

Protokół nr 5/IV/2015
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

DPr-BRM-II.0012.9.3.2015

I. W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Komisji

- stan.....8

- obecnych.....6

- nieobecnych.....2

2. Zaproszeni goście – według listy

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

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 4/III/2015 z dnia 17 marca 2015 r.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – **druk nr 90/2015.**
3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2014- 31.12.2014 – **druk nr 91/2015.**
4. Sprawy różne i wniesione.

III. Przebieg posiedzenia

Przewodniczący komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych.

Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad. Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch poniższych punktów:

- 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 109/2015.**
- 2. Zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 110/2015.**

Zmieniony porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 4/III/2015 z dnia 17 marca 2015 r.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – **druk nr 90/2015.**
3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2014- 31.12.2014 – **druk nr 91/2015.**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok - **druk nr 109/2015.**
5. Zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – **druk nr 110/2015.**
6. Sprawy różne i wniesione.

Porządek został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”.

Ad 1

Przyjęcie protokołu nr 4/III/2015 z dnia 17 marca 2015 r.

Protokół został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”.

Ad 2

Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk nr 90/2015.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Maczkowski zaproponował, żeby ogólne dane dotyczące wykonania budżetu za 2014 rok w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji przedstawili Dyrektorzy poszczególnych komórek.

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta powiedział: W 2014 r. Straż Miejska miała dochody z tytułu grzywien związanych z mandatami karnymi z wysokości 5 000 000 zł. Wykonanie budżetu było na poziomie mandatów nałożonych na 3 800 000 zł. Jeśli chodzi o wpływy z tych mandatów – realizacja przez Wydział Finansowy wyniosła około 50%. Jest to związane ze ściągalnością mandatów karnych od osób ukaranych. Niewykonanie budżetu w tym zakresie wiąże się po części ze zmianami w polityce i kierunkach działania Straży Miejskiej. W ubiegłym roku większy nacisk był kładziony na profilaktykę, prewencję i zmiany strukturalne. Częściowo wynikało to ze zmian organizacyjnych i zmniejszonej liczby funkcjonariuszy wykonujących zadania.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,6%. Były to głównie wydatki związane z bieżącą działalnością Straży Miejskiej. Oszczędności powstały w wyniku mniejszych wydatków na zakupy związane z mieniem, umowami na tabor samochodowy, na konie, na usługi teleinformacyjne. W ubiegłym roku planowane było uruchomienie systemu monitoringu miejskiego, który ze względu na procedury odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych nie został zrealizowany i ujęty został Wieloletniej Prognozie Finansowej na następne lata. W I kwartale 2015 r. monitoring został uruchomiony.

W fazie pytań i dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał: W jakiej wysokości były dochody z grzywien w 2014 r. ?

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta powiedział: Wartość nałożonych mandatów karnych wyniosła 3 780 000 zł przy planie 5 000 000 zł. Około 2 500 000 zł zostało ściągniętych.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział: generalnie dochody Straży Miejskiej są na poziomie 2 740 436, 75 zł przy planie po zmianach 5 014 862 zł, tj. 55% planu ze wszystkich tytułów.

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał: Zainteresowała mnie pozycja Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – zakup materiałów i wyposażenia dla koni patrolujących ul. Piotrkowską w kwocie 22 000 zł

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta powiedział: To jest ogólna kwota 22 400 zł, finanse związane ze Strategią ul. Piotrkowskiej. Obuwie ochronne dla koni to jest kwota 2 400 zł.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek na wstępie poinformował, że wydział nie realizuje dochodów. Wydatki, budżet uchwalony – 887 967 zł, budżet po zmianach uwzględniał wsparcie finansowe dla Policji i Straży Pożarnej i wyniósł 1 568 407 zł. W zakresie tych wydatków budżet został wykonany w 94,6%. Wydatki majątkowe, zadania własne Wydziału na poziomie budżetu uchwalonego wynosiły 2 592 258 zł, po zmianach – 110 000 zł, wykonano w 23%. Ta różnica wynika, z tego że w budżecie uchwalonym była przyznana kwota 2 500 000 zł na realizację rozbudowy strażnicy domu środowiskowego strażaka w Łaskowicach. To zadanie przeszło do Biura ds. Inwestycji. W tej kwocie, w ramach budżetu obywatelskiego i algorytmu to było dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sikawa i Wiskitno, odpowiednio 11 000 zł i 31 000 zł. Zadania zlecone w segmencie spraw obronnych i obrony cywilnej budżet uchwalony był na poziomie 51 900 zł, po zmianach 43 000 zł. To są kwoty dotyczące przede wszystkim finansowania kwalifikacji wojskowej, akcji kurierskiej. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe na poziomie wydatków bieżących była uchwalona na poziomie 1 400 000 zł, na wydatkach majątkowych - 6 700 000 zł. Z tej kwoty była wspierana Policja i PSP Komenda Miejska, kontynuacja z poprzedniego roku wsparcia PSP – budowa miejskiego stanowiska kierowania z kwotą 250 000 zł. Z tej kwoty była również rozwiązana rezerwa w wysokości 3 280 000 zł i 75 000 zł na monitoring. Nie została ona skonsumowana, płatność przeszła na kolejny rok a z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie można przenieść pieniędzy.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał: Chodzi mi o wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej. Pierwotny plan była na 25 480 zł zwiększony do 29 980 zł, wykonanie 23 000 zł Z czego to wynikało?

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek odpowiedział: Przez Wydział przechodzą płatności dla żołnierzy powołanych na ćwiczenia do rezerwy. Ciężko jest wyliczyć ile będzie w danym roku. Podobna sytuacja była w płatnościach i budżecie dla ochotników straży.

Radny p. Tomasz Głowacki powiedział: Ja tutaj widzę, że są tu inne rzeczy uwzględnione, na przykład koszty zakupu śpiworów, odkurzacza, lampy. To o czym tego co p. Dyrektor mówi, ja nie widzę.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek dodał: planowaliśmy różne wydatki.

Pani Iwona Janiszewska powiedziała: To są wydatki, nie są one uwzględnione, opisane z uwagi na to, że potem WKU zwraca nam te środki. Miasto ma obowiązek wypłacić w ciągu 7 dni i piszemy wniosek do WKU i WKU nam oddaje. Stąd nie będzie 100% wykonania.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział: Niektóre elementy refundacyjne, jak na przykład z PUP jest kwalifikowane jako zmniejszenie wydatków, wykazywane w wydatkach innej jednostki.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o przyczyny niskiego wykonania na poziomie 62% w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek odpowiedział: Wynika z faktu, że w pewnym momencie nie mogliśmy tych pieniędzy wydać. Na przykład jeżeli są pieniądze przeznaczone na opłaty autobusów do ewakuacji a tych zdarzeń nie ma to pieniędzy nie wyda się.

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał: czy jest jakiś przepis, który mówi, jaka powinna być wysokość kwoty na zabezpieczenie pewnych zdarzeń? Ile w ubiegłym roku wynosiła rezerwa na zarządzanie kryzysowe?

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek odpowiedział: zawsze odnosimy się do statystyki z lat poprzednich. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 8 100 000 zł w tym wydatki bieżące i majątkowe. Rezerwa została wykorzystana w wysokości 4 900 000 zł i wydatki bieżące – 600 000 zł

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski dodał: Rezerwy są zapisane w Wydziale Budżetu. W części dotyczącej gminy rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 660 000 zł, 560 000 zł pozostało. Na stronie 157 w części powiatowej było 740 000 zł pozostało 240 000 zł. W części bieżącej rozdysponowano 500 000 zł, w sumie 600 000 zł z kwoty 1 400 000 zł. Rezerwa majątkowa jest na stronie 300. W części gminnej było pierwotnie 4 700 000 zł, pozostało 1 344 560 zł. Rozdysponowano 3 355 440 zł i w części powiatowej 303 000 000 zł z 200 000 000 zł, rozdysponowano 1 575 000 zł co daje łącznie z tych 6 700 000 zł rozdysponowano 4 930 440 zł w części majątkowej. Rezerwa nie może być w pełni rozdysponowana do końca roku, dobrą praktyką jest pozostawienie pewnej puli środków. Zadanie dotyczące budowy strażnicy OSP Łódź-Łaskowice realizowane przez Biuro ds. Inwestycji znajduje się na stronie 273. Zadanie w ciągu roku przeszło z Wydziału Zarządzania Kryzysowego do Biura ds. Inwestycji z kwotą 2 500 000 zł. Wydatkowano 519 152 zł. W druku nr 109/2015 mamy kontynuację tego zadania. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania własne i zlecone we własnych zadaniach majątkowe, które są uruchamiane z tej rezerwy (strona 285). Komenda otrzymała środki w wysokości 1 888 627 zł i wykorzystwała je w 100%. Funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP zgodnie z ustawą finansowane jest z budżetu państwa. Plan opiewał na kwotę 46 370 632 zł, dotacja została wykorzystana w 100%.

Prowadzący obrady **Przewodniczący Komisji** zaproponował głosowanie.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Straż Miejska

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Ad 3

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2014- 31.12.2014 – druk nr 91/2015.

Radni zapoznali się z Informacją.

Ad 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 109/2015.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski. Dokument stanowi *załącznik nr 5 do protokołu*.

Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany w druku nr 109/2015

**Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych
przeciw - 0,**

wstrzymało się –2.

Ad 5

Zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 110/2015.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski. Dokument stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany w druku nr 110/2015

**Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych
przeciw - 0,**

wstrzymało się –2.

Ad 6

Sprawy różne i wniesione.

W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisję Ładu Społeczno-Prawnego na posiedzeniach komisji konkursowych na najlepszych łódzkich strażaków reprezentował Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski. Pan Rakowski poprosił, aby Komisja zajęła się tematem dotyczącym ruchu taksówek na ul. Piotrkowskiej. Ustalono, że jedno z kolejnych posiedzeń odbędzie się na terenie ośrodka gdzie funkcjonuje patrol konny.

Na tym prowadzący posiedzenie zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Ładu Społeczno-Prawnego**

Andrzej Kaczorowski

Protokół sporządziła

Joanna Kaźmierczyk

