

PROTOKÓŁ nr 28
z posiedzenia
Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 października 2020 r.

Przed otwarciem posiedzenia Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził sprawdzenie listy obecności poprzez odczytanie kolejno nazwisk radnych z listy obecności. Na posiedzeniu Komisji obecni byli wszyscy jej członkowie. Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Mateusz Kuźmiuk Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli wszyscy jej członkowie oraz Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 27 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych na drukach:
 - Nr 341 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 - Nr 342 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2040
 - Nr 338 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za rok 2020 i rok 2021.
3. Sprawy różne.

Ad. 1 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie

Ad. 2. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** poprosił o przedstawienie projektów uchwał zawartych na drukach:

- **Nr 341** w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.

Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka przedstawił zmiany jakie zostały wprowadzone w projekcie uchwały zawartym na druku Nr 341 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok .

Radny Marcin Majewski zapytał, o zwiększenie planu dochodów w dziale 756 w kwocie 2 100 000,00 zł i czy są to wpływy z dywidendy za rok 2019 a nie jakieś obecne dochody? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że to dotyczy roku 2019, zatwierdzonego sprawozdania i podziału zysku w spółce Radkom. **Radny Marcin Majewski** zapytał, czy spółki mają jakiś czas kiedy muszą to zrobić, czy dopiero teraz zostało to wpisane jako dochód? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że powinny być zatwierdzone sprawozdania do końca czerwca. W tym roku było przesunięcie o 2 miesiące. To zwiększenie dochodów było już proponowane, ale wtedy ta uchwała nie została przyjęta, czy zdjęliśmy ją, stąd teraz wprowadzamy te dochody. **Radny Marcin Majewski** zapytał, o przesunięcie wydatków między rozdziałami i zadaniami w dziale 600 w kwocie 4 174 940,00 chodzi tu o oszczędności w skutek odliczenia podatku VAT. Czy to są faktycznie oszczędności, czy część zadań nie została zrealizowana z tego projektu? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że to są nie tyle oszczędności choć można tak nazwać bo były zaplanowane kwoty brutto na realizację tego projektu, ponieważ autobusy elektryczne przekazujemy do MPK mamy prawo do odliczenia

