłby być zainteresowany ewentualnymi cesjami, ale jednocześnie nie wszystkie gminy mogłyby być zainteresowane kontynuowaniem umowy. Jeżeli tak, to GOAP zostałby obciążony karami umownymi za odstąpienie od umowy. A jeżeli GOAP obciążałyby kary umowne, to Poznań partycypowałby w tej karze w 75%. Ten aspekt należy również wziąć pod uwagę. Jeżeli Poznań ma „wyjść" z GOAP-u, to należy to zrobić w sposób bardzo przemyślany i w pełnej kooperacji ze wszystkimi gminami. W gminach ościennych gro odpadów wywożonych jest na składowiska, co jest sprzeczne z ustawą. I jeżeli WIOŚ naliczy w końcu kary, to Poznań będzie w nich partycypował w 75%.

Radny Łukasz Mikuła stwierdził, iż jeżeli okaże się, że Poznań finansuje cały system również w gminach ościennych, to należy „wyjść" z GOAP. Jeżeli natomiast okaże się, że wszystko się bilansuje mniej więcej tak samo, to pytanie, czy należy robić kolejną rewolucję organizacyjną?

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański stwierdził, że odpowiedź na to pytanie zależała będzie od sposobu pobieranie opłat w Poznaniu.

Radny Tomasz Lewandowski poprosił o przygotowanie symulacji, która pokazałaby, jak kształtowałaby się sytuacja, gdyby za gospodarkę odpadami odpowiadał Poznań. Należy rozważyć kwestię opłat za odpady zielone.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zwrócił się do Wydziału Budżetu i Analiz z prośbą o przygotowanie dwóch scenariuszy: 1) pozostanie w GOAP (wysokość dopłat); 2) wyjście z GOAP (wysokość spłat). Następnie przerwał posiedzenie Komisji i zapowiedział kontynuację podczas wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w dniu 27 marca 2015r.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego RMP

Artur Różański

Sporządziła:
M. Szumilas
w dniu 3 kwietnia 2015r.