

Protokół nr 10/2024
z posiedzenia Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 3 grudnia 2024 r. w godz. od 15:30 do 16:15
w sali 146 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obecni członkowie Komisji:

1. Kamil Lauryn – Przewodniczący Komisji
2. Sylwester Cimochoński – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Bogdan Bezdziecki
4. Zbigniew Roman De-Mezer
5. Karol Korneluk
6. Anna Ruszewska
7. Piotr Rydzewski

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk
2. Roman Rynkowski – Zastępca Prezydenta
3. Grzegorz Krysa – Zastępca Prezydenta
4. Anna Cyran – Skarbnik Miasta Suwałk
5. Monika Podziewska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

– Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Kamil Lauryn – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej powitał zebranych i powiedział, że porządek posiedzenia został przesłany do radnych wraz z materiałami.

Uwag nie wniesiono, wobec czego radni jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie Protokołu nr 8/2024 z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 listopada 2024 r.
2. Przyjęcie Protokołu nr 9/2024 z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2024 r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2025 rok.
4. Wypracowanie zbiorczej opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2025 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2041.
6. Wypracowanie zbiorczej opinii w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2041.
7. Wolne wnioski.

Ad pkt. 1

Przyjęcie Protokołu nr 8/2024 z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 listopada 2024 r.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków, w związku z tym protokół został przyjęty przez aklamację.

Ad pkt. 2

Przyjęcie Protokołu nr 9/2024 z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2024 r.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków, w związku z tym protokół został przyjęty przez aklamację.

Ad pkt. 3

Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2025 rok.

– Projekt budżetu stanowi *załącznik nr 2* do protokołu.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk powiedział, że jest to budżet rekordowy zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków. W zestawieniu tych dwóch elementów jest prawie równowaga, ponieważ deficyt ogólny wynosi 1,3 mln zł, deficytu operacyjnego nie ma, za to jest 22 mln zł nadwyżki operacyjnej, która jest bardzo potrzebna m.in. do realizacji zadań inwestycyjnych, do których należy zabezpieczyć udział własny.

Podkreślił, że przyszłoroczny budżet jest budżetem o innej strukturze dochodów w stosunku do poprzednich lat. Dochody tzw. własne urosły do poziomu 60,8%, gdzie w 2024 r. wynosiły one 43,2%. Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne i bieżące 23,7%, a było 27%; subwencji było prawie 30%, teraz będzie 15,5%. 408 mln zł, które zostało przydzielone z wyliczenia ministerstwa finansów zawiera w sobie udziały w PIT, CIT i subwencję ogólną. Dodał, że widać wyraźny wzrost udziału w PIT ze 108 mln zł do 280 mln zł, w CIT to niespełna 0,5 mln zł więcej, natomiast subwencja ogólna wynosi w 2024 r. 227 mln zł a w 2025 r. będzie to 120 mln zł. Prezydent podkreślił, że z informacji, które posiada ta nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego będzie korygowana w przyszłym roku, bo samorzady zwracają uwagę na pewne błędne wyliczenia.

Następnie Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta zaznaczył, że jest to budżet proinwestycyjny. Wiele będzie się działo z udziałem środków zewnętrznych, głównie unijnych. Dochody zewnętrzne na inwestycje wynoszą 109 mln zł. Mimo tego, że kończy się Polski Ład, który przez jakiś czas będzie jeszcze funkcjonował w wydatkach miasta, to wchodzi inwestycje, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej i z KPO. Dodał, że budżet zawiera w sobie różne rezerwy w wysokości ponad 30 mln zł i jest to m.in. rezerwa ogólna, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz nauczycieli czy na waloryzację wynagrodzeń wykonawców.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta podkreślił, że jeśli przyjrzeć się strukturze wydatków biorąc pod uwagę poszczególne działy klasyfikacji budżetowej to gro wydatków dotyczy wydatków na oświatę i stanowią one niemal połowę wydatków budżetowych bieżących. Na drugim miejscu jest szeroko rozumiana pomoc społeczna

(ponad 17% wydatków), później gospodarka komunalna, administracja samorządowa, obsługa długu publicznego.

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne powiedział, że duże środki są przeznaczone na zrównoważoną mobilność miejską, w czym zawiera się m.in. zakup nowych autobusów, budowa ciągów pieszo-rowerowych, nowe stacje SUWER-a. Wspomniał o zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych z Polskiego Ładu, czyli remonty ulic:

Powstańców Wielkopolskich, Piaskowej i Reymonta.

Następnie Prezydent Miasta wspomniał o kwocie 10 mln zł zaplanowanej na Mediatekę oraz 5 mln zł na obiekt sportowy przy Zespole Szkół nr 4. W przypadku tego obiektu sportowego, podkreślił, że trzeba popracować nad zwiększeniem dofinansowania, ale wciąż trwają dyskusje, jak duża ma być ta hala a co za tym idzie, jakie będą koszty budowy.

Prezydent dodał też, że są zaplanowane 3 etapy inwestycji w energię odnawialną w szkołach, przedszkolach i również w budynku OSiR. Łącznie na inwestycje Miasto zaplanowało blisko 146 mln zł na inwestycje.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta zaznaczył, że wynik jest dobry, biorąc pod uwagę, że prawie udało się skonstruować budżet bez deficytu. Wyraził nadzieję, że tego minimalnego deficytu w trakcie roku nie będzie i podkreślił, że budżet jest też dobry pod tym względem, że nie zakłada wzrostu zadłużenia.

Anna Cyran – Skarbnik Miasta powiedziała, że są dwie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jedną z nich to Uchwała Nr RIO.II-00310-89/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Suwałki na 2025 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu. Druga Uchwała Nr RIO.II-00311-89/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041. Podkreśliła, że obie opinie są pozytywne i nie wniesiono żadnych uwag.

Dodała też, że jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową wskaźniki bardzo się poprawiły, w związku z tym, że już w tym roku Miasto korzysta z pożyczki ze środków KPO, którymi zastępuje część kredytu. Z wyliczeń wynika, że oszczędności z tego tytułu, na umowach, które zostały podpisane to 1,7 mln zł na odsetkach.

– Uchwała Nr RIO.II-00310-89/2024 stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

– Uchwała Nr RIO.II-00311-89/2024 stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Piotr Rydzewski zapytał, czy nie warto części tych przewidzianych rezerw wykorzystać na zmniejszenie deficytu.

Anna Cyran – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że rezerwy muszą być, ponieważ doświadczenie wskazuje, że w trakcie roku mogą wydarzyć się różne sytuacje. Podkreśliła, że w większości są to rezerwy celowe, co oznacza, że mają one określony cel. Miasto kalkuluje np. wynagrodzenie dodatkowe dla wykonawców, które zgodnie z przepisami obowiązuje i wykonawcy mają prawo ubiegać się o rewaloryzację wynagrodzenia przy

projektach realizowanych powyżej 6 miesięcy. Na taki cel środki finansowe muszą być zabezpieczone w budżecie, choć nie wiadomo czy zostaną one skonsumowane, ponieważ z doświadczenia widać, że jedni wykonawcy występują o takie środki, inni zaś nie. Jeśli tak się stanie to automatycznie deficyt zmniejsza się o te środki, które pozostają z niewykorzystanej rezerwy. Dodała, że budżet jest analizowany na bieżąco, również w kwestii korzystania z kredytu czy zaciągania pożyczek. Podkreśliła, że jest duża szansa, że nie będzie konieczności korzystania z kredytu, niemniej jednak, dla spełnienia wszystkich wymogów jakie musi spełniać budżet, należało rozpisać ten kredyt w uchwale budżetowej.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta powiedział, że np. zaplanowano rezerwę celową na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlopy w oświacie w wysokości 3,3 mln zł; rezerwę na skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wysokości ponad 7,3 mln zł; rezerwę na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych bez nauczycieli w wysokości 5 mln zł. Zaznaczył, że zakłada się, że te rezerwy będą wykorzystane.

Piotr Rydzewski dopytał o przewidywaną możliwość zaciągnięcia 20 mln zł kredytów krótkoterminowych.

Anna Cyran – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jest to kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. Jest to uprawnienie, jakie daje Rada Miejska Prezydentowi Miasta do zaciągnięcia takiego kredytu na wszelki wypadek, gdyby Miasto nie otrzymało na czas jakichś środków zewnętrznych, aby nie utracić płynności finansowej i móc wypłacać wynagrodzenia wykonawcom. Dodała, że taka możliwość jest co roku, ale Miasto z niej nie korzysta, jednak dla pewności i bezpieczeństwa należy takie działanie również zaplanować.