stąd należy nam się zwrot tego podatku i on pomniejsza wydatki ogółem na ten projekt. Wynika to tylko ze zwrotu podatku a nie z żadnych nie zrealizowanych zadań. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że w uzasadnieniu jest napisane odstępnie od realizacji zadania przebudowa skrzyżowania Maratońska – Dębowa w kwocie 200 000,00 zł. Radny zapytał dlaczego jest odstępnie od tego zadania, kolejnego, które było zgłaszane przez radnych PiS? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie zdążył sprawdzić natomiast z informacji, które już dawno funkcjonowały to miało to być załatwione już dawno w inny sposób poprzez zmianę organizacji ruchu, a nie samej przebudowy. Na samą przebudowę nie wystarczyłoby 200 000,00 zł. Nie wiem na jakim jest to etapie w MZDiK na sesji będzie Dyrektor MZDiK. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że dokonuje się likwidacji rezerwy celowej na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 i zapytał, czy nie są już planowane żadne wydatki związane z koronawirusem.? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że rezerwa była tworzona po to żeby z blokowanych środków, które były w budżecie czyli najpierw zrobiliśmy blokadę a następnie przekazaliśmy te środki na tą rezerwę. Od samego początku miało to służyć jako rezerwa przede wszystkim na zmniejszone dochody a nie na wydatki. Gdyby się pojawiła konieczność poniesienia wydatków na COVID to mamy cały czas rezerwę tzw. kryzysową w wysokości około 3 000 000,00 zł, której nie możemy rozwiązać do końca roku. Wiemy, że zbliża się już koniec roku i nie będą to już duże kwoty, które mogłyby nam być potrzebne to była podjęta decyzja o likwidacji tej rezerwy. Jest jeszcze druga rezerwa inwestycyjna, która również w razie czego jest do dyspozycji w kwocie ponad 9 000 000,00 zł. **Radny Robert Utkowski** zapytał, czy ta rezerwa nie ma charakteru rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym i czy w tej sytuacji można ją przeznaczyć na coś innego? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że to nie jest tak, że na coś będzie przeznaczona ta rezerwa, to jest decyzja Rady Miejskiej o tym, że rozwiązujemy tą rezerwę. Środki, które powstają z tej rezerwy przeznaczamy na inne wydatki. **Radny Robert Utkowski** zapytał, czy można to zrobić, bo rezerwy związane z zarządzaniem kryzysowym nie mogą być przeznaczone na inny cel? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tak. Ta rezerwa, która jest w budżecie w wysokości 3 000 000,00 zł ona musi pozostać i jej nie możemy rozwiązać natomiast ta rezerwa jest utworzona na konkretny cel z naszej inicjatywy i za zgodą Rady Miejskiej bo Prezydent sam nie może jej rozwiązać... **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, czy była ona otworzona zarządzeniem Prezydenta? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tak. Zezwoliły na to przepisy szczególne bo generalnie sami nie możemy tworzyć takich rezerw. **Radny Marcin Majewski** zapytał, o przesunięcie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi. Chodzi o infrastrukturę terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II. Radny zapytał na co przychodzą pieniądze? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że na wykup gruntów czyli odszkodowania. **Radny Marcin Majewski** zapytał, jaka była kwota na wykup gruntów związanych z Wólką Klwatecką II? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie wie w sumie jaka to była kwota. Większość terenów tam było Rewitalizacji i kwota blisko 1 000 000,00 zł to w zeszłym roku taką kwotę wypłaciliśmy, a w tej chwili to jest dla pozostałych właścicieli tych, którzy zostali. **Radny Marcin Majewski** zapytał, o czyny społeczne drogowe. Czy kwota 479 000,00 zł to są oszczędności wynikające z tego, że nie zostały zrealizowane jakieś drogi? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że w czynach społecznych było tylko jedno duże zadanie. Z przetargu wyszły niższe kwoty i za tą nie ma możliwości zrealizować żadnej kolejnej z listy drogi stąd można to nazwać oszczędnością. **Radny Marcin Majewski** zapytał, czy nie lepiej spytać Radę o dołożenie pieniędzy i kolejne drogi w ramach tych czynów społecznych wykonywać? Czy w Radomiu nie ma potrzeb związanych z budową dróg? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że na pewno są. Nie wiem, w którym momencie zostały zdiagnozowane te

oszczędności. **Radny Marcin Majewski** poprosił o taką informację na sesję. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała, czy okres realizacji programu LIFE został przesunięty do końca 2022 roku? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że dokładnie tak. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała, czy chodzi o rozliczenie rzeczowe, finansowo – rzeczowe? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że chodzi o realizację czyli skończenie tego, a skończenie to jest rozliczenie przede wszystkim. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** powiedziała, że nie do końca bo nieraz jest rzeczowo, a jeszcze jest dodatkowy czas na rozliczenie stąd pytanie. Radna zapytała o zwiększenie środków w dziale 600 dla MZDiK. Jaka tam była zaplanowana kwota bo w tej chwili zwiększamy o 3 500 000,00 zł? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że generalnie około 60 000 000,00 zł teraz już nawet ponad 60 000 000,00 zł wydajemy na komunikację. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała, czy Prezydent spodziewa się jeszcze wpłaty dywidendy z innej spółki miejskiej? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie. Jediną spółką, która zaproponowała w podziale zysku przeznaczenie środków na dywidendę był Radkom. W historii to najczęściej Wodociągi przekazywały dywidendy natomiast na tą chwilę była propozycja Wodociągów żeby nie przeznaczać środków na wypłatę dywidendy z uwagi na zwiększone koszty LIFE. To co my mieliśmy realizować przerwaliśmy do spółki jako ich obowiązek stąd zobowiązaliśmy się, że nie będziemy na tą chwilę proponować tych środków z dywidendy. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** dodał, że kwota zabezpieczona na początku roku na komunikację to 67 000 000,00 zł. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że w budżecie była rezerwa ogólna na kwotę 1 500 000,00 zł i celowa na kwotę 3 500 000,00 zł i zapytał jak wygląda wykonanie jeżeli chodzi o wykorzystanie tych kwot? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że rezerwa kryzysowa jest w całości, nie ruszona natomiast ogólnej zostało 1 440 000,00 zł. **Radny Łukasz Podlewski** zapytał, o zwiększenie deficytu i kredyt w wysokości 57 000 000,00 zł udzielonego chyba 28 września. Czy ten kredyt został uruchomiony, czy te środki są na koncie Urzędu Miejskiego? Ile zostało z tych środków ewentualnie wydane? Jak wygląda sprawa ZUS-u, który został odroczone? Czy ten ZUS w związku z uruchomieniem kredytu jeżeli taki kredyt został uruchomiony, został już opłacony? Czy po uruchomieniu środków z kredytu istnieje zagrożenie dla pracowników jakichkolwiek jednostek budżetowych, że taka sytuacja może mieć miejsce do końca roku jeżeli chodzi o pensje i zobowiązania wynikające ze składek? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że kredyt w tej chwili jest procedowany czyli czekamy na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ponieważ to jest przetarg wchodzący w zakres limitów unijnych. Do końca tygodnia powinien zostać ogłoszony, a tam jest 40 dni na składanie ofert. Przewidujemy, że w połowie grudnia najwcześniej będą te środki na koncie stąd też nasza decyzja o tym, że do tych składek, które będą teraz ponoszone za październik, a będą musiały być zapłacone do 5 listopada również zwrócimy się do ZUS-u o przesunięcie terminu na grudzień. Środki z kredytu, który był zaplanowany w kwocie 100 000 000,00 zł z EBI uzyskamy gdzieś pod koniec listopada. Ze wszystkich tych informacji wynika, że będziemy musieli przełożyć płatność z listopada na grudzień. To jest ponad 17 000 000,00 zł więc to jest znacząca kwota. Te kwoty, które zostały odroczone za sierpień i wrzesień to tak jak w decyzji mamy do 1 grudnia i 1grudnia liczymy, że spłacimy właśnie z tego kredytu z EBI. **Radny Łukasz Podlewski** zapytał, czy w związku z tym urząd wiedział, że ta procedura tak długo trwa? Czy pracownicy zostaną poinformowani, że te składki znowu nie zostaną opłacone a odroczone w porozumieniu z ZUS-em? Radny poprosił o informacje na sesję jaka jest to łączna kwota i ilu dokładnie pracowników jest objętych tym odroczeniem składek i w jaki sposób oni zostali poinformowani, że składki od nich nie są odprowadzane. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie ma sensu zbierać ilości pracowników bo to dotyczy wszystkich pracowników, którzy...

Radny Łukasz Podlewski powiedział, że dla niego ma to znaczenie i chce na sesji poznać ilość pracowników. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała, jaka jest miesięczna kwota tych składek? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że miesięczne zobowiązania ZUS z tytułu składek wynoszą mniej więcej 15 000 000,00/17 000 000,00 zł.

Radny Marcin Majewski poprosił, aby raport o stanie finansów radni mogli otrzymać wcześniej a nie w dniu sesji. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że w piątek zostanie on przesłany do Biura Rady Miejskiej. **Radny Łukasz Podlewski** powiedział, że w związku z tym o co prosił radny Marcin Majewski, radni otrzymują zestawienie rok do roku a czy mogą otrzymać zestawienie środków, które wpłynęły i środków, które były planowane we wpływach miesiąc do miesiąca czy takiego zestawienia Urząd Miasta nie prowadzi. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie bo nie planujemy miesięcznie ponieważ to jest obciążone dużym ryzykiem. W większości jednostki dzielą nam to na 12 z małymi wyjątkami jak wiedzą, że np. trzynastki są w którymś miesiącu.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 341. Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 341 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok (4 Radnych za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się).
Opinię nr 26 dołączono do materiałów z komisji.

- **Nr 342** w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2040.

Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka przedstawił zmiany jakie zostały wprowadzone w projekcie uchwały zawartym na druku Nr 342 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2040.

