

**Protokół nr 3/15**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego**  
**Rady Miasta Poznania**  
**w dniu 22 grudnia 2014 roku**

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

Do protokołu załączono:

- Listę obecności radnych (załącznik nr 1)
- Porządek obrad (załącznik nr 2)

**Ad. 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego RMP.**

Brak zgłoszeń.

- Ad. 2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 17/14) w/s wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014r.**
- Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 18/14) w/s zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.**
- Ad. 4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 16/14) w/s zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.**

Projekty uchwał wraz z autopoprawkami przedstawiła **Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj**.

**Radny Szymon Szynkowski vel Sęk** poruszył kwestię zwiększenia kwoty wydatków.

**Radny Tomasz Lewandowski** zapytał, czy prawdą jest, iż miasto nie chce partycypować lub partycypuje w mniejszej kwocie w organizacji WOŚP (problem ze sfinansowaniem sceny, koncertu)?

**Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj** odpowiedziała, iż w tym momencie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością wydatek ten będzie obciążał budżet na 2015 rok. W organizacji tej imprezy uczestniczy od lat CK Zamek.

**Radny Szymon Szynkowski vel Sęk** poruszył kwestię wydatków majątkowych (brak realizacji takich zadań jak: Spalarnia, Dębiec, Kaponiera, Estakada). Jak wobec tego zmieni się wykonanie budżetu?

**Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj** wyjaśniła, iż powyższe zadania ujęte są w planie finansowym ZDM. Obecnie wiadomo już, że te zadania nie zostaną zrealizowane. Operacja została wykonana w celu stworzenia warunków do spłaty zadłużenia i zwiększenia rozchodów oraz pozwoli na utrzymanie dotychczasowej konstrukcji budżetu.

**Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko** wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o Estadę Katowicką, to złożony został protest. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na b.r. nie

zostaną poniesione. Nowa prognoza finansowa przewiduje łączny koszt w wysokości 150mln zł. Tutaj pozostaje całość kwoty z powodu braku wykonawcy. Jeżeli chodzi o Spalarnię, to nie ma jeszcze rozstrzygnięcia przetargowego. Przeciągnęło się również w czasie postępowanie dot. Dębca. Inwestycja jest w toku. Wydatkowana będzie około 1/2 planowanej kwoty. Jeżeli chodzi o Kaponierę, to obowiązuje tu inny system płatności (realizacja ok. 1/3 wydatków planowanych w tym roku). Prace na Kaponierze trwają. Wg informacji przekazanej przez inwestora niewykonanie w części drogowej wyniesie 32.800.000 zł. Pierwsze sygnały dot. niewykonania w/w inwestycji zaczęły się pojawiać jesienią.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** stwierdził, że nikt nie kwestionuje tego, że z punktu widzenia efektywności wykorzystania środków finansowych miasta, przesunięcie 83mln zł ma sens. Natomiast na 9 dni przed końcem roku wygląda to tak, że z wydatków majątkowych w ZDM ze 191mln zł -> 83mln zł „spadły”. Kwota ta sięga ok. 3% budżetu. A zatem z punktu widzenia procedury absolutoryjnej i wykonania budżetu – jest to pozycja bardzo znacząca. Jak to się ma do poprawności wykonywania budżetu? W którym momencie dyrektor wydziału powinien zgłaszać problem? Dlaczego czeka się z tym do końca roku?

**Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj** wyjaśniła, iż powodem przesunięcia jest przedłużająca się procedura przetargowa.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** zapytał, czy nie byłoby dorzeczniejsze pozostawienie budżetu bez zmian i ocena przez Komisję Rewizyjną? Takie rozwiązanie wydaje się bardziej uczciwe.

**Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj** stwierdziła, iż Państwo radni zostali poinformowani o zastosowanej procedurze i mogą podnieść ten temat w trakcie prac Komisji.

**Radny Dariusz Jaworski** stwierdził, iż jeśli chodzi o organizację WOŚP w Poznaniu, to faktycznie udział w niej brał zawsze CK Zamek. To dyrektor instytucji decyduje o przeznaczeniu dotacji. Nie otrzymał sygnału, że jest z tym jakiś problem.

**Radny Artur Szczuciński** dodał, iż w budżecie na rok 2015 zaplanowano na CK Zamek kwotę mniejszą niż w roku poprzednim.

**Głosowanie:** w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 17/14) w/s wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014r.

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

**W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.**

**Głosowanie:** w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 18/14) w/s zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

„za” – 5      „przeciw” – 0      „wstrzym.się” – 4

**W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.**

**Głosowanie:** w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 16/14) w/s zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

„za” – 3 „przeciw” – 0 „wstrzym.się” – 5

**W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.**

**Ad.5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1330/14) w/s budżetu Miasta Poznania na rok 2015.**

**Ad.6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1329/14) w/s wieloletniej prognozy finansowej.**

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** poprosił o udzielenie wyjaśnień dot. kwestii systemu do wprowadzenia poprawek do projektu budżetu.

**Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko** wyjaśnił, iż system informatyczny powstał 8 lat temu. Wówczas zapadła decyzja o zmianie formuły składania poprawek do budżetu. Program został stworzony przez pracownika Urzędu (ówczesny Pozserwis). W związku z powyższym oprogramowanie nie podlegało żadnemu audytowi. Jeżeli chodzi o zgodność systemu składania poprawek z procedurami, to zostały one uregulowane uchwałami Rady. Uchwały te były przedmiotem oceny RIO. Jak dotąd nie było krytycznych uwag ze strony radnych dot. funkcjonowania aplikacji.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** przytoczył definicję poprawki. Stwierdził, że należy dopracować procedurę opiniowania poprawek i budżetu miasta. Poprosił o wyjaśnienie kwestii zadłużenia i poprawek finansowanych z nadwyżki.

**Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko** wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o zadłużenie w roku 2015, to kwota została zaplanowana w dwóch częściach, czyli spłata zadłużenia istniejącego i spłata kredytu, który może zostać potencjalnie zaciągnięty w tym roku. W uchwale wrześniowej zaplanowany został bowiem kredyt w wysokości 66.000.000zł. Wynikało to z tego, iż prognozowano, że pewna część środków unijnych (dotacji) nie wpłynie w tym, ale w kolejnym roku. W związku z tym pozostawiono ten kredyt, zmniejszając jednocześnie dochody. Jednakże patrząc realnie, kredyt zapewne nie zostanie zaciągnięty w tym roku.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** stwierdził, że teoretycznie nie ma podstawy, aby nie można finansować poprawek z nadwyżki. Tą rzecz należy uregulować w procedurze na następny rok.

**Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj** podkreśliła, iż wspomniana nadwyżka jest tak naprawdę potrzebna na spłatę zadłużenia i umożliwienie zaciągnięcia w przyszłości kredytu pod finansowanie projektów unijnych.

**Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko** przedstawił analizę wrażliwości wskaźnika obsługi zadłużenia.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** poprosił o udzielenie inf. nt. poboru podatku od posiadania psów.

**Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego – Iwona Maćkowiak** poinformowała, iż jest to opłata fakultatywna, czyli rada gminy może zrezygnować z tej opłaty. W roku 2014 założono, jeżeli chodzi o podatek od posiadania psa, wpływy do budżetu w wysokości 1.000.000zł wykonanie na dzień 15 grudnia wynosi 783.160zł. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania, to jest to 1,5 etatu. Średni koszt utrzymania jednego stanowiska w WF wynosi 3.756zł (wynagrodzenie +

koszty pracodawcy -> składki). Rocznie średni koszt utrzymania jednego stanowiska wynosi 45.074zł. Jeżeli chodzi o etat związany z windykacją, to wdrożony został tzw. projekt WIP-owski (Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych). W ramach tego projektu wpływy z windykacji od dnia 1 stycznia b.r. do dnia 15 grudnia wyniosły 402.626zł. Sam projekt kosztował łącznie 160.551zł. Tak naprawdę tylko 30% posiadaczy psów w Poznaniu płaci podatek dobrowolnie.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** poprosił o udzielenie inf. nt. poboru podatku leśnego i rolnego. Jakie są koszty pozyskania tych wpływów?

**Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego – Iwona Maćkowiak** poinformowała, iż jeżeli chodzi o podatek leśny, to na ten rok zaplanowano go w kwocie 65.000zł. Wykonanie na dzień 30 listopada b.r. wyniosło 62.960zł. Podatek leśny i podatek rolny to podatki o niewielkiej wartości. Podatek rolny założono w tym roku na poziomie 761.708zł. Wykonanie na dzień 30 listopada b.r. wyniosło 634.000zł. Koszty utrzymania to 67.611zł rocznie (1,5 etatu).

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** zapytał, czy są jakieś koszty związane z windykacją zewnętrzną?

**Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego – Iwona Maćkowiak** odpowiedziała, że nie.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** poruszył kwestię opłaty targowej. Jakie są koszty poboru?

**Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego – Iwona Maćkowiak** odpowiedziała, iż wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej wynoszą 20% - 30%. Tegoroczny plan wpływów z tej opłaty zakłada 2.200.000zł. Wykonanie na dzień 15 grudnia to 1.945.807zł. Koszty utrzymania to: stanowisko w UMP to 22.537zł/rocznie (0,5 etatu) + wynagrodzenie dla inkasentów w kwocie 637.887zł.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** poprosił, aby Wydziały przygotowały na kolejne posiedzenie informacje n.t.: nadzoru realizacji budżetu przez Wydział Finansowy (np. przykład głośniejszej ostatnio sprawy parkingów); nadzoru nad pieniędzmi trafiającymi do spółek (Spółka PIM); projektu ITS; dochodów ze sprzedaży działek; planów dot. ul. Szkolnej; połączeniu MPGM/TBS (co się stanie z nieuregulowanym stanem prawnym?); promocja + informatyka (informacja na temat tego, co ma być realizowane w tej pozycji); kosztów szeroko rozumianej biurokracji na przestrzeni kilku lat w Urzędzie.

**Ad. 7. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.**

Brak.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego RMP



Artur Różański