Bogdan Bezdziecki zapytał o środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników spółek miejskich. Czy jest tu szansa na kompromis czy nie wystąpi taka sytuacja, że trzeba będzie wesprzeć spółki w kwestii podwyżek.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta powiedział, że zakładano taki wzrost podwyżek wynagrodzeń w miejskich spółkach, jak ustawa budżetowa na przyszły rok zawiera, czyli 7,1% wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw. Powiedział, że kiedy prezesi spółek pytali, jakie wysokości mają zakładać we wnioskach taryfowych, to odpowiadał, aby trzymać się tego państwowego wskaźnika. Dodał, że sytuacja jest trudna, bo w PEC-u Urząd Regulacji Energetyki skreślił podwyżki dla pracowników i kazał skorygować wnioski i tej podwyżki nie ujmować. Argumentacja ze strony URE jest taka, że ci pracownicy mieli podwyżkę 12% w 2024 r. Prezes PEC skorygował ten wniosek i dopiero po skorygowaniu tego wniosku taryfa została zatwierdzona i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Dodał, że na Radach Nadzorczych temat był omawiany z udziałem przedstawicieli pracowników oraz związków zawodowych spółek i do rozwiązania pozostaje problem w PEC-u. Wyraził nadzieję na konsensus i porozumienie ze związkami zawodowymi. Dodał, że oczywiście pracownicy chcą jak najwięcej, ale do tematu trzeba podejść rozważnie i sprawiedliwie.

Kamil Lauryn zapytał czy pracownicy Urzędu Miejskiego mogą liczyć na podwyżki na poziomie przynajmniej 7%.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta powiedział, że tak, pracownicy Urzędu będą traktowani tak, jak pozostali pracownicy. W rezerwie środki na ten cel są założone. Wspomniał o spłaszczeniu wynagrodzeń ze względu na wzrost płacy minimalnej, która wzrasta o prawie 8,6%. Dodał, że samorządu nie stać, aby wszystkim podnosić płace w takich samych wysokościach. Dodał, że zmieni się podejście do tych regulacji w urzędzie i podwyżki nie będą przyznawane średnio na wydział/pracownika, ale np. na stanowisko.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag i przystąpili do głosowania nad projektem budżetu miasta na 2025 rok.

Głosowanie:

za pozytywną opinią głosowało – 5 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się od głosu – 1 radny

Komisja *pozytywnie* zaopiniowała projekt projektu budżetu miasta na 2025 rok.
– Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 5* do protokołu.

Ad pkt. 4

Wypracowanie zbiorczej opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2025 rok.

Przewodniczący Komisji Kamil Lauryn odczytał opinie wszystkich merytorycznych Komisji Rady Miejskiej w sprawie projektu budżetu Miasta Suwałk na 2025 rok.

- Opinia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki stanowi *załącznik nr 6* do protokołu.
- Opinia Komisji Oświaty i Wychowania *stanowi załącznik nr 7* do protokołu.
- Opinia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa stanowi *załącznik nr 8* do protokołu.
- Opinia Komisji Strategii, Gospodarki i Ochrony Środowiska stanowi *załącznik nr 9* do protokołu.

Głosowanie nad zbiorczą opinią w sprawie projektu budżetu miasta na 2025 rok:

za pozytywną opinią głosowało – 5 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się od głosu – 1 radny

Komisja wypracowała *pozytywną* zbiorczą opinię w sprawie projektu budżetu Miasta Suwałk na 2025 rok. – Opinia zbiorcza Komisji stanowi *załącznik nr 10* do protokołu.

Ad pkt. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041.

- Projekt uchwały stanowi *załącznik nr 11* do protokołu.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie:

za pozytywną opinią głosowało – 5 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się od głosu – 1 radny

Komisja *pozytywnie* zaopiniowała projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041.

– Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 12* do protokołu.

Ad pkt. 6

Wypracowanie zbiorczej opinii w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2041.

Przewodniczący Komisji Kamil Lauryn odczytał opinie wszystkich merytorycznych Komisji Rady Miejskiej w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2041.

– Opinia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki stanowi *załącznik nr 13* do protokołu.

– Opinia Komisji Oświaty i Wychowania *stanowi załącznik nr 14* do protokołu.

– Opinia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa stanowi *załącznik nr 15* do protokołu.

– Opinia Komisji Strategii, Gospodarki i Ochrony Środowiska stanowi *załącznik nr 16* do protokołu.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag. Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad zbiorczą opinią w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041:

za pozytywną opinią głosowało – 5 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się od głosu – 1 radny

Komisja wypracowała *pozytywną* zbiorczą opinię w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041.

– Opinia zbiorcza Komisji stanowi *załącznik nr 17* do protokołu.

Ad pkt. 7

Wolne wnioski.

Sylwester Cimochowski zapytał, kiedy będą opublikowane nowe taryfy PEC-u.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta powiedział, że taryfy mają wejść od 1 stycznia 2025 r. O szczegółach można rozmawiać z Prezesem PEC.

Członkowie Komisji nie zgłosili więcej uwag i wniosków.

Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność i merytoryczne głosy w dyskusji oraz zakończył posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

*Przewodniczący
Komisji Finansowo-Budżetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach*

Kamil Lauryn

Protokół sporządziła: Anna Przybycień

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach