

Koszalin, dnia 07 października 2024 r.

OA-I-1.0003.56.2024.MK

**Pan
PIOTR IWAT
Radny Rady Miejskiej
w Koszalinie**

Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2024 r. w poniższych sprawach informuję:

1. dot. infrastruktury drogowej na Osiedlu Jamno-Łabusz:

Rady Osiedli w Koszalinie określały priorytety zadań w tzw. Programie płytowym i modernizacji chodników, w oparciu o które Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie tworzył plan potrzeb remontowych i inwestycyjnych. Obecnie odstąpiono od Programu płytowego, jednakże wytypowane w nim przez Rady Osiedli ulice zostaną uwzględnione w realizacji poprawy nawierzchni gruntowych, np. z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie.

Podstawą bieżących planów na dany rok jest zatwierdzony budżet, który określa możliwości realizacji inwestycji na terenie całego Miasta. Praktycznie większość inwestycji wymaga opracowania dokumentacji projektowych, uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, szczególnie w przypadku Osiedla Jamno-Łabusz, gdzie obszar ten objęty jest nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, co znacznie wydłuża procedury uzgodnień nawet niewielkich inwestycji.

Aktualnie trwa analiza w celu wytypowania kolejnych ulic do przeprowadzenia prac remontowych.

Dodatkowo informuję, że remonty nawierzchni tymczasowych, gruntowych na terenie Miasta Koszalina wykonywane są minimum dwa razy w roku. Ostatnie prace remontowe dróg na Osiedlu Jamno-Łabusz wraz z naprawą pobocza zostały wykonane we wrześniu br.

2. dot. systemu funkcjonowania Rad Osiedli:

Zasady funkcjonowania i gospodarki finansowej Osiedli będą przedmiotem analiz i ustaleń w 2025 r., ponieważ w przyszłym roku planowane jest opracowanie nowych statutów koszalińskich Osiedli.

W odniesieniu do kwestii zmiany wysokości stawki, będącej podstawą naliczenia budżetów Osiedli, z kwoty 12 zł na kwotę 17 zł i przejścia przez Gminę kosztów opłat za siedziby Osiedli informuję, że przyjęcie tych propozycji wymagałoby zwiększenia środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na 2025 r. o kwotę około **900.000,00 zł** (620.415 zł + 279.000 zł) - szczegóły wyliczenia tej kwoty przedstawiam poniżej. Niestety, z uwagi na aktualny stan finansów Gminy Miasto Koszalin, nie jest możliwe zaplanowanie powyższej kwoty w przyszłorocznym budżecie Miasta.

a) ustalenie wysokości budżetów koszalińskich Osiedli

Budżety Osiedli ustalane są rokrocznie jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki 12 zł na każdego mieszkańca. Budżet Osiedli na 2025 r. naliczony został jako iloczyn liczby 95.303 mieszkańców i stawki 12 zł na kwotę 1.144.000 zł.

Podwyższenie stawki 12 zł o 1 zł na mieszkańca wymaga zabezpieczenia w budżecie Miasta dodatkowej kwoty w wysokości 95.303 zł. Podwyższenie natomiast stawki z 12 zł na proponowaną przez Pana Radnego kwotę 17 zł wymaga zaplanowania w budżecie Miasta dodatkowych środków finansowych w wysokości **476.515 zł**.

Ponadto dla Osiedli, których budżet jest niższy od średniej kwoty budżetu ustalonej dla 18 Osiedli, zabezpieczana jest w budżecie Miasta dodatkowa rezerwa wyrównująca stan środków finansowych do średniej osiedlowej. Na 2025 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 218.000 zł.

Przy podwyższeniu stawki z 12 zł do 17 zł na każdego mieszkańca średnia kwota budżetów Osiedli zwiększy się z kwoty 66.500 zł do kwoty 90.000 zł, a tym samym niezbędne byłoby zabezpieczenie dodatkowej kwoty do rezerwy celowej w wysokości **143.900 zł**.

Z powyższych wyliczeń wynika, że na 2025 r. dla Osiedli zaplanowano łącznie środki finansowe w wysokości 1.408.000 zł, a w przypadku zmiany stawki z 12 zł na 17 zł koniecznym byłoby zabezpieczenie w budżecie Miasta dodatkowych środków finansowych w wysokości **620.415 zł**.

b) koszty utrzymania siedzib Osiedli

W odniesieniu do zmiany finansowania kosztów utrzymania siedzib Osiedli z budżetów poszczególnych Osiedli na budżet Urzędu Miejskiego w Koszalinie informuję, że na 2024 r. wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 278.970 zł, a wydatkowano wg stanu na dzień 30 września 2024 r., kwotę 190.996,71 zł. Zmiana źródła finansowania kosztów utrzymania siedzib Osiedli wymagałaby zabezpieczenia w budżecie Miasta Koszalina dodatkowej kwoty w wysokości około **279.000 zł**.

c) naliczenie budżetu Osiedla Jamno-Łabusz.

W odniesieniu do budżetu Osiedla Jamno-Łabusz informuję, że liczba mieszkańców w ostatnich 3 latach uległa nieznacznemu wzrostowi: w 2022 r. liczba mieszkańców wynosiła 1.508, w 2023 r. wynosiła 1.547 osób, a w 2024 r. 1.583 osoby.

Budżet Osiedla w 2024 r. wyniósł łącznie 67.000 zł, w tym:

- kwota ustalona jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki 12 zł - 18.500 zł,
- środki finansowe na utrzymanie siedziby Osiedla – 28.000 zł,
- rezerwa celowa - 20.500 zł.

Ponadto informuję, że zobowiązałem pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych do opiniowania i konsultowania z Radami Osiedli przedsięwzięć realizowanych na terenie Osiedli, zgodnie z zasadami ustalonymi w Statutach koszalińskich Osiedli, oraz zapraszania przedstawicieli Zarządów Osiedli do udziału w odbiorach końcowych robót remontowych i inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin.

Prezydent Miasta Koszalina

Tomasz Sobieraj

(dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym)