



**Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z 14 października 2013 r.**

BRM-ZKO.0012.3.10.2013

Posiedzenie komisji prowadziła przewodnicząca Urszula Wanat.
Na ogólną liczbę 10 radnych, nieobecna była radna Anna Szorec.
Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia:

- I. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.
- II. Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 r.
- III. Przyjęcie protokołu z dnia 16.09.2013 r.

Ad I. Komisja po zapoznaniu się z projektami uchwał Rady Miejskiej Wrocławia postanowiła:

1. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 - **druk nr 1280/13** (projekt uchwały zreferował dyr Dominik Golema).

Po omówieniu przez Skarbnika Miasta Marcina Urbana projektu uchwały na druku nr 1291/13, zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok, w dyskusji głos zabrali m.in.:

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „Tak naprawdę dzięki oszczędnościom te zmiany, te i te drobne zmiany, są efektem oszczędności, które mamy w budżecie na odsetkach. Płacimy mniejsze odsetki, udało nam się zaoszczędzić około 5 mln. zł w skali całego Miasta. Dzięki temu mogliśmy w różnych obszarach te środki zagospodarować. Tyle z mojej strony.”

Przewodnicząca Urszula Wanat – „Chciałam zapytać o kwotę wynikającą z naliczenia dotacji za tak zwaną „złotówkę”, którą otrzymujemy z Ministerstwa. Bo miało wpłynąć 414 zł za jedno dziecko do końca roku i czy to te 4 mln. zł wynikają właśnie z tego przeliczenia?”

Komisja Budżetu i Finansów
Sukiennice 9; 50-107 Wrocław
tel. +48 71 77 81 33
fax +48 71 77 87 09
brm@um.wroc.pl
www.rada.wroc.pl

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „Nie, łącznie kwota jest ponad 8 mln. zł. Dostaliśmy na razie pierwszą jakby ratę, transzę tych środków. Na razie dostaliśmy decyzję na 4 mln. zł, nie przekazano nam całości środków.”

Radny Łukasz Wyszkowski – „Czy w tej zmianie będą ujęte też pieniądze na Śląsk Wrocław?”

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „Co do Śląska Wrocław, zaraz będziemy rozmawiać o drugiej uchwale w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i tam będzie ta zmiana, ponieważ mówimy o przyszłym roku, nie o tym roku. Na wykup akcji mamy środki w budżecie, więc nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Ta zmiana, o której Pan myśli, będzie wprowadzona właśnie w tym dokumencie drugim, czyli w wieloletniej prognozie finansowej Miasta.”

Radny Łukasz Wyszkowski – „Rozumiem, że większość tych rzeczy wpłynie na deficyt?”

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „Nie mamy deficytu w tym roku, mamy nadwyżkę 40 mln. zł.”

Przewodnicząca Urszula Wanat – „Jeszcze Panie Skarbniku na temat tej zmiany przychodów wynikających z przesunięcia spłaty pożyczki. Przesuwamy na 2014 rok i zmieniamy kwotę z 8,5 mln. zł na 12 mln. zł. Na czym polega ta zmiana?”

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „To jest pożyczka, która wiemy, że nie wpłynie, mówimy o WKS, więc przenosimy środki na przyszły rok.”

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodnicząca Urszula Wanat zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały na druku nr 1291/13.

2. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 4 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniający uchwałę Nr XXXVI/810/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok - **druk nr 1291/13**.

Po omówieniu przez Skarbnika Miasta Marcina Urbana projektu uchwały na druku nr 1292/13, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w dyskusji głos zabrali m.in.:

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „To jest konsekwencja jak zawsze zmian budżetowych, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Jak również w tej uchwale prosimy Państwa o zaplanowanie środków na realizację porozumienia, mówimy o kwocie 18 mln. zł netto, ponieważ będzie jeszcze rozliczany VAT i w przyszłorocznym budżecie zaplanujemy VAT, ale po dwóch stronach. Ponieważ my ten VAT rozliczymy przy sprzedaży, więc to będzie obojętne dla budżetu, natomiast faktycznie na te nakłady, przez rok tych nakładów zgodnie z porozumieniem zawartym potrzebnych jest nam netto 18 mln. zł, o taką kwotę Państwa poprosimy. Proszę o jeszcze jednej rzeczy pamiętać, że my nie mieliśmy w budżecie zaplanowanych środków ze sprzedaży tej działki, więc w przyszłorocznym budżecie zaplanuję kwotę związaną ze sprzedażą tej działki. Jak mówimy o skutkach, to nie musimy tutaj z niczego rezygnować, żeby tą zmianę wprowadzić, tylko jeszcze nie wprowadziliśmy środków ze sprzedaży tej nieruchomości.”

Radny Piotr Babiarz – „Otrzymaliśmy informację od Wiceprezydenta Macieja Bluja, gdzie jest zapis, że to jest do końca listopada prolongata, wartości za tą działkę, jeżeli się nie uda sprzedać tej działki, to będziemy musieli wydać z budżetu 18 mln. zł?”

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „Tak, ale proszę pamiętać, że pod koniec roku jak zawsze uruchamiają się spore kwoty zaoszczędzonych środków, chociażby z tych odsetek tak jak teraz, tak jak na tej sesji. Wtedy będziemy przy końcówce roku, jeżeli faktycznie ta sprzedaż nie nastąpi, wtedy będziemy proponować Państwu odpowiednie zmiany, żeby można było się wywiązać z tej umowy.”

Radny Łukasz Wyszkowski – „Chciałbym raczej zająć stanowisko niż zadać pytanie, chciałbym życzyć Panu Skarbnikowi sprawności w wyszukiwaniu środków i życzyłbym sobie też, że jeżeli dalej będziemy planować ten 2014 rok, to z taką samą łatwością będziemy na zasób mieszkaniowy, na budowę, czy na komunikację, mam nadzieję, że też tak szybko z poniedziałku na wtorek będziemy w stanie w razie konieczności wynajdywać środki pieniądze.”

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „Planujemy z wyprzedzeniem, to też informacja dla Państwa, przekazałem oficjalną informację, że ponieważ od kilku lat nie było w Mieście i w jednostkach podwyżek, te podwyżki zostały przewidziane i będą zrealizowane w przyszłym roku dla pracowników Urzędu i wszystkich jednostek miejskich. Taką deklarację złożyłem i wysłałem stosowne pismo do dyrektorów jednostek i dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego.”

Przewodniczący Jacek Ossowski - „Ja słowo w kwestii sprzedaży działki. Wydaje mi się, że działkę taką zawsze można sprzedać, jest to tylko kwestia ceny, a czas nam sprzyja jak sądzę, ponieważ na niektóre nieruchomości zaczyna się coraz większy ruch i do tematu należy podchodzić w sposób bardziej spokojny, wyważony i trzeba sprzedać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.”

Radny Leszek Cybulski - „Czy Pan Skarbnik ma wiedzę na temat procedury dochodzenia naszych wierzytelności z tytułu kary umownej 3 milionów dot. Centrum południowego i Powstańców Śląskich. Tu też bym upatrywał 12 mln. zł z przeznaczeniem np. na wykup „spokoju” od Pana Solorza, bo tak to określe.”

Skarbnik Miasta Marcin Urban - „Tu muszę zapytać Pana Wiceprezydenta Adama Grehla, to nie jest mój obszar, więc nie mam żadnych informacji.” „Skarbnik nie ustala zasad, nie ma centralnego planowania, dajemy pełną swobodę dyrektorom, w Urzędzie zajmuje się tym Pan Sekretarz, więc ja tak naprawdę określam kwoty, które chciałbym, żeby były przeznaczone na podwyżki, nie zajmuję się dzieleniem ani zasadami, tak jak to jest Ja, jako Dyrektor Departamentu, biorę przede wszystkim pod uwagę jakość wykonywanej pracy, a nie to czy ktoś zarabia mniej czy więcej.”

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodnicząca Urszula Wanat zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały na druku nr 1292/13.

3. zaopiniować pozytywnie (za - 5 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 4 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniający uchwałę nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - **druk nr 1292/13**.

4. zaopiniować pozytywnie (za - 4 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych - **druk nr 1294/13**.

Po omówieniu przez dyr. Dariusza Jędryczkę projektu uchwały na druku nr 1294/13, w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych, w dyskusji głos zabrali m.in.:

Przewodnicząca Urszula Wanat - „Jesteśmy Komisją Budżetu i Finansów i bardziej jesteśmy zainteresowani stroną finansową planowanych zmian, jakie będą miały wpływ na budżet miasta.”

Radny Łukasz Wyszkowski - „Nie wszystkim nam potrzebna jest filozofia organizacji zarządzania w Wydziale, bardziej nas interesuje jakie są powody proponowanych zmian.”

Dyr. Dariusz Jędryczek - „Chodzi o to, żeby w sposób optymalny wydawać pieniądze, które Rada Miejska zatwierdzi mnie, żebym mógł je wydawać. Tak to mniej więcej obrazuję. Optymalnie to znaczy tak, że możecie Państwo powiedzieć któregoś roku dajemy dyrektorowi tej jednostki dwa miliony i teraz ja mając te dwa miliony mam je wydać lub nie wydać, tylko wydać optymalnie. Jeżeli będę zdeorganizowany, to nie wydam ich optymalnie.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - „Cały czas nie rozumiem jednej rzeczy, to znaczy w obszarze Urzędu Miejskiego, kiedy to nie jest jednostka wyłączona, to się nie da zarządzać optymalnie, wydawać optymalnie pieniędzy, to trzeba mieć oddzielną jednostkę?”

Dyr. Dariusz Jędryczek - „Na wcześniejszych slajdach pokazywałem, że Wydział Informatyki dzisiaj po kilku latach właśnie optymalizacji m.in. kosztów, wydaje te środki optymalnie. Dzieje się to na poziomie Urzędu Miejskiego Wrocławia, natomiast drugi taki budżet jest poza Urzędem Miasta, chodzi o to, żeby też ten budżet wydawać optymalnie.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - „Co to znaczy poza Urzędem Miasta?”

Dyr. Dariusz Jędrzycki – „To są jednostki miejskie, jednostki miejskie też mają swoje wydziały informatyki. W Urzędzie Miejskim Wrocławia nie ma jednej informatyki, tylko każdy wydział ma swoją jednostkę informatyki, jakąś komóreczkę informatyczną. To jest tak nieefektywne wydawanie środków w skali Miasta, mniej więcej połowa budżetu jest poza Urzędem Miasta, w tych jednostkach.”

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka – „Przepraszam, ale tak mi się kojarzy, w takim razie na edukację czy też byśmy wydawali lepiej gdybyśmy mieli wydziały edukacji czy tylko centrum zarządzania edukacją? Nie bardzo rozumiem jaka jest logika. W ten sposób dojdziemy do wniosku, że Miasto jako takie, Gmina zarządzana w ten sposób jak teraz, rzeczywiście nie jest w stanie zarządzać niczym efektywnie, najlepiej zrobimy Spółka z o.o. Wrocław Gmina i wtedy będzie zarządzanie najefektywniejsze. Chcę powiedzieć, ja oczywiście przejawiam zdając sobie z tego sprawę, ale nie bardzo to rozumiem, powtórzę jeszcze, w obszarze Miasta, gdzie jest Wydział, nie można zarządzać efektywnie ani ludźmi, ani pieniędzmi, dopóki się nie wyprowadzi całego przedsięwzięcia do Centrum.”

Dyr. Dariusz Jędrzycki – „Chodzi o to, że wiemy, mamy to potwierdzone co powiedziałem wcześniej, że Wydział Informatyki na terenie Urzędu efektywnie realizuje i świadczy usługi informatyczne. Oznacza to między innymi ..., jednym z procesów jest zarządzanie budżetem, na który też mam certyfikat, czyli zakładam, że Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia efektywnie wydaje środki, które Państwo przeznaczacie, wydajecie. Natomiast z mojej analizy wynika i próbuję właśnie dowieść tego, że jednostki nawet jakby chciały wydawać efektywnie, to nie za bardzo mogą. I tu był ten przykład, że jeżeli mamy z jednostek stu pracowników, to jest tam średnio dwóch informatyków. U nas jest pięćdziesięciu informatyków i rozłożenie kompetencji szkoleń dla pięćdziesięciu informatyków jest bardziej efektywne, niż dla dwóch. Bo tych dwóch informatyków musi teraz przejść cały cykl szkoleń, bo te systemy, które oni posiadają są zbieżne. Pomijam fakt, że jest również rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące interoperacyjności systemów informatycznych, które nakłada pewne obowiązki prawne. Teraz tych dwóch ludzi będzie musiało pojąć tak dużą wiedzę jak tych pięćdziesięciu, po rozłożeniu jakby na działy informatyki. Bo informatyka to nie jest jeden dział, to jest bardzo wiele różnego rodzaju profesji. Mając dwóch niema jak tego rozłożyć. To co ja chcę zaoferować, jeżeli to się udało zrobić po kilku latach w Urzędzie Miejskim Wrocławia, bezkosztowo postaramy się to transferować na jednostki miejskie. Dlaczego bezkosztowo? Bo to co mówiłem na początku, chodzi o to, że jak wchodzimy na jednostkę, jest tam dwóch informatyków, to ja nie przychodzę do Państwa i nie mówię dajcie mi dwóch informatyków, ja ich biorę razem z pieniędzmi, które mają i razem z budżetem, które dyrektor tej jednostki ma na tą informatykę. Ja tym zasobem, ten zasób jestem w stanie zoptymalizować. Jeżeli oczywiście okaże się, że potrzeba jest doinwestowania tej jednostki, to jest jakby sprawa wtórna. Jeżeli dostanę ten zasób, który jest dzisiaj w jednostkach, to tym zasobem jestem w stanie wypracować więcej, niż te jednostki same. Odciażając tym samym dyrektorów jednostek, którzy specjalizują się w swoim profesjach, zieleni miejska itd. i oni nie muszą wiedzieć, czy celowe jest wydawanie pieniędzy na kolejne cele, a ja chcę wziąć za to odpowiedzialność. Bo ja będę wiedział czy jest celowe, czy nie, dlatego, że ja mnóstwo rzeczy u siebie mierzę. Druga rzecz to jest optymalizacja organizacji pracy.”

Przewodnicząca Urszula Wanat – „Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że to na budżet nie będzie miało wpływu, bo Pan tych pracowników przejmie do tej nowej jednostki z poszczególnych wydziałów czy jednostek organizacyjnych.”

Radny Bohdan Aniszczuk – „Nie tworzymy spółki, tylko jednostkę budżetową, więc to jest jednak pod pełną naszą kontrolą. Dla mnie to jest oczywiste, że trzeba by było być może niektóre fragmenty takiej działalności wydzielić. Pamiętam takie targi między Wydziałem Informatyki a dyrektorami wydziałów, którzy mówili, że to nie jest potrzebne, albo zróbcie mi dokładnie to. I potem jak ktoś się na tym nie zna, to nie potrafi od czasu do czasu nawet wyspecyfikować tego co potrzebuje właściwie. Zewnętrznej firmie to trzeba wyspecyfikować to co jest naprawdę potrzebne i trzeba rozumieć się nawzajem.”

Dyr. Dariusz Jędrzycki – „Chodzi o to, żeby decyzje na wydatkowanie środków podejmował kompetentny zespół, to nie oto chodzi, żeby transferować kolejne środki tylko chodzi o scentralizowanie.”

Radny Łukasz Wyszowski – „Czy ta nowo utworzona jednostka planuje jakieś usługi komercyjne, a jeżeli tak, to jakie?”

Dyr. Dariusz Jędrzycki – „Uważam, że jeżeli mogłaby to robić, to powinna, bo to by był dodatkowy przychód dla Miasta. Jeżeli byłbym w stanie tak zorganizować jednostkę, żeby jeszcze komuś tam wystawić fakturę, to ja bym się z tego cieszył. Na razie jest tyle roboty w Mieście, żeby to zorganizować, to zakładam, że 3-5 lat potrzeba będzie ciężkiej pracy, żeby to wszystko doprowadzić do porządku. Natomiast dlaczego nie, jeżeli by można było zarobić to zarabiamy, przecież to wszystko wędruje do kasy Miasta. Ale wątpię, żeby na takiej początkowej fazie można było to zrobić.”

Radny Łukasz Wyszowski – „Ja jestem jak najbardziej przeciwny, uważam że sektor publiczny nie powinien konkurować na wolnym rynku z podmiotami prywatnymi, bo będziemy zawsze uprzywilejowani w stosunku do tych ludzi, także im dłużej Pan nie będzie świadczył żadnych usług komercyjnych tym lepiej. Czy wobec tego co Pan mówił, o tym zatrudnieniu pracowników, nie byłoby prościej tych ludzi wciągnąć na listę pracowników Urzędu Miejskiego?”

Dyr. Dariusz Jędrzycki – „Dyrektor Wydziału Informatyki, któryś jest tam w łańcuszku trzeci chyba, to jakie ja mam przełożenie na dyrektora jednostki, któremu muszę powiedzieć, że tu jest taki standard, nie kupisz systemu informatycznego jakiegoś za 5000 zł, tylko będziesz korzystał z naszego systemu. Myśmy też rozważali takie rozwiązania i one spaliły na panewce. To nie byłby sprawnie działający organizm dlatego, że zawsze byłaby taka ścieżka podległości.”

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka – „Obawiam się, że to pójdzie w stronę spółki, a tego bym bardzo nie chciała. Dopóki to nie będzie spółka, która będzie świadczyła usługi na zewnątrz, tylko sprawnie obsługiwała informatykę w Urzędzie, to do tego momentu wszystko będzie w porządku.”

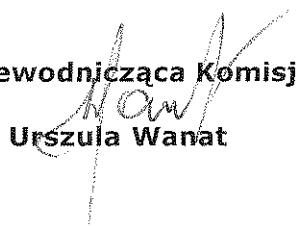
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodnicząca Urszula Wanat zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały na druku nr 1294/13.

Ad II. W nawiązaniu do pisma Pana Przewodniczącego znak BRM-ZPP.0006.1.201.2013.MŁ z dnia 7.10.2013 r., Komisja przyjęła jednogłośnie następujący **plan pracy na 2014 rok:**

1. Opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji.
2. Monitorowanie realizacji osiąganych dochodów.
3. Bieżące analizowanie realizowanych wydatków.
4. Śledzenie zmian zachodzących w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Analizowanie działań windykacyjnych Miasta.
6. Monitorowanie realizacji zadań zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
7. Śledzenie realizacji zapisów Założeń Społeczno Gospodarczych.
8. Ocenianie wykonania budżetu Miasta za półrocze i na koniec roku budżetowego.
9. Półroczna i roczna ocena wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
10. Analizowanie rozdysponowania rezerwy budżetowej.
11. Opiniowanie spraw i wniosków wpływających do komisji.
12. Sprawy bieżące.

Ad III. Komisja przyjęła bez uwag protokół z 16.09.2013 r.

Przewodnicząca Komisji


Urszula Wanat

protokół sporządził


Ryszard Parkitny