

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 21 kwietnia 2021 r., godz. 16.00

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) Wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania.**
- 2) Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r.**
- 3) Druki sesyjne.**
- 4) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przypomniał, że posiedzenie Komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas omawiania spraw.

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód oraz koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych.

Ad 1) Wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód przekazał informację o wpływach i wydatkach związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w latach 2019-2020. W 2020 r. wpływy wyniosły 5 mln 174 tys. zł, a wydatki to 5 mln 442 tys. zł. Spadek wpływów związany jest oczywiście ze stanem epidemicznym – użytkownicy samochodów przemieszczali się w mniejszym stopniu, w okresie od marca do czerwca 2020 r. zajętość miejsc spadła o połowę. Wtedy też zmniejszyła się liczba wystawionych upomnień oraz tytułów wykonawczych. Od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się uchwała dotycząca opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

W 2019 r. wpływy wyniosły 6 mln 448 tys. zł (widoczna różnica w stosunku do 2020 r.), a wydatki to 5 mln 968 tys. zł. W 2019 r. system pobierania opłat za parkowanie zbilansował się i osiągnięto przychód w wysokości 0,5 mln zł. Założeniem Strefy Płatnego Parkowania nie jest jednak uzyskiwanie dochodów, ale zwiększenie rotacji samochodów w centrum miasta. Miasto wręcz nie może zwiększać opłat po to, aby uzyskać dochód.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy pomimo pandemii, można powiedzieć, że system ten bilansuje się.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód odpowiedział, że w 2019 r. system zbilansował się, ale w 2020 r. już nie – brakuje ok. 200 tys. zł. Jest to wynik pandemii. Można założyć, że gdyby nie stan epidemiczny, to cel ten byłby zrealizowany. Dochód z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania może być większy w 2021 r., gdyż wzrosły ceny, ale to będzie można ocenić po pierwszym półroczu. Nadal jednak obserwuje się mniejszą liczbę samochodów parkujących w centrum miasta. Praca zdalna, rzadsze przemieszczanie się - to wszystko ma wpływ na zajętość miejsc w Strefie Płatnego Parkowania. Można podejrzewać, że jak obostrzenia zostaną zniesione, to wszystko wróci do normalności. Zarząd Dróg Miejskich pracuje także nad wprowadzeniem płatności za parkowanie za pośrednictwem kart zbliżeniowych – postępowanie jest na etapie wyłonienia wykonawcy obsługującego urządzenie do płatności zbliżeniowych. Potem nastąpi wdrożenie. Zakłada się, że będzie to III kwartał 2021 r. W ciągu najbliższych tygodni wyklaruje się sytuacja i okaże się, czy realizacja tego rozwiązania będzie możliwa. Miasto Gliwice kładzie duży nacisk na użytkowanie aplikacji mobilnej. Na samym początku obrotu za jej pośrednictwem wynosiły kilkaset tysięcy zł, a w 2019 r. przez aplikację wydatkowano już 1 mln 280 tys. zł. W 2020 r. był to 1 mln 392 tys. zł. Widać wzrost, pandemia na pewno miała w tym zakresie znaczenie. Niezależnie jednak co roku widoczny jest kilkuprocentowy wzrost. Korzystanie z aplikacji mobilnej stanowi przyszłość. W zakresie płatności kartami zbliżeniowymi, to operator jest na etapie ostatecznej weryfikacji kosztów wdrożenia systemu płatności zbliżeniowych i wtedy okaże się, czy realizacja będzie możliwa.

W kontekście planów rozszerzania Strefy Płatnego Parkowania, to kwestia ta jest cały czas analizowana i monitorowana, przed ostatnią zmianą uchwały przeprowadzono konsultacje społeczne w tym zakresie i pojawiło się niewiele głosów o potrzebie rozszerzenia zasięgu Strefy. Więcej głosów dotyczyło stawek oraz różnic pomiędzy strefą A i B. Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły poszerzenia Strefy o ul. Długosza, ul. Plebiscytową oraz ul. Daszyńskiego.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa uchwała w sprawie stawek w Strefie płatnego Parkowania – po roku będzie można ocenić, czy wprowadzone w niej zmiany wpłynęły na rotację pojazdów w centrum miasta. Po tym czasie przeprowadzona zostanie analiza, czy konieczna jest zmiana granic Strefy. Zarząd Dróg Miejskich powróci do tego tematu, a także możliwa będzie dyskusja nad propozycją zmiany zakresu funkcjonowania. Prawdopodobnie będą to zmiany dotyczące ruchu na Starówce.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kiedy to nastąpi.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód odpowiedział, że przewiduje się, że nastąpi to po pierwszej analizie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania po zmianach z 1 stycznia br. Jakiegokolwiek efekty będą widoczne jednak dopiero po I półroczu 2021 r.

Zarząd Dróg Miejskich, w kontekście funkcjonowania Strefy Parkowania, zajmuje się także jej oznakowaniem, organizacją ruchu, utrzymaniem miejsc parkingowych w czystości, kontrolą i nadzorem nad Operatorem Strefy (czyli Śląską Siecią Metropolitalną), a także przeprowadzaniem różnych analiz, prowadzeniem spraw związanych z egzekucją zobowiązań. Operator Strefy prowadzi biuro Strefy Płatnego Parkowania, zapewniając jego zaplecze kadrowe, weryfikuje także dokonywanie opłat parkingowych (kontroluje użytkowników), dostarcza urządzenia do poboru opłaty, a także zapewnia ich serwis, utrzymanie w czystości, papier, zasilanie, usuwanie awarii. Do zadań Operatora Strefy należą także rozliczenia gotówkowe oraz utrzymanie systemów (połączeń) do obsługi systemu poboru. Śląska Sieć Metropolitalna zatrudnia 12 kontrolerów opłat za parkowanie, którzy zajmują się także wystawianiem zawiadomień o nieuiszczeniu opłaty. Wykaz taki przekazywany jest do Zarządu Dróg Miejskich.

W 2021 r. koszty materiałowe naprawy urządzeń wyniosły 146 tys. zł, a w 2020 r. było to 141 tys. zł. Usługi serwisowe to wydatek rzędu 290 tys. zł. Za utrzymanie urządzeń odpowiada Operator.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, do kiedy trwa umowa ze Śląską Siecią Metropolitalną jako operatorem Strefy Płatnego Parkowania i kto ją podpisał.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód odpowiedział, że umowę podpisał Zarząd Dróg Miejskich i obowiązuje ona do 30 czerwca 2022 r.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Ad 2) Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że wpłynęła prośba z Komisji Rewizyjnej (w aktach sprawy **BR.0012.14.2.2021**) o przedstawienie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z erratą.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że w 2020 r. okazało się, że wykonane dochody są na wyższym poziomie, niż się tego spodziewano, jednak nie we wszystkich pozycjach wynik jest satysfakcjonujący. Wykonanie wydatków majątkowych jest na poziomie możliwym do realizacji. Wykonanie wydatków bieżących jest mniejsze o 10 mln zł w stosunku do założeń. Konieczność oszczędności to wynik pandemii. Wyniki budżetu dotyczą m.in. nadwyżki (decydują o niej wydatki majątkowe), która wyniosła 360 mln zł (plan zakładał 438 mln zł). Jednak tak się dzieje co roku, gdyż realizacja przedsięwzięć przechodzi na kolejne lata. Parametrem wewnętrznym dla budżetu miasta jest nadwyżka bieżąca (operacyjna), która jest stosunkowo wysoka i wynosi 192 mln 632 tys. zł. Najistotniejszym zaś wskaźnikiem jest nadwyżka bieżąca netto (pomniejszona o spłatę długu) i wynosi ona 165 mln 394 tys. zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi służy do obsługi długu. Niedopuszczalne jest zaciągnięcie zobowiązania na pokrycie wydatków bieżących, jest to możliwe tylko w przypadku inwestycji i wydatków majątkowych. Prognozy dochodów były bardziej pesymistyczne. Zauważalne jest obniżenie w zakresie głównego źródła dochodów bieżących, czyli wpływów z PIT. W 2020 r. wyniosły one 327 mln 151 tys. zł, ta kwota jest niższa o 7,4 mln zł w stosunku do 2019 r. Trzeba mieć na uwadze, że w 2019 r. nastąpił wzrost wpływów z PIT o 23 mln zł (w stosunku do poprzedniego roku), a w poprzednich latach wynosił on średnio 17 mln zł. Pojawiły się jednak rozwiązania prawne, które zmniejszyły udział miasta w tym źródle, a nie przewidziano rekompensaty dla samorządów. Zmiany z podatku PIT są dobre, jednak należy samorządom zrekompensować ubytek z nich wynikający. W mieście Gliwice wyniósł on w 2020 r. aż 35 mln zł.

W 2020 r. nastąpił ponowny wzrost dopłaty miasta do subwencji oświatowej. Wysokość subwencji wzrosła w 2020 r. do 240 mln zł, w 2019 r. było to 223 mln zł, ale nastąpił też wzrost wydatków (reformacja oświatowa, podwyżki dla nauczycieli). Wydatki miasta wzrosły do 356 mln zł, w tym dopłata do subwencji oświatowej do 94 mln zł. Dodatkowo co roku wzrastają też dopłaty miasta do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Tendencje budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego są niekorzystne. Gliwice mają dobrą bazę podatkową, nie zanotowano także wysokich strat w zakresie podatku od nieruchomości. W 2020 r. nie było znaczącego ubytku dochodów. Miasto nie stosuje *in gremio* ulg w podatku od nieruchomości, wnioski takie są indywidualnie rozpatrywane, a po dokładnym rozpoznaniu ulgi często są udzielane.

Budżet miasta Gliwice z 2020 r. został wykonany wyjątkowo dobrze. W 2021 r. należy się jednak spodziewać, że to zjawisko nie utrzyma się. Wzrost dochodów nie nadąży za dynamiką wzrostu wydatków. Dodatkowo pojawią się też obciążenia związane ze wzrostem podatku VAT, będzie odczuwany większy ciężar z tytułu jego odprowadzania.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera dane dotyczące udziałów miasta w spółkach, posiadanych akcji i nieruchomości. Miasto dysponuje 11 tys. lokali, z których 7 tys. to lokale miejskie, a 4 tys. to lokale Zarządów Budynków Miejskich.

Sprzedaż nieruchomości stanowi stały dochód do budżetu miasta. W skład tego zasobu wchodzi także spora liczba lokali użytkowych oraz garaży. Aport Hali widowiskowo-sportowej Gliwice do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju przebiegł sprawnie, ale udziały te nie są jeszcze objęte Krajowym Rejestrem Sądowym.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przypomniał, że wpłynęła także errata do sprawozdania z wykonania budżetu miasta, która zawiera drobne korekty.

Radny Ryszard Buczek zapytał o wpływy z tytułu podatku CIT.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że to nie jest znacząca pozycja w budżecie miasta Gliwice i wynosi 26 mln zł (dla gminy i powiatu). Zanotowano niewielki wzrost, jednak nie można z niego wyciągać budujących wniosków.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do całości „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r.”.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała dokument.

Ad 3) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

a) Projekt uchwały (**druk nr 547**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że przygotowana została autopoprawka, a projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (1 przedsięwzięcie) oraz finansowanych ze środków własnych (10 przedsięwzięć). Zmiany te skutkują wzrostem nakładów o 2 mln 248 tys. zł. Autopoprawka dotyczy wprowadzenia jednego przedsięwzięcia pn. „Aktywny Samorząd”, które dotyczy wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Na 2021 r. przewidziano 311 tys. zł, a na 2022 r. 131 tys. zł.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 547.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 548**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka. Zmianie ulega plan dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów. Dochody rosną o 2 mln 632 tys. zł, wydatki rosną o 2 mln 496 tys. zł, deficyt maleje o 137 tys. zł. W zakresie dochodów bieżących zmiana dotyczy wpłat z tytułu podatku VAT, na kwotę 2 mln 185 tys. zł. O tę kwotę wzrastają wydatki. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów to 1 mld 509 mln zł, plan wydatków wynosi 1 mld 862 mln zł, deficyt osiągnie kwotę 353 mln zł.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 548.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

c) Projekt uchwały (**druk nr 543**) w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 543.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

d) Projekt uchwały (**druk nr 544**) zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 544.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

e) Projekt uchwały (**druk nr 542**) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.251.2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 542.

Wynik głosowania: **4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 3) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

a) Pismo mieszkańca w sprawie wezwania do zapłaty za wieczyste użytkowanie (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

b) Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2015-2020 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

c) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Gliwice w 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

d) Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

e) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

- f) Pismo mieszkanek Gliwic w sprawie rekomendacji do Strategii 2040 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- g) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją ww. zadań (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- h) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka