

DPr-BRM-II.0012.1.17.2018

Protokół nr 3/XII/2018

**posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2018 r.**

I. Obecność na posiedzeniu:

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM
stan - 12
obecnych – 10

- **radny p. Sebastian Bulak - nieobecny nieusprawiedliwiony**
- **radna p. Agnieszka Wieteska – nieobecna nieusprawiedliwiona**

Listy obecności radnych oraz gości stanowią **załączniki nr 1 i nr 2** do protokołu.

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią **załączniki nr 3 i nr 4** do protokołu.

II. Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z 1/XI/2018 posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – **druk nr 352/2018.**
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – **druk nr 353/2018.**
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczania dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź – **druk nr 348/2018.**
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu – **druk nr 351/2018.**
6. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – wydatki.
 - **Biuro ds. Zarządzania Kadrami**
 - **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**
 - **Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki**
 - **Centrum Świadczeń Socjalnych**

- **Łódzki Ośrodek Geodezji**
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
- **Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi**
- **Straż Miejska**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział ds. Zarządzania Projektami**
- **Wydział Dysponowania Mieniem**
- **Wydział Edukacji**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej**
- **Wydział Informatyki**
- **Wydział Kultury**
- **Wydział Sportu**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**
- **Zarząd Dróg i Transportu**
- **Zarząd Inwestycji Miejskich**
- **Zarząd Lokali Miejskich**
- **Zarząd Zieleni Miejskiej**

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

III. Przebieg posiedzenia.

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** otworzył posiedzenie. Przewodniczący przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji.

W związku z brakiem uwag **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** przeszedł do głosowania zaproponowanego porządku obrad.

Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Wobec powyższego **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** przeszedł do realizacji zaproponowanego porządku obrad.

Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z 1/XI/2018 posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu z 1. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi.

Nikt nie wniósł uwag.

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad przyjęciem protokołu z 1. posiedzenia Komisji.

W głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Komisja przyjęła protokół z 1. posiedzenia.

Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 352/2018 wraz z autopoprawką.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił **Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski**.

Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią **załączniki nr 5 i 6** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: proszę o wyjaśnienie zmian dotyczących projektów rewitalizacyjnych, widać tutaj zmniejszenia, zwiększenia, jakie są tego przyczyny. Jak to się łącznie bilansuje, czy te kwoty się ostatecznie zwiększają czy zmniejszają, czy pozostają na podobnym poziomie?

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: te kwoty się ewidentnie bilansują. To jest tylko dostosowanie nowych harmonogramów. Po podpisaniu umowy na etapie przetargu proponujemy pewien harmonogram, a następnie wykonawca zgodnie z umową przedstawia nowy harmonogram. Na projekcie nie ma żadnych zmian.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czy państwo rezygnujecie z tej kierunkowej koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Spornej na rzecz Straży Miejskiej, czy to ma być realizowane w innym terminie.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że jest przesunięcie terminu plus oszczędności.

Radny p. Tomasz Kacprzak: chciałem zapytać o Wzgórze Niepodległości, gdzie na to zadanie zapisane jest 60 tys. zł. Poprosił o więcej informacji na temat realizacji tego zadania.

Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: jesteśmy po otwarciu ofert na realizację tego zadania. Powtórzyliśmy zapytanie ofertowe. Jest jedna oferta wykonawcy, brakuje 60 tys. zł na urządzenie tego miejsca pamięci. Wzgórze Niepodległości będzie pomnikiem składającym się z trzech głazów, dookoła pomnika zostanie położona kostka granitowa oraz ławeczki.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, ile będzie kosztował cały projekt?

Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak odpowiedziała, że około 90 tys. zł. Pierwotnie w budżecie było zapisanych 30 tys. zł, z czego 12 tys. zł zostało wydatkowane na projekt. Pozostała część jest to ta brakująca kwota.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy oprócz głazów, będzie tam jeszcze jakiś inny akcent patriotyczny?

Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak odpowiedziała, że na jednym z głazów będzie umieszczona tablica pamiątkowa.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, kiedy zakończy się budowa Nowowęgłowej?

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że budowa ulicy Nowowęgłowej na pewno zakończy się w przyszłym roku, w marcu.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy był dodatkowy aneks na wydłużenie tych prac?

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik wyjaśniła, że w tej chwili termin zakończenia projektu to koniec marca 2019 r.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy był aneks określający nowy termin, na marzec 2019 r.?

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że jeszcze nie ma aneksu, bo nie zostały jeszcze przygotowane zmiany budżetowe. Natomiast wykonawca ma podstawę do tego, żeby rościć o zmianę terminu.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, z jakiego powodu?

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że z powodu robót dodatkowych, które prowadził.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, kto mu zlecił wykonanie robót dodatkowych?

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że Zarząd Inwestycji Miejskich.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy wykonawca nie wiedział, że te roboty będą mu potrzebne?

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że to, iż ZIM zlecił te roboty nie oznacza, że automatycznie wykonawca rości termin.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka stwierdził, że jakby ZIM zlecił mu te prace rok temu, to wykonawca by to zrobił. Tak dajemy mu podstawę do tego, żeby rościł sobie prawo do przedłużenia terminu.

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik podkreśliła, że to nie jest jakieś widzimisię ani wykonawcy, ani ZIM. Roboty pojawiają się sukcesywnie.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy ulica Nowotargowa na odcinku między Tuwima a Nawrot, czy też Piłsudskiego będzie kiedyś podjęta, czy to już jest daleka przyszłość?

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik powiedziała, że o tym nie decyduje. Tego zadania nie ma w tej chwili w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania.

Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 352/2018 wraz z autopoprawką.

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 353/2018 wraz z autopoprawką.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił **Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski**.

Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią **załączniki nr 7 i 8** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania.

Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 353/2018 wraz z autopoprawką.

Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczania dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź – druk nr 348/2018.

Projekt uchwały wraz przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta.

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania.

Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 348/2018.

Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu – druk nr 351/2018.

Projekt uchwały wraz przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta.

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania.

Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 351/2018.

Ad. pkt. 6. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – wydatki.

- **Biuro ds. Zarządzania Kadrami**
- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**
- **Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki**
- **Centrum Świadczeń Socjalnych**
- **Łódzki Ośrodek Geodezji**
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
- **Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi**
- **Straż Miejska**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział ds. Zarządzania Projektami**
- **Wydział Dysponowania Mieniem**
- **Wydział Edukacji**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej**
- **Wydział Informatyki**
- **Wydział Kultury**
- **Wydział Sportu**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

- Zarząd Dróg i Transportu
- Zarząd Inwestycji Miejskich
- Zarząd Lokali Miejskich
- Zarząd Zieleni Miejskiej

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił poszczególne wydziały o prezentację wydatków, a radnych o pytania.

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydatki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawiła **z-ca dyrektora p. Iwona Iwanicka**, które stanowią **załącznik nr 11** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem spytać o wydatki bieżące. Czy w stosunku do 2018 roku te wydatki zwiększyły się, czy zmalały, jeśli chodzi o projekty?

Z-ca dyrektora p. Iwona Iwanicka: jeśli chodzi o wydatki bieżące, ponieważ są zadania z budżetu obywatelskiego i algorytmu to najłatwiej jest to porównywać na poziomie bezpośrednich działań, które realizuje Wydział. W zasadzie na poziomie tych bezpośrednich działań nie ma żadnych dramatycznych zmian, wszystko jest na bardzo podobnym poziomie. Jedyne co wzrosło, to np. wydatki na rzecz seniorów. W ubiegłym roku było to 92 tys. 600 zł, a na ten rok zaplanowane jest 372 tys. 600 zł z przeznaczeniem na organizację Senioraliów, kursy komputerowe, na działania Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora na ulicy Szpitalnej i na druk tzw. tytki seniora. Reszta zadań jest na bardzo podobnym poziomie.

Uzupełniając **z-ca dyrektora p. Szymon Kostrzewski:** zwiększenie wartości na zadaniu dotyczącym bieżącego funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej jest zwiększone w stosunku do planu zeszłorocznego o 6 mln 600 tys. zł. Jest to spowodowane podwyżkami, które zostały przeprowadzone w tym roku i jest to konsekwencja, czyli kontynuacja tych wydatków.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że rozumiem, iż poza podwyżkami dla DPS i jakąś zmianą dotyczącą wydatków na rzecz seniorów, nie ma żadnych innych dodatkowych kwot.

Z-ca dyrektora p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że kształtują się na zbliżonym poziomie.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, jak to wygląda w przypadku wydatków majątkowych.

Z-ca dyrektora p. Iwona Iwanicka wyjaśniła, że jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to jest to tylko algorytm i budżet obywatelski.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy w tym roku jest analogiczna sytuacja, też nie było innych wydatków?

Z-ca dyrektora p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że w trakcie roku były prowadzone pewne inwestycje i prace remontowe. Jednak to się odbywa zawsze tak, że budżet jest sukcesywnie zwiększany w trakcie jego realizacji na bieżące potrzeby zarówno inwestycyjne jak i remontowe, czy w Miejskich Centrach Medycznych (MCM) czy w DPS.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, ile w tym roku, już po tych zmianach mamy tych wydatków majątkowych? Dzisiaj ten plan inwestycyjny, jeśli chodzi o Wydział Zdrowia wynosi 2 mln 300 tys. zł.

Z-ca dyrektora p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 2 mln 282 tys. 959 zł. W trakcie roku budżetowego ta kwota może ulec zmianie. Ostateczna kwota będzie uzależniona od realizacji budżetu.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, ile w tej chwili po zmianach jest wydatków majątkowych w tym roku.

Z-ca dyrektora p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w DPS to plan po zmianach wynosi 2 mln 665 tys. 390 zł.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił o podanie kwoty wydatków ogółem.

Z-ca dyrektora p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w MCM to plan po zmianach wynosi 7 mln 766 tys. zł. Ogółem wydatki inwestycyjne to kwota ponad 10 mln 200 tys. zł.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy w tej kwocie zawierają się również zadania z budżetu obywatelskiego?

Z-ca dyrektora p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że jest to kwota łączna.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: rozumiem, że w tej chwili jak mamy kwotę 2 mln 282 tys. zł to przed nami droga do 10 mln zł.

Z-ca dyrektora p. Szymon Kostrzewski: tak zakładamy.

- **Biuro ds. Zarządzania Kadrami**

Wydatki Biura ds. Zarządzania Kadrami przedstawiła **z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska - Łukasiak**, które stanowią **załącznik nr 12** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył faze pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka jest zaplanowana skala podwyżek dla pracowników?

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak odpowiedziała, że budżet na 2019 rok jest większy w porównaniu do roku 2018 o 9 mln 776 tys. 775 zł. Pozostałe wydatki są przewidziane w rezerwie celowej.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy to czym dysponuje w tej chwili Biuro nie jest na podwyżki, tylko na zwiększenie zatrudnienia?

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak odpowiedziała, że na zwiększenie wynagrodzeń. Dodała, że porównując średnie wynagrodzenie na przestrzeni lat to wynagrodzenia sukcesywnie rosną.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że rozumie, iż będą indywidualne podwyżki, nie będzie zbiorowych podwyżek.

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak odpowiedziała, że nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał Skarbnika Miasta czy będą jakieś procentowe waloryzacje wynagrodzeń, czy będą to jednostkowe podwyżki?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że na tym etapie zapisaliśmy środki na podwyżki we wszystkich jednostkach organizacyjnych w rezerwie celowej w kwocie 20 mln zł i w trakcie roku te środki będą uruchamiane. Natomiast wzrost, jeśli chodzi o Biuro ds. Zarządzania Kadrami, to wynika też z pewnych działań, które były w tym roku dokonywane min. była waloryzacja najniższych wynagrodzeń. To zwiększenie w roku 2019 jest skutkiem między innymi tych działań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka jest koncepcja wykorzystania środków z rezerwy celowej w kwocie 20 mln zł?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że w trakcie roku Pani Prezydent będzie uruchamiała te środki w zależności od decyzji, jaką grupę akurat w roku 2019 należy tymi podwyżkami objąć. Biorąc pod uwagę, że częściowo już w 2018 roku podwyżki w niektórych grupach były, być może należy rozpocząć od tych, którzy od jakiegoś czasu żadnych waloryzacji nie mieli. Środki te znajdują się dlatego w rezerwie celowej, ponieważ na etapie uchwalania budżetu nie można tych środków precyzyjnie rozpiścić na klasyfikacje i precyzyjnie dopisać do poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że rozumie, iż biorąc pod uwagę rok 2018 i 2019 łącznie na wynagrodzenia będzie 30 mln zł więcej.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że oprócz tych środków, które są skutkiem decyzji podjętych w 2018 roku będzie dodatkowo 20 mln zł. Dodał, że kwota 20 mln zł nie będzie dotyczyła tylko Urzędu, będzie dotyczyła wszystkich jednostek organizacyjnych. Nie będzie dotyczyć spółek prawa handlowego i jednostek posiadających osobowość prawną.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, na jakim poziomie zamknie się rok 2018, jeśli chodzi o Biuro?

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak odpowiedziała, że na poziomie 130 mln zł.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski wskazał, że skoro teraz na 2019 rok zaplanowano 126 mln zł, można powiedzieć, iż jest zaplanowany niedobór.

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak odpowiedziała, że wykonanie roku 2018 jest związane z tym, że ludzie odchodzą na emerytury a odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wypłacane tym osobom są zagwarantowane w rezerwie celowej. To przekłada się na większy budżet.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił o przygotowanie zestawienia, jak wyglądało zatrudnienie w Urzędzie i jednostkach zewnętrznych na przestrzeni tego roku. Ponadto poprosił, żeby podać, jakie jest najniższe i najwyższe wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach pracy.

- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

Wydatki Biura Nadzoru Właścicielskiego przedstawiła **kierownik p. Ewa Mereć**, które stanowią **załącznik nr 13** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy Atlas Arena ma dzisiaj stosowaną ulgę podatkową?

Kierownik p. Ewa Mereć powiedziała, że jej zdaniem nie mają ulgi.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że Rada Miejska przeprowadziła kiedyś taką regulację odnośnie pokrycia kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości płaconym przez tę Spółkę.

Kierownik p. Ewa Mereć powiedziała, że kiedyś wnosiliśmy wierzytelność z tytułu czynszu dzierżawnego. Jednak jeśli chodzi o podatek to Spółka płaci tyle, ile wynika z przepisów i deklaracji podatkowych. Czasami Spółka występuje o odroczenie spłaty podatku, czyli przesuwając termin płatności. Czynsz dzierżawny jest obecnie na niższym poziomie niż był pierwotnie, bo jest umowa i Spółka nie ma teraz odroczonego, płaci na bieżąco. Wniesienie czynszu dzierżawnego skumulowanego za okres 1,5 roku było tylko operacją jednorazową.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, ile wynosi w tej chwili czynsz dzierżawny?

Kierownik p. Ewa Mereć odpowiedziała, że około 300 tys. zł rocznie.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, ile wynosił wcześniej?

P.o. dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem dodał, że Spółka ma kilka obiektów. Może przygotować taką informację na piśmie.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, ile wynosił pierwotnie czynsz dzierżawny w przypadku Atlas Areny?

P.o. dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem powiedział, że postara się to ustalić. Wydaje się, że jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski wskazał, że chodzi o to, ile wynosił na punkcie startu a ile wynosi teraz.

Kierownik p. Ewa Mereć odpowiedziała, że w punkcie startu było to 2 mln 400 tys. zł netto.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, w 2018 roku, ile łącznie i czy jeszcze coś będzie, jeśli chodzi o wniesienie wkładu pieniężnego do MPK.

Kierownik p. Ewa Mereć odpowiedziała, że w tym roku są trzy zadania majątkowe, w tym dwa w WPF i jedno jednoroczne. W tym roku do MPK Miasto przekazało 4 mln 630 tys. 420 zł na spłatę obligacji wyemitowanych na Łódzki Tramwaj Regionalny. Jeżeli chodzi o wieloletnie zadanie, które dotyczy kosztów rekompensaty, w tym kosztów amortyzacji, to Miasto przekazało do MPK kwotę 15 mln zł. Ponadto Miasto przekazało 26 mln zł w ramach jednorocznego zadania majątkowego. To jest związane z Programem transportu niskoemisyjnego.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o wyniki oraz czynsz dzierżawny, jeśli chodzi o Atlas Arenę. Zwrócił uwagę, że planowana jest dopłata w kwocie 1,5 mln zł. Spółka ma kilka obiektów, którymi zarządza i cały czas dochodzą nowe. Radny zapytał, jak to może wpłynąć na wysokość czynszu dzierżawnego?

Kierownik p. Ewa Mereć odpowiedziała, że, jeśli chodzi o planowany wynik Spółki na koniec bieżącego roku, to Spółka planuje już stratę w wysokości 6 mln zł. Jest to dużo wyższa strata niż to było rok wcześniej, bo wtedy była to kwota 2 mln zł. Dodała, że obecnie na koniec września odnotowano stratę w wysokości 3 mln zł. Podkreśliła, że na pewno przejmowanie obiektów generuje koszty i nie generuje jeszcze tak wysokich przychodów, które pokrywałyby koszty funkcjonowania Spółki. Na razie planujemy 1,5 mln zł dopłaty w przyszłym roku, ale do końca tego roku Miasto przekaze do Spółki kwotę 4 mln 950 tys. zł. Nadmieniła, że w ciągu przyszłego roku będziemy starać się wygospodarować większe środki, żeby można było więcej przekazać do Atlas Areny.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy są jakieś prognozy dotyczące wyniku Spółki, co może się wydarzyć w przyszłym roku, po przejściu kolejnego obiektu?

Kierownik p. Ewa Mereć odpowiedziała, że jeszcze nie ma planu działalności Spółki na rok przyszły, więc nie może nic powiedzieć na ten temat.

Radny p. Tomasz Kacprzak podkreślił, że nie kieruje tutaj zarzutów w stosunku do spółki. Pyta po to, żeby uświadomić wszystkim koszty funkcjonowania obiektów sportowych, które są w zarządzie miasta i które nie są obiektami dochodowymi. Zapytał Panią kierownik o dochodowość miejskich obiektów sportowych.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przypomniał, że w budżecie miasta są pieniądze dla każdego klubu na wynajęcie sal.

Radny p. Tomasz Kacprzak wskazał, że my dajemy klubom pieniądze z budżetu miasta, żeby one mogły płacić MAK i S-owi, a z kolei MAK i S płaci czynsz Miastu.

Kierownik p. Ewa Mereć odpowiedziała, że jeżeli chodzi o rentowność obiektów, to na koniec września hala wielofunkcyjna Atlas Arena wychodziła na plus, pozostałe obiekty generują straty.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o łódzkie lotnisko.

Kierownik p. Ewa Mereć odpowiedziała, że na koniec 2017 roku strata wyniosła 38,5 mln zł, planowana strata na 2018 rok to 29 mln zł. Dodała, że w kolejnym roku będzie jeszcze mniej. W przyszłym roku planowane jest zwiększenie ruchu czarterowego, więc liczymy, że powoli, ale idziemy w górę.

- **Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki**

Wydatki **Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki** przedstawiła z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska, które stanowią **załącznik nr 14** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił o podanie wartości budżetu po zmianach, jeśli chodzi o 2018 rok w stosunku do tych tytułów, które planowane są na 2019 rok. Zapytał o skonsolidowaną obsługę zakupów w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych.

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska poinformowała, że kwota planowana na tym zadaniu była na tym samym poziomie, czyli w wysokości 695 tys. zł. W tej chwili kwota po zmianach na tym zadaniu to 1 mln 314 tys. 184 zł.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy w przypadku tytułu – komunikacja multimedialna, czy coś się zmieniło?

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska poinformowała, że w przypadku tego zadania nie było żadnych zmian.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał o Łódzkie Centrum Wydarzeń. Radny zapytał, dlaczego przewiduje się dla tej instytucji kultury dotację podmiotową, w sytuacji, kiedy w przypadku pozostałych instytucji kultury stosuje się dotację celową. Z czego to wynika?

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska odpowiedziała, że większość działań, które prowadzi ŁCW są to działania, na które albo podpisane są umowy wieloletnie bądź są to działania, które są jednoroczne, ale jednocześnie cykliczne.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę, że Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest festiwalem cyklicznym i w jego przypadku forsuje się dotację celową, a tutaj we wszystkich tych przypadkach mamy dotację podmiotową. Podkreślił, że tego nie kwestionuje, uważa, że nie jest to nic złego. Tyle tylko, że w Biurze Promocji można, a w Wydziale Kultury nie można. Ponadto zapytał, jak podobne wydatki kształtują się w innych wydziałach. Jest wiele przypadków np. w Zarządzie Inwestycji Miejskich, kiedy były drukowane materiały informacyjne, gazety informacyjne. Czy jest już taki przegląd, ile łącznie takich wydatków jest w strukturze Miasta i w poszczególnych wydziałach?

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska odpowiedziała, że nie ma takich informacji, głównie dlatego, że wydatki przeznaczone na promocję w innych komórkach Urzędu są przeznaczane na promocje projektów, które są realizowane a nie na promocję Miasta. Dodała, że pojawił się pewien pomysł, jak to skonsolidować, ale trzeba go przedstawić przełożonym. Chcemy wprowadzić pewien system, który da jasny obraz. Wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku uda się to przeprowadzić.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił, żeby za pośrednictwem Biura można było dotrzeć do takich informacji, jakie wydatki promocyjne, w jakiej wysokości są realizowane i w związku z jakimi projektami w poszczególnych wydziałach i jednostkach UM.

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska powiedziała, że Biuro wystąpi do innych komórek i za pośrednictwem tych komórek do jednostek, które nadzoruje Miasto. Jednocześnie wskazała, że z doświadczenia wie, iż zbieranie takich informacji jest dość czasochłonne, więc nie da gwarancji, że przed uchwaleniem budżetu takie informacje uda się zebrać.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski podkreślił, że teraz to sygnalizuje, ponieważ za moment tegoroczny budżet zostanie zrealizowany, będzie można oceniać jego wykonanie, a przy okazji będą dane projektowe związane z budżetem na przyszły rok, które pokażą, ile się tam planuje, a ile było wykonane w 2018 roku. Wtedy będziemy mieć wiedzę, co do skali tych środków.

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska zobowiązała się, że wystąpi w tej sprawie do innych jednostek. Następnie postara się sporządzić takie zestawienie.

Radny p. Tomasz Kacprzak zainteresował się wydatkiem w wysokości 90 tys. zł z przeznaczeniem na zakup prasy papierowej oraz prenumeratę wersji elektronicznej dla komórek organizacyjnych. Radny zapytał, jaka jest proporcja, jeśli chodzi o zamówienie prasy papierowej i wersji elektronicznej.

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska odpowiedziała, że prasa elektroniczna została wprowadzona dopiero rok temu. W tym roku i w roku następnym będą czynione starania, żeby ta proporcja była 50/50. Chodzi o to, żeby było coraz więcej prasy elektronicznej, która jest bardziej dostępna i łatwiejsza w obsłudze.

Radny p. Tomasz Kacprzak podkreślił, że ma taką propozycję, żeby w ogóle odejść od zakupu gazet papierowych. Dodał, że teraz jest taka tendencja. Również Rada Miejska ma odejść od papieru, nie będzie żadnych projektów uchwał drukowanych, wszystko będzie elektronicznie. Nadmienił, że wszystkie wydawnictwa, dzienniki, tygodniki, mają swoją wersję elektroniczną. Z zakupionej wersji będzie mogło skorzystać wiele osób.

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska odpowiedziała, że staramy się przekonywać do wersji elektronicznej.

Radny p. Tomasz Kacprzak zaapelował, żeby trochę bardziej się postarać. Dodał, że wersja elektroniczna będzie tańsza od papierowej. Będzie można trochę na tym zaoszczędzić.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o Sylwester Miejski.

Z-ca dyrektora p. Bogna Witkowska odpowiedziała, że do organizacji tego typu imprez zostało powołane Łódzkie Centrum Wydarzeń. Uzupełniła, że ŁCW nie planuje w tym roku i na rok następny organizacji takiej imprezy.

Prowadzenie posiedzenia przejęła wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik

- **Centrum Świadczeń Socjalnych**

Wydatki **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** przedstawiła **p.o. z-cy dyrektora p. Katarzyna Cieplucha**, które stanowią **załącznik nr 15** do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, jaki dzisiaj procent stanowią koszty obsługi zadań zleconych w przypadku Programu 500 +?

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że jest to 1,5 % od kwoty otrzymanej dotacji.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, jak to wyglądało wcześniej?

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że w 2016 roku było to 2%, w tej chwili od stycznia 2017 roku jest 1,5 %.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy w przypadku świadczeń rodzinnych jest również jakiś wskaźnik procentowy?

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że jest to 3 % od kwoty otrzymanej dotacji.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy to jest stała wartość?

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że tak.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy te pieniądze, które Miasto otrzymuje na obsługę świadczenia 500 + są wystarczające, jeśli chodzi o pracowników, którzy się tym zajmują i o całe koszty związane z tymi świadczeniami?

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że nie są to wystarczające koszty obsługi. Cały czas to podnosimy w Ministerstwie, jednak Ministerstwo nas nie słucha, chce nam dołożyć jeszcze kolejne zadanie bez kosztów obsługi.

Radny p. Tomasz Kacprzak poprosił o przekazanie korespondencji w tej sprawie. Dodał, że w piątek będzie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich i chętnie poruszy tam, ten temat.

- **Łódzki Ośrodek Geodezji**

Wydatki **Łódzkiego Ośrodka Geodezji** przedstawił **dyrektor p. Jan Schnerch**, które stanowią **załącznik nr 16** do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, ile w tym roku dostaliśmy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji na zadania zlecone?

Dyrektor p. Jan Schnerch odpowiedział, że otrzymał 200 tys. zł, z czego 160 tys. zł wykorzystano, 40 tys. zł trzeba było oddać.

Prowadzenie posiedzenia przejął przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił **p.o. dyrektora p. Piotr Rydzewski**, które stanowią **załącznik nr 17** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka jest różnica pomiędzy obecnym a planowanym na 2019 rok wynagrodzeniem dla rodzin zastępczych? Czy planowane są jakieś podwyżki?

P.o. dyrektora p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że wynagrodzenie jest na podobnym poziomie, natomiast planujemy wzrost ilości rodzin zastępczych. Wyraził nadzieję, że w związku z tym kwota będzie rosła.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, na których zadaniach jest największy wzrost w stosunku do planowanych wydatków, biorąc pod uwagę tegoroczne kwoty.

P.o. dyrektora p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że w MOPS oraz w Domach Dziennego Pobytu, tam gdzie były podwyżki dla pracowników.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o pozostałe jednostki podległe MOPS.

P.o. dyrektora p. Piotr Rydzewski wyjaśnił, że kwoty są podobne, oscylują blisko tego, co było w 2018 roku.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy te kwoty są podobne, ponieważ ten proces likwidacji domów dziecka jakos się toczy?

P.o. dyrektora p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że jeśli chodzi o domy dziecka to jest mniej. Wcześniej było 34 teraz jest 31. Dodał, że przewidujemy zamknięcie Domu dziecka nr 8.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, kiedy to będzie?

P.o. dyrektora p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że jeśli sąd podejmie decyzję 13 grudnia to 14 grudnia możemy występować z wnioskiem .

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o pozostałe domy dziecka.

P.o. dyrektora p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że pozostałe domy dziecka będą ograniczane do ustawowych. Dodał, że na razie nie pomyślał, żeby je likwidować, więc tutaj nie ma istotnych zmian budżetowych.

- **Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi**

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przedstawił **p.o. dyrektora p. Krzysztof Barański**, które stanowią **załącznik nr 18** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka jest sytuacja w PUP, jeżeli chodzi o wynagrodzenia? Czy planowana jest jakaś podwyżka płac w 2019 roku?

P.o. dyrektora p. Krzysztof Barański odpowiedział, że wydatki na wynagrodzenia są na takim samym poziomie. Dodał, że w tym roku PUP otrzymał nagrodę Ministra w kwocie 441 tys. zł. i ta nagroda była transferowana do pracowników PUP.

- **Straż Miejska**

Wydatki Straży Miejskiej przedstawił **komendant p. Zbigniew Kuleta**, które stanowią **załącznik nr 19** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy są jakieś plany odnośnie zwiększenia zatrudnienia w Straży Miejskiej?

Komendant p. Zbigniew Kuleta odpowiedział, że jeśli będą wyższe wynagrodzenia, to tak. Natomiast na tym poziomie wynagrodzeń ciężko będzie znaleźć kandydatów do pracy.

- **Wydział Budżetu**

Wydatki Wydziału Budżetu przedstawiła **dyrektorka p. Małgorzata Wojtczak**, które stanowią **załącznik nr 20** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy komendant miejski policji wnosił o zabezpieczenie środków na ponadnormatywną służbę policji?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że w trakcie roku jest uruchamiana rezerwa kryzysowa.

- **Wydział ds. Zarządzania Projektami**

Wydatki Wydziału ds. Zarządzania Projektami przedstawił **dyrektor p. Robert Kolczyński**, które stanowią **załącznik nr 21** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, na co zostaną przeznaczone środki w kwocie 5 mln zł, które zostały zaplanowane w związku z organizacją EXPO?

Dyrektor p. Robert Kolczyński wyjaśnił, że cała kwota 4 mln 890 tys. zł jest przeznaczona na opracowanie studium wykonalności dla realizacji tej wystawy. Studium to będzie obejmować szczególne analizy, koncepcje urbanistyczne.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o wydatki związane z gospodarką turystyczną w Mieście Łodzi.

Dyrektor p. Robert Kolczyński odpowiedział, że jest to złożony projekt z dofinansowaniem unijnym odnośnie renowacji Parku Helenowskiego. Jest to zadanie ujęte w WPF, rozłożone na kilka lat. Jest to wkład własny Miasta na projekt, który jest o łącznej wartości 6 mln zł.

Projekt obejmuje renowację parku, alejki, odnowę oświetlenia, rewitalizację zabytkowego drewnianego budynku, który znajduje się przy wejściu do parku, a ma być przeznaczony na funkcje kulturalno – gastronomiczne. Ogólnie projekt ma na celu przywrócenie dawnej świetności Parkowi Helenowskiemu.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, dlaczego tym projektem zajmuje się Wydział ds. Zarządzania Projektami, a nie np. Zarząd Zieleni albo inna jednostka?

Dyrektor p. Robert Kolczyński odpowiedział, że projekt odnowy Parku Helenowskiego wpisuje się w szerokokorozumiane przygotowania do projektu EXPO. W ramach projektu EXPO Horticultural nie będziemy skupiali się tylko i wyłącznie na terenie wystawy obejmującej powierzchnię 74 ha w okolicach Parku 3 Maja i Parku Baden Powella. W ramach EXPO będziemy chcieli również zapraszać gości do centrum Miasta i stworzyć taki zielony ring i zielony szlak turystyczny po dziedzictwie kulturowym naszego Miasta. Chcemy pokazywać przybyłym gościom wspaniałe parki, zrewitalizowane przestrzenie, parki kieszonkowe itd.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy w ramach tego EXPO można stworzyć nowe parki, trochę dalej od centrum, na które można byłoby zapraszać gości? Dodał, że mieszkańcy łódzkich osiedli mają takie pomysły, żeby dzięki EXPO stworzyć nowe przestrzenie zielone, które mogłyby być elementem tego przedsięwzięcia, niekoniecznie w samym centrum Miasta.

Dyrektor p. Robert Kolczyński podkreślił, że jak najbardziej. Dodał, że inwestowanie w zielen jest zawsze cenne.

- **Wydział Dysponowania Mieniem**

Wydatki Wydziału Dysponowania Mieniem przedstawił **dyrektor p. Adam Komorowski**, które stanowią **załącznik nr 22** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Nikt nie zabrał głosu.

- **Wydział Edukacji**

Wydatki Wydziału Edukacji przedstawiła **z-ca dyrektora p. Dorota Gryta**, które stanowią **załącznik nr 23** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że parokrotnie prosił o udostępnienie informacji, na ile starcza subwencji, jeśli chodzi o wydatki płacowe, czy subwencja pokrywa wydatki płacowe, czy też nie. Radny zapytał, kiedy otrzyma takie zestawienie?

Z-ca dyrektora p. Dorota Gryta odpowiedziała, że w 2018 roku kwota przyznanej subwencji wynosiła 608 mln zł, z czego wynagrodzenia i składki wyniosły 634 mln 300 tys. zł. W roku 2017 kwota subwencji przyznanej ogólnie wyniosła 589 mln 100 tys. zł, z czego wynagrodzenia stanowiły kwotę 624 mln 900 tys. zł. W 2016 roku subwencja oświatowa wyniosła 581 mln 600 tys. zł, z czego wynagrodzenia to kwota 572 tys. 600 ty zł. Podkreśliła, że w 2016 roku subwencja delikatnie pokryła wynagrodzenia, natomiast już w 2017 i 2018 roku nie pokryła. Dodała, że tylko w zadaniach subwencionowanych.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że rozumie, iż mówimy o zadaniach subwencionowanych, które są związane są z obowiązkiem utrzymania szkół publicznych.

Z-ca dyrektora p. Dorota Gryta odpowiedziała, że szkół publicznych i niepublicznych.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, co jest zadaniem niesubwencionowanym?

Z-ca dyrektora p. Dorota Gryta wyjaśniła, że zadaniem własnym gminy jest prowadzenie przedszkoli miejskich.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, jak to wyglądało w latach wcześniejszych.

Z-ca dyrektora p. Dorota Gryta zapytała, od którego roku?

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski wskazał, że jak najgłębiej. Dodał, że dla niego teza jest podstawowa, że jeżeli subwencja nie pokrywa wydatków płacowych to oznacza, że jest zły mechanizm jej naliczania. Trzeba to zweryfikować.

Z-ca dyrektora p. Dorota Gryta powiedziała, że spróbuje w porozumieniu z Wydziałem Budżetu przygotować takie zestawienie w przekroju historycznym.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, kiedy otrzyma takie zestawienie?

Z-ca dyrektora p. Dorota Gryta odpowiedziała, że w jak najszybszym terminie. Dodała, że postara się to przygotować do końca tego tygodnia.

- **Wydział Gospodarki Komunalnej**

Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawiła **dyrektor p. Ewa Jasińska**, które stanowią **załącznik nr 24** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że MPO w tym roku wypłaciło do Miasta dywidendę w wysokości 1 mln 750 tys. zł. Radny zapytał, dlaczego więc opłata śmieciowa została tak podwyższona?

Dyrektor p. Ewa Jasińska wyjaśniła, że MPO wypłaciło 1 mln 760 tys. zł. To była kwota, która jest przeznaczona na wkład własny do rozbudowy i modernizacji sortowni. Dodała, że projekt rozbudowy i modernizacji sortowni jest to projekt przewidziany na kwotę 40 mln 128 tys. 854 zł, z czego wkład własny Miasta wynosi 12 mln 728 tys. 854 zł, dofinansowanie stanowi kwotę 27 mln 400 tys. zł. Projekt został zgłoszony do RPO, Miasto nie przeszło wtedy zasadniczego warunku, jeśli chodzi o kwalifikowalność, która była do kwoty 8 mln zł. Urząd Marszałkowski obiecał rozpisanie przetargu, w którym nie byłoby już punktów selektywnej zbiórki odpadów, tylko, w których byłoby dofinansowanie do instalacji w naszym województwie. Nadmieniła, że ten program nie został rozpisany.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, do czego będzie rozbudowywana sortownia?

Dyrektor p. Ewa Jasińska odpowiedziała, że sortownia będzie rozbudowywana do przyjmowania z całego województwa, a nawet z całej Polski surowców wtórnych.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił o wyjaśnienie, jak to jest, że MPO zarabia, ma zysk, płaci od tego podatek i potem płaci dywidendę już po opodatkowaniu po to, żeby ona była na inwestycje. Radny zapytał, czy nie można było zrobić tej inwestycji w ramach MPO?

Dyrektor p. Ewa Jasińska wskazała, że to pytanie powinno być skierowane do Biura Nadzoru Właścicielskiego. Dodała, że MPO nie ma pieniędzy na wkład własny w żadną inwestycję.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski podkreślił, że MPO wpłaciło dywidendę, po to żeby te środki przeznaczyć na tę inwestycję.

Dyrektor p. Ewa Jasińska wyjaśniła, że jest to część wkładu. Pełny wkład własny to kwota 12 mln 728 tys. zł.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, dlaczego MPO nie jest realizatorem tej inwestycji w imieniu Miasta?

Dyrektor p. Ewa Jasińska wyjaśniła, że do tej pory było tak, że jeżeli wniosek składała gmina to było dużo wyższe dofinansowanie, niż jakby składała poszczególna jednostka. Wskazała, że podobnie jest w przypadku Narodowego Funduszu przy gospodarce ściekowej. Gdyby wniosek składałaby którakolwiek ze spółek miejskich, dostałaby dużo niższe dofinansowanie niż dostałoby Miasto.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy ten zysk, w ramach którego przekazywana jest ta dywidenda, MPO ma ze świadczonych usług?

Dyrektor p. Ewa Jasińska powiedziała, że nie może odpowiedzieć, skąd MPO ma ten zysk, bo ona nie nadzoruje tej spółki miejskiej.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski wskazał, że MPO realizuje usługi, odbiera śmieci i je zagospodarowuje.

Dyrektor p. Ewa Jasińska powiedziała, że do tej pory MPO nie tylko odbierało śmieci z terenu Łodzi, mogło odbierać śmieci również z terenu znajdującego się poza Łodzią. Dodała, że pewnie jest to zysk z tamtej części. Jeśli chodzi o część dotyczącą Łodzi, na pewno nie było na plusie.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski podkreślił, że tym bardziej utwierdza go to w przekonaniu, iż radni powinni poznać kwoty, o które prosił na Komisji Ochrony Środowiska.

- **Wydział Informatyki**

Wydatki Wydziału Informatyki przedstawiła **p.o. dyrektora p. Anna Wierzbicka**, które stanowią **załącznik nr 25** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Nikt nie zabrał głosu.

- **Wydział Kultury**

Wydatki Wydziału Kultury przedstawiła **dyrektor p. Dagmara Śmigielska**, które stanowią **załącznik nr 26** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, dlaczego instytucja kultury, jaką jest Łódzkie Centrum Wydarzeń otrzymuje dotację podmiotową, a Wydział upiera się, że takie przedsięwzięcie jak Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest rozliczany w ramach dotacji celowej? Ponadto zapytał, gdzie można imiennie znaleźć w budżecie dotację na ten Festiwal?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska wyjaśniła, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektów, celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest od 25 lat częścią działań Teatru Powszechnego, jest wpisany w działalność tej instytucji. Poprosił Panią dyrektor, żeby wymieniła, gdzie imiennie ten

Festiwal jest wpisany projekcie budżetu na 2019 rok. Zapytał, czy w projekcie budżetu na 2019 rok jest taki zapis?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że jest w dotacjach celowych pod hasłem Teatry – dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych. Dodała, że kiedy radni podejmowali decyzję o wpisaniu Festiwalu do dotacji podmiotowej, nie było dotacji celowych. Od wielu lat jest to forma dofinansowania inicjatyw zarówno przez Ministerstwo jak i przez większość miast w Polsce. Jest to najprostsze rozwiązanie, najbardziej czytelne i najbardziej klarowne. Jest wiele festiwali, które trwają od wielu lat, i żaden z festiwali nie ma żadnego problemu, żeby rozliczać się w dotacji celowej. Przypomniała, że Festiwal Czterech Kultur, który jest na stałe wpisany do kalendarza imprez również rozlicza się i funkcjonuje w dotacji celowej.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, gdzie jest imiennie wpisany ten Festiwal?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska wskazała, że *„środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych realizowanych przez teatry w tym min. Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych”*.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, jaka to będzie kwota?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że 1 mln zł.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zauważył, że w projekcie budżetu nie ma wskazanej konkretnej kwoty. Dodał, że wskazane są tutaj różne imprezy, różne dofinansowania inicjatyw. Zapytał, na jakiej podstawie dyrektor teatru ma zorganizować festiwal, jak nie wie, jaką kwotą formalnie dysponuje, bo budżet tego nie sformalizował, co do konkretnej kwoty?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że na takiej samej zasadzie jak z Ministerstwa.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że Ministerstwa akurat określają wielkość dotacji, która jest przedmiotem jakiegoś postępowania konkursowego i potem instytucja otrzymuje tę kwotę. Natomiast tutaj jest tak, że według Pani dyrektor jest obowiązek i w związku z czym Łódzkie Centrum Wydarzeń nie powinno większości swoich imprez finansować w oparciu o dotację podmiotową, tylko celową. Zaznaczył, że przed momentem usłyszeliśmy tu informację, iż nie jest to możliwe, bo tam są umowy wieloletnie. Podkreślił, że tym bardziej przy tym Festiwalu powinna być umowa wieloletnia. Zapytał, czy istnieje możliwość dotacji celowej wieloletniej?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. Dodała, że tak jak radni co roku uchwalają budżet dotacji podmiotowej i to od radnych zależy wielkość budżetu dla instytucji kultury, tak również w dotacjach celowych każdego roku radni przekazują na ten cel określone finansowanie. Podkreśliła, że przekonywanie dzisiaj, iż jedna dotacja jest bardziej wiarygodna od drugiej jest niezasadne. Zarówno jedną jak drugą dotację radni uchwalają w cyklu rocznym. W opinii Pani dyrektor trzeba mieć na celu to co

założył ustawodawca, a ponadto równe traktowanie wszystkich instytucji kultury. Taki cel zdominował działania Wydziału Kultury. Jest wiele festiwali, które powinny odbywać się jeszcze przez następne lata, ale nikt nie da gwarancji żadnemu z tych wydarzeń, że za 5 lat ktoś uzna, iż nie powinny się odbywać.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, które festiwale, wydarzenia są finansowane w oparciu o dotację podmiotową?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że nie ma takich wydarzeń nadzorowanych przez Wydział Kultury.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę na Łódzkie Centrum Wydarzeń, które otrzymuje dotację podmiotową.

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska wyjaśniła, że nie robią tego instytucje kultury tylko podmioty – organizacje pozarządowe, w których dopuszczane są umowy wieloletnie. Podkreśliła, że mówimy o fundacjach i organizacjach pozarządowych a nie o instytucjach kultury.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy to znaczy, że organizacje pozarządowe mają mieć większe gwarancje niż własna instytucja?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska wskazała, że zawsze większą gwarancję ma instytucja, ponieważ ma do tego miejsce i zasoby.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski stwierdził, że Wydział robi wszystko, żeby zniszczyć ten Festiwal i tę instytucję. Teatr Nowy może dostać dotację podmiotową na jakieś przedsięwzięcie, a Teatr Powszechny nie może dostać dotacji podmiotowej na inne przedsięwzięcie poza tą statutową formą finansowania.

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska podkreśliła, że niczego nie niszczy w tym Mieście.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski podkreślił, że nie godzi się na to, żeby Wydział prowadził taką politykę. Radny zapytał, który z teatrów dostał więcej, a który mniej w ramach pieniędzy projektowanych w 2019 roku?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że w przypadku Teatru Arlekin są problemy, jest kolejna kontrola ZUS, która wykazuje zaległości. Instytucja ta dostała 200 tys. zł więcej min. na to, żeby można było aktorów, którzy byli na umowę o dzieło zatrudnić na umowę o pracę, żeby ZUS nie naliczył kolejnej kary. Przypomniała, że ostatnia kwota, którą trzeba było oddać to 70 tys. zł. Dodała, że Teatr Pinokio otrzymał 150 tys. zł, w przypadku Teatru Nowego jest propozycja 150 tys. zł z przeznaczeniem na jubileusz.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę, że Teatr Powszechny nie dostaje.

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że Teatr Powszechny dostanie dotację podmiotową. Przypomniała, że Wydział Kultury sam nie kształtuje tych dotacji, księgowa z każdego teatru min. również z Teatru Powszechnego, była zaproszona do tego, żeby wspólnie wyliczyć koszt instytucji. Kwota dotacji podmiotowej jest wynikiem współpracy z instytucją a nie wrózeniem z fusów. Wszyscy zostali potraktowani w równy sposób. Wszystkie teatry otrzymały dotację na podstawie współpracy i wyliczeń, które odbywały się przy udziale instytucji kultury.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Wskazał, że żadna księgowa nie jest w stanie powiedzieć w obliczu dyrektora, który mówi mam tyle pieniędzy i macie tylko tyle dostać, żeby mówiła, że koszty są większe. Koszty są porównywalne, więc zarówno Teatr Nowy i Teatr Powszechny mają podobne koszty, jeśli chodzi o ich utrzymanie. W opinii radnego Wydział specjalnie dodaje Teatrowi Nowemu a dyskredytuje i obniża pieniądze Teatrowi Powszechnemu. W związku z czym zapytał, na czym ma polegać różnica między jednym a drugim teatrem skoro Teatr Powszechny ma większą widownię, większe wpływy z biletów, lepszy repertuar a jest dyskryminowany.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił się do radnego p. Włodzimierza Tomaszewskiego, że może złożyć stosowną poprawkę do budżetu.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zaznaczył, że Komisja może złożyć taki wniosek, żeby ta dotacja była podmiotowa, żebyśmy mieli pewność, że ten Festiwal się odbędzie. Ponadto Pani dyrektor będzie miała pewność, że ma pieniądze. Dzisiaj jest ogólny zapis mówiący o tym, że będą jakieś pieniądze na dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych. Nadmienił, że po za tym rozliczenie tej dotacji jest o wiele trudniejsze, jeśli chodzi o realizację tego typu festiwalu w wymiarze dotacji celowej, ponieważ rozplanowanie ze szczegółami na początku jest bardzo trudne. Dzisiaj może być tak, że Wydział zablokuje niektóre instytucje, z którymi nie da się podpisać umowy, ponieważ dzisiaj one powinny być podpisane, a nie ma żadnej gwarancji, że takie pieniądze będą. W opinii radnego powinna być to dotacja podmiotowa, a Teatr Powszechny nie powinien dostawać mniej tylko przynajmniej mieć wzrost analogiczny, jak w przypadku pozostałych placówek.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził opinię, że merytorycznie powinna to rozstrzygnąć Komisja Kultury.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że Komisja Kultury już nie chce się wypowiadać w tej materii. Nadmienił, że w poprzedniej kadencji robiła to.

Radna p. Marta Grzeszczyk podkreśliła, że przychyliła się do wniosku radnego p. Włodzimierza Tomaszewskiego. Ponadto zwróciła uwagę, że projektowana kwota w porównaniu do projektowanej w 2018 roku na 2019 rok jest niższa. Stąd wskazała, że nie ma pewności, czy te inicjatywy, które miały być dofinansowane zostaną dofinansowane przynajmniej w takim stopniu jak w mijającym roku. Radna zapytała, jaki jest planowany wzrost wynagrodzeń w instytucjach kultury?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że w tym projekcie budżetu nie ma zaplanowanych wzrostów wynagrodzeń.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy był wniosek o takie zwiększenie?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że wnioskowała, ale będzie to tematem oddzielnych rozmów Pani prezydent z wszystkimi. Pieniądze na wzrost wynagrodzeń będą pochodziły z rezerwy celowej, która jest zaplanowana w budżecie.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała Panią dyrektor, o jakie kwoty wnioskowała?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że wnioskowała o 350 zł i 250 zł na etat.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przypomniał, że w rezerwie celowej jest zapisane na ten cel 20 mln zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, dlaczego dysproporcje w wysokościach dotacji dla poszczególnych teatrów są tak duże?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że różnice wynikają z kosztów utrzymania instytucji. W przypadku teatrów została przeprowadzona analiza i na podstawie kosztów, które przedstawia konkretna instytucja zostały ustalone dotacje podmiotowe, które mają zapewnić instytucji dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie utrzymania i remontów obiektów. Podkreśliła, że to jest różnica, która nie wynika z innych kryteriów, niż tych które zostały wypracowane wspólnie z księgowymi poszczególnych teatrów. Dodała, że gdyby chcieć dzisiaj iść trybem podwyżek, to należałoby zwiększyć dotację podmiotową dla Teatru Nowego bo tam średnie zarobki są na poziomie 3400 zł, a w Teatrze Powszechnym na poziomie 4500 zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że rozumie, iż tendencja jest taka, żeby wspierać instytucje, które radzą sobie gorzej, a te które radzą sobie dobrze nie mają zwiększonych dotacji, bo to jest wbrew logice.

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że nie stosuje żadnego kryterium, przy przyznawaniu dotacji podmiotowej. Jedyne kryterium wynika z posiadanych dokumentów.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił, żeby ten wątek rozstrzygnąć na Komisji Kultury.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił Panią dyrektor, żeby udostępniła zestawienie, jeśli chodzi o poszczególne koszty funkcjonowania miejskich placówek teatralnych w trakcie roku. Wtedy będzie można zobaczyć jak to się kształtuje, a następnie będzie można to ocenić.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski uzupełnił, że jeśli popatrzymy na cały dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego to w porównaniu do budżetu uchwalonego

uwzględniając zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe widać wzrost o 29,5 %. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego jest o 2,8 %, w przypadku wydatków majątkowych ten wzrost jest o 60,2 %. Jeżeli chodzi o teatry to w tej klasyfikacji budżetowej wzrost jest o 1,7 %, domy i ośrodki kultury wzrost o 3,1 %, galerie i biura wystaw artystycznych wzrost o 4,4 %, pozostałe instytucje kultury wzrost o 4,8 %, biblioteki wzrost o 0,5 %, muzea wzrost o 3,8 %, pozostała działalność wzrost o 2,6 %. Jedyny spadek widać w przypadku ochrony zabytków i opiece nad zabytkami. Skarbnik Miasta podkreślił, że dyskusja na temat poszczególnych instytucji kultury jest ważna, nie mniej jednak należy zwrócić uwagę, iż na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jest znacznie więcej środków aniżeli w budżecie uchwalonym roku 2018.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę, że ta dyskusja łączy się z tym, dlaczego w ramach tego wzrostu niektórzy mają mniej, a niektórzy kilka razy więcej. Podkreślił, że tu tkwi problem, niczym nieuzasadniony. Stąd należy wyjaśnić, dlaczego są takie preferencje.

Prowadzenie posiedzenia przejęła wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik

Radny p. Tomasz Kacprzak zwrócił uwagę, że na wydatki bieżące bibliotek wydajemy około 16 mln zł, a na modernizację 2,6 mln zł. Radny zapytał, czego ma dotyczyć ta modernizacja? Ponadto zauważył, że bardzo dużo zadań związanych z bibliotekami jest w budżecie obywatelskim, co może sugerować, że łodzianie uważają, iż Miasto przeznaczają za mało pieniędzy na zakup książek i audiobooków.

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska wyjaśniła, że inwestycje związane są z projektami unijnymi. Projekty dotyczą poprawy infrastruktury w dwóch łódzkich bibliotekach oraz systemu dla jednej karty bibliotecznej. Dodała, że jeśli chodzi o budżet obywatelski to aktywność pracowników bibliotek jest tak duża, że potrafią zjednać sobie mieszkańców, ale i mieszkańcy chętnie głosują w budżecie obywatelskim za bibliotekami. Pani dyrektor nadmieniła, że w tym roku po raz pierwszy biblioteki funkcjonują w nowej strukturze. W związku z tym wyraziła nadzieję, że przyszły rok zarówno, jeśli chodzi o organizację jak i efektywne wykorzystanie zasobów lokalowych pozwoli na trochę większe finansowanie zakupów nowości książkowych i audiobooków. Zwróciła również uwagę, że po raz pierwszy w tym roku łodzianie mieli dostęp do kodów, z których w pierwszym rozdaniu skorzystało ponad milion osób, a w drugim pół miliona osób. Zatem można założyć, że spora ilość czytelników nie będzie korzystała z wersji papierowej, a będzie chciało korzystać z Programu Legimi.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy jest szansa, że w przyszłości będzie można kupić więcej książek? Chodzi o to, żeby nie było takiego odbioru, że promujemy czytelnictwo, a nie dbamy o nie.

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska powiedziała, że myśli, iż przyszły rok będzie spokojnym jeśli chodzi o sprawy merytoryczne. Mamy wynegocjowane bardzo korzystne umowy z hurtowniami książek, więc tych książek będzie w bibliotekach więcej.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, kiedy wejdzie w życie wspólna karta biblioteczna?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że karty poszły do druku. W tej chwili Wydział jest po przetargu na sprzęt, migracja danych odbędzie się w okresie między świątecznym.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy to jest karta chipowa? Czy w przyszłości będzie możliwość zintegrowania tej karty np. z jakąś inną kartą, migawką itp.?

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska odpowiedziała, że jest karta plastikowa i nie można będzie jej zintegrować z inną kartą.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił Skarbnika Miasta o informację, jaki jest wzrost środków dodatkowych na inwestycje osiedlowe i jednocześnie jak ten wzrost wygląda w strukturze budżetu w poszczególnych latach.

- **Wydział Sportu**

Wydatki Wydziału Sportu przedstawiła **p.o. kierownika p. Monika Stefaniuk**, które stanowią **załącznik nr 27** do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o środki w wysokości 300 tys. zł z przeznaczeniem na Marcin Gortat Camp. Zapytał, na co zostanie przeznaczona ta kwota?

P.o. kierownika p. Monika Stefaniuk odpowiedziała, że z tej kwoty zostanie sfinansowane wynajęcie hali, prowadzenie zajęć przez trenerów oraz wszystkie podstawowe koszty, które są związane z organizacją zarówno campów jak i meczu finałowego.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, jaki jest całkowity koszt tego przedsięwzięcia?

P.o. kierownika p. Monika Stefaniuk powiedziała, że przekaże odpowiedź na piśmie.

Prowadzenie posiedzenia przejął przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka

- **Zarząd Dróg i Transportu**

Wydatki ZDiT przedstawił **dyrektor p. Grzegorz Misiorny**, które stanowią **załącznik nr 28** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka kwota jest zaplanowana dla MPK?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że wydatki na transport zbiorowy zostały zaplanowane na kwotę 424 mln 222 tys. 959 zł. Jeśli chodzi o MPK i umowę powierzenia jest to 379 mln 660 tys. 409 zł plus 9 mln zł z gminy.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka kwota jest zaplanowana na projekty z unijnym dofinansowaniem?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że jeśli jest komunikacja zastępcza, to środki posiada Biuro Nadzoru Właścicielskiego albo Zarząd Inwestycji Miejskich, które to przekazują do ZDiT.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zapytała o finansowanie rekompensaty MPK. Zauważyła, że wykonanie nakładów finansowych zawsze jest wyższe niż kwota, która jest na początku roku planowana przez Miasto. Zapytała, z czego to wynika?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny wyjaśnił, że Miasto rozlicza się poniesionymi kosztami. To jest umowa powierzenia, która precyzuje, że każdy koszt musi pokryć Miasto. Dyrektor dodał, że teraz na pewno ta kwota też wzrośnie, bo wiadomo, że koszty energii wzrosną o 30 mln zł w stosunku do tego, co przewidywał audyt na ten rok.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy zaplanowane wydatki w kwocie 38 mln zł na oświetlenie miasta uwzględniają podwyżkę cen energii?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że tak. Dodał, że nie wiadomo jednak do końca jak się te ceny będą jeszcze wahały.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, ile w tym roku planujemy wydać na oświetlenie Miasta?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że ok. 35 mln zł.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski uzupełnił, że w ramach 35 mln zł jest jeszcze konserwacja i koszty przesyłu. Dodał, że tutaj takich wzrostów nie ma.

Radny p. Tomasz Kacprzak zwrócił uwagę, że na Łódzki Rower Miejski wydajemy 4 mln 600 tys. zł. Radny zaapelował, żeby ZDiT bardzo mocno w nowym sezonie 2019 dbał o jakość rowerów, ponieważ od wiosny 2018 roku, kiedy ruszył projekt, wiele rowerów było niesprawnych. Radny podkreślił, że wydajemy na to bardzo dużo publicznych pieniędzy, stąd apel, żeby bardzo pilnować jakości tej usługi. Ponadto radny zapytał o wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej. Radny zapytał, czy to robi ZDiT?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że są to tylko koszty związane z postępowaniami.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy ZDiT w tej chwili windykuje?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że zleca tę usługę.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, w jaki sposób to jest zlecane? Zapytał o skuteczność tej windykacji.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Agata Król wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą RM windykacja została przydzielona do CUW, który windykuje należności ZDiT. Dodała, że są to kancelarie komornicze, z którymi współpracuje CUW. Jeżeli chodzi o windykacje należności administracyjnych to są one przekazywane do Biura Egzekucji w UMŁ.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, w jaki sposób były wybierane kancelarie?

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Agata Król powiedziała, że przygotowuje informację na piśmie.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, na jaką kwotę Miasto naliczyło kar firmie obsługującej Łódzki Rower Publiczny?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że w tym roku firmie Next Bike naliczono 799 tys. zł tytułem kary. Dodał, że kary były naliczane zgodnie z zapisami umowy tzn. za brak odpowiedniej liczby rowerów w systemie za każdy dzień, w którym stwierdzono brak należnej liczby rowerów, a także za brak naprawy lub wymiany niesprawnych rowerów w czasie dłuższym niż 12 godzin za każdy przetrzymany rower.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy ta firma już zapłaciła karę?

Gł. specjalista w ZDiT p. Aneta Romankiewicz odpowiedziała, że o tę kwotę zostanie pomniejszona faktura.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, ile są winni łodzianie Miastu za nieopłacenie biletów MPK?

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że nie ma w tej chwili takich danych.

Radny p. Tomasz Kacprzak zaproponował, że temat egzekucji opłat za jazdę bez ważnego biletu jest bardzo dobrym tematem na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Komisji Transportu. Radny przypomniał, że wydatki na MPK to kwota około 500 tys. zł, wpływ z biletów to około 170 mln zł, a wiele osób jeździ bez ważnego biletu.

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny nadmienił, że w tym roku ZDiT planuje przejąć windykację i wynająć firmę zewnętrzną do kontroli biletów. Dyrektor wyraził nadzieję, że dzięki tym zmianom zwiększą się wpływy do budżetu miasta.

Radny p. Tomasz Kacprzak stwierdził, że zastanawia się, czy kwestią windykacji, rozliczeń nie powinny się zajmować miejskie jednostki organizacyjne a nie spółka. Podkreślił, że chyba w interesie spółki nie do końca jest to, żeby intensyfikować kontrole biletów. To też może wpływać na negatywny wizerunek Spółki, bo nikt nie lubi kontrolerów, którzy chodzą i sprawdzają bilety. Wskazał, że bez podwyższania cen biletów jesteśmy w stanie zwiększyć dochody miasta, jeśli uszczelnimy ten system.

- **Zarząd Inwestycji Miejskich**

Wydatki ZIM przedstawiła **dyrektor p. Agnieszka Kowalewska - Wójcik**, które stanowią **załącznik nr 29** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy projekt na ulicę Obywatelską został już odebrany?

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że ma zostać odebrany za 4 dni.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o schronisko dla zwierząt. Radna przypomniała, że w 2017 roku na Komisji Ochrony Środowiska przy procedowaniu budżetu na 2018 rok informowano, że projekt trwa, wszystko ma się ku końcowi. W tej chwili jest koniec 2018 roku i jak się sytuacja zmieniła przez ten rok.

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik wyjaśniła, że w ubiegłym tygodniu trzeba było spakować szczątkową dokumentację, którą ZIM otrzymał od wykonawcy. Musieliśmy im zwrócić tę dokumentację, ponieważ ta dokumentacja nie nadawała się do niczego. Dodała, że wraz z Wydziałem Architektury trwały prace nad zaprojektowaniem tego schroniska, niestety firma nie wywiązała się z tego zadania.

Radna p. Marta Grzeszczyk przypomniała, że Miasto wydatkowało pieniądze na dokumentację tego wielkiego obiektu, który był przeskalowany i którego i tak potem nie wybudujemy. Radna zapytała, ile środków zostało wydatkowanych na ten cel?

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik powiedziała, że nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć.

Radna p. Marta Grzeszczyk dodała, że potem Miasto wydało pieniądze, żeby ten projekt przeskalować i teraz się okazuje, że to co otrzymaliśmy nadaje się do śmieci.

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik wyjaśniła, że generalnie nie otrzymaliśmy projektu. W kontrakcie są kary. Podkreśliła, że jedyne co straciliśmy to bardzo dużo czasu. Odebraliśmy wstępną koncepcję, ale w związku z tym, że wykonawca w ogóle niczego nie zaprojektował, będzie miał również odebrane te pieniądze, które już dostał.

Radna p. Marta Grzeszczyk poprosiła o udostępnienie informacji, ile Miasto zapłaciło od 2014 roku za całą dokumentację papierową dotyczącą budowy schroniska.

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że przygotowuje taką informację.

Radna p. Marta Grzeszczyk zwróciła uwagę, że w budżecie na 2019 rok zapisano 500 tys. zł. Zapytała, na co zostanie przeznaczona ta kwota?

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że po to, żeby kontynuować to zadanie. Jeszcze nie wiadomo co zostanie zrealizowane za te środki.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy w zapisach budżetu na 2019 rok znajdzie jakieś zadanie dotyczące remontu estakad?

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że nie ma takiego zadania. Dodała, że w tej chwili ZIM wykonuje ekspertyzy dwóch estakad.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy jeżeli taka ekspertyza, którą zamówiła Pani dyrektor wskaże, że te wiadukty się do niczego nie nadają, są w jakiejś rezerwie pieniądze na to, żeby stworzyć w budżecie takie zadanie? Czy jest to możliwe pod względem finansowym?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że jeżeli będzie znana skala inwestycji to będzie można zareagować. Podkreślił, że należy pamiętać, iż to na pewno nie będzie inwestycja jednoroczna. Trzeba będzie przygotować harmonogram prac i przyjąć odpowiednie zapisy w WPF. Dodał, że jeśli chodzi o źródło to będzie to pewnie źródło mieszane, być może trzeba będzie zwiększyć zadłużenie, być może trzeba będzie ograniczyć skalę inwestycji.

Radny p. Tomasz Kacprzak powiedział, że rozumie, iż te inwestycje nie są zagrożeniem dla Miasta.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że jest to zagrożenie dla planu inwestycyjnego przyjętego na dzień dzisiejszy. Być może będzie sytuacja, że pełny plan obecnie przyjęty nie będzie mógł być realizowany. Podkreślił, że jest to kwestia priorytetów.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że w tej chwili nie ma w budżecie Miasta wolnych środków finansowych, które można by przeznaczyć na odbudowę dwóch wiaduktów. Dodał, że jak w dniu 21 grudnia wpłynie ta ekspertyza, wtedy będzie można podjąć jakieś decyzje w tej sprawie. Wyraził opinię, że nie należy tego odwlekać na kolejnych kilka lat.

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik dodała, że ekspertyza została zlecona wraz ze sposobem zabezpieczenia.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, kiedy radni otrzymają tę ekspertyzę?

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że 21 grudnia.

Radna p. Marta Grzeszczyk nadmieniła, że źródła sfinansowania tego wydatku można poszukać tam, gdzie inwestycja jeszcze nie została zrealizowana, np. pływalnia na Widzewie.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że o tym, jakie będzie źródło sfinansowania tego wydatku zdecyduje Rada Miejska.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski uzupełnił, że jeżeli są drogi gminne to jest to nasz obowiązek. Nie mniej jednak zwrócił uwagę, że fundusz dróg lokalnych, który powstał, wyeliminował takie miasta jak Łódź z możliwości ubiegania się o środki z tego funduszu, a one mogłyby być jednym ze źródeł finansowania takich zadań.

- **Zarząd Lokali Miejskich**

Wydatki ZLM przedstawiła **z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska**, które stanowią **załącznik nr 30** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaką kwotę zaplanowano na wyroki sądowe za niewyprowadzenie osób z lokali prywatnych?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że w planie na 2019 rok jest kwota 0 zł, ponieważ jest to uzupełniane z chwilą wpływu wyroku. W chwilę wypłynięcia wyroku sądu raz na kwartał występujemy do Wydziału Budżetu o uzupełnienie tej kwoty.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy w tej chwili nie ma wyroków z terminem płatności?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że jeśli chodzi o 2018 rok to jest realizowane na bieżąco i w tym momencie wypłacono już wyroków na kwotę 2 mln 930 tys. zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, ile jest wyroków, które nie mają pokrycia?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że wszystkie wyroki płacone są na bieżąco.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski uzupełnił, że wyroki sądowe, gdzie są terminy płatności mogą być regulowane bez względu na zabezpieczenie środków.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wskazał, że dla niego jest ważna informacja ile przewidujemy na 2019 rok? Dodał, że nie ma tego również w rezerwie celowej.

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska poinformowała, że zgłoszono do rezerwy celowej kwotę 3 mln zł.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski uzupełnił, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o część bieżącą mamy 3 mln zł w rezerwie celowej na obowiązkowe płatności z tytułu wypłat odszkodowań, kosztów sądowych itd.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, jaki jest bieżący poziom zadłużenia mieszkańców w stosunku do Miasta jeśli chodzi o czynsze?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska poinformowała, że należność główna wynosi 308 mln 927 tys. 879 zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy ta kwota zwiększyła się znacząco po wzroście opłat za czynsze, czy to się utrzymuje na podobnym poziomie jak w latach poprzednich?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że wskaźnik ściągальności jest na tym samym poziomie i przyrost jest adekwatny, z roku na rok jest taki sam.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy w 2019 roku są zaplanowane remonty zarówno w blokach komunalnych na Olechowie, jak i na Janowie?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że w tym momencie nie są zabezpieczone środki.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, kiedy będą zabezpieczone?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że ponownie mają się odbyć oględziny tych bloków z udziałem Pani prezydent. Po tym spotkaniu zostaną ocenione największe potrzeby i nastąpi wystąpienie do Pana skarbnika na niezbędne remonty na tych osiedlach.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy są jakieś szacunki, jeśli chodzi te remonty?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że nie ma teraz takich danych.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy te środki, które są zapisane w budżecie są przeznaczone na inne mieszkania?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że pieniądze są na cały zasób, jakim dysponuje ZLM. Na remonty bloków na Olechowie w tej chwili nie ma środków.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o zadanie dotyczące modernizacji i rozbudowy budynków gminnych. Zapytała, czy jedyne modernizacje lokali są robione tylko w ramach zadań rewitalizacyjnych?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że ZLM w ogóle nie wykonuje działań rewitalizacyjnych.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy zadanie dotyczące remontów lokali socjalnych jest w ZLM?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska wyjaśniła, że kwota na remonty lokali socjalnych przeznaczona jest na remonty lokali socjalnych w związku z wyprowadzeniem najemców z bieżących lokali, jakie zajmują w związku z wyrokiem sądowym, realizacją procesów rewitalizacyjnych, czyli wysiedleniem najemców z budynków, które mają podlegać rewitalizacji do innych lokalizacji.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, jaka to jest kwota?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że jest to 4 mln 130 tys. zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o willę przy Pabianickiej 49. Zapytała, czy udało się stamtąd wyprowadzić wszystkie rodziny i czy w związku z tym na 2019 rok jest planowane jakieś zabezpieczenie tego budynku zanim on kompletnie się rozsypie?

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że najprawdopodobniej na ten budynek jest wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na pewno budynek będzie zabezpieczony. ZLM dostał specjalne środki finansowe na realizację decyzji wydanych przez PINB. W odniesieniu do sytuacji lokatorów nieruchomości przy Pabianickiej 49 dodała, że nie wie, czy wszyscy zostali już wykwaterowani. Zaznaczyła, że przekaże tę informację na piśmie.

- **Zarząd Zieleni Miejskich**

Wydatki ZZM przedstawiła **z-ca dyrektora p. Milena Olczak**, które stanowią **załącznik nr 31** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy w strukturze Zarządu Zieleni Miejskiej jest funkcja ogrodnika Miasta?

Z-ca dyrektora p. Milena Olczak odpowiedziała, że tak i tę funkcję pełni p. Małgorzata Kryzińska – zastępca dyrektora ds. zieleni. Poprzednia Pani dyrektor jest na urlopie macierzyńskim i w związku z tym nastąpiła zmiana na tym stanowisku.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy projekt Pasieki Miejskiej w Łodzi będzie realizowany?

P.o. dyrektora Maciej Winsche odpowiedział, że trwają rozmowy na ten temat.

Radny p. Kamil Deptuła zapytał, czy w 2019 roku zostanie wreszcie zrealizowana ścieżka edukacyjna w Parku Julianowskim, na którą ZZM dostał pieniądze od Rady Osiedla w poprzednich latach?

Z-ca dyrektora p. Milena Olczak odpowiedziała, że była to kwota przeznaczona na projekt związany z tą ścieżką edukacyjną. Dodała, że na ten moment nie zna szczegółów.

Radny p. Kamil Deptuła poprosił o udzielenie informacji na piśmie.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o budowę siłowni plenerowej w parku na Janowie. Radny dodał, że w lipcu Pan prezydent Trela zadeklarował realizację tej inwestycji. Radny zapytał, czy to zadanie znajduje się w projekcie budżetu na 2019 rok?

Z-ca dyrektora p. Milena Olczak odpowiedziała, że nie ma takiego zadania.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, dlaczego nie ma takiego zadania?

Z-ca dyrektora p. Milena Olczak powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć. Dodała, że jeżeli były jakieś obietnice to sprawdzi to i wystąpi z wnioskiem do skarbnika o środki na ten cel.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o remont placu zabaw w parku Źródła Olechówki. Zapytał, czy na wiosnę urządzenia do zabawy zostaną wyremontowane?

Z-ca dyrektora p. Milena Olczak powiedziała, że w przyszłym roku będą remontowane wszystkie te place zabaw, które nie przeszły bądź przeszły niepomyślnie przeglądy w tym roku min. w parku Źródła Olechówki. Odbędzie się to w ramach dużego zadania związanego z utrzymaniem zieleni parkowej.

Ad. pkt. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji Raportu z konsultacji społecznych projektu budżetu na 2019 rok i WPF na lata 2019-2040.

Ponadto z jednej z kancelarii prawniczej wpłynęły pisma zawierające prośbę o pozostawienie w planie zagospodarowania możliwości zabudowania pewnych działek na terenie Łodzi.

Przewodniczący Komisji wskazał, że pisma znajdują się do wglądu u sekretarza Komisji.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 18 grudnia 2018 r.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:

Aneta Michalak

Sekretarz Komisji