Radny Marcin Majewski zapytał, kiedy pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiły na konto Gminy Miasta Radomia? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że był to początek września. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, czy były one ujęte po stronie dochodowej zarządzeniem Prezydenta lub Uchwałą Budżetową od początku września do dziś? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie, to wynika z przepisów, że te dochody są dochodami nieplanowanymi czyli ich nie wprowadzamy do budżetu. One wyjdą w zmniejszonym deficycie albo ewentualnie w nadwyżce w zależności co w samorządzie występuje. Generalnie poprawi nam wynik budżetu natomiast one nie mają możliwości do wprowadzenia do budżetu ponieważ ich w tym roku nie wydajemy, chyba, że na coś konkretnego byśmy chcieli w tym roku jeszcze wydać. Na tą chwilę 6 000 000,00 zł planujemy w przyszłym roku stąd nie ma możliwości ich wprowadzenia oficjalnie do planu dochodów bo one są środkami celowymi. Nie można ich w tej chwili wprowadzić bo nie będzie po stronie wydatkowej celu, na który są przeznaczone. **Radny Marcin Majewski** zapytał, czy jeżeli wpisane jest, że roku 2021 wprowadza się nadwyżkę budżetową te 6 000 000,00 zł to po drugiej stronie jest przebudowa budynku po gimnazjum nr 11? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tak. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że Skarbnik i również Prezydent mówili, że będzie ustalane z radnymi na jakie inwestycje będą te pieniądze przeznaczane. W tym momencie przedstawiana jest konkretna uchwała, bilansujecie sobie z różnymi innymi inwestycjami i uważam, że to nie jest do końca fair stawianie radnych przed ścianą i decydowanie w głosowaniu nad takim, a nie innym rozwiązaniem. Radny poprosił ażeby jeżeli ktoś coś mówi to żeby to realizował i radni oczekują od Prezydenta, że będzie rozmawiał z nimi w jaki sposób będą wydawane te pieniądze. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że są gotowi rozmawiać i w każdej chwili są w stanie się spotkać i zaprosić radnych na spotkanie w Urzędzie. 6 000 000,00 zł to

jest propozycja i nie jest to całą kwota wydatków. Jeśli chcemy coś tutaj zmienić to możemy. Do poniedziałku jest jeszcze czas i można się jeszcze spotkać.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 342.

Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 342 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2040 (4 Radnych za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się). **Opinię nr 26 dołączono do materiałów z komisji.**

- **Nr 338** w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za rok 2020 i rok 2021.

Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka omówił projekt uchwały zawarty na druku Nr 338. Uchwała jest formalnością. Gmina ma obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta to wynika z przepisów prawa stąd należy dokonać tego wyboru.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 338.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 338 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za rok 2020 i rok 2021 (8 Radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się). **Opinię nr 26 dołączono do materiałów z komisji.**

Ad. 3. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** poinformował o pismach jakie wpłynęło do komisji.

Radny Marcin Majewski zapytał o procedurę buy sell back. Czy zostały poczynione jakieś czynności bo wspominał Pan, że chce zmienić te obligacje? Czy zostały już wykonane jakieś czynności i kiedy ewentualnie możemy je poznać bo rozumiem, że chodzi o to żeby zapłacić mniej za obsługę tego długu? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że została przeprowadzona procedura wyboru i jest bank, który złożył ofertę. Był przeprowadzony konkurs i mimo przedłużania terminu ofertę emisji tych obligacji złożył tylko jeden bank. W tej chwili mamy przygotowaną uchwałę odnośnie obligacji przychodowych, ale ponieważ zbiegło się to z tym, że już trzeba podejmować decyzję i do piątku przedstawić Państwu uchwały stąd nie chcieliśmy jej na szybko wprowadzać. Jest ona przygotowana i na następną sesję zostanie przekazana. **Radny Marcin Majewski** zapytał, jakiego rzędu są to oszczędności? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie liczył bo są dwie umowy buy sell back i trzeba byłoby to uśrednić. Marża w przypadku banków, które w tej chwili mają te nasze wierzytelności to jest ponad 3 % natomiast w tej chwili bank złożył nam propozycję 1,36 czy 1,26 czyli różnica jest około dwóch punktów procentowych.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poinformował o pismach jakie wpłynęło do komisji. Pismo z Publicznego Przedszkola nr 17 i z Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z wyczerpaniem porządku **Przewodniczący Komisji** podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Mateusz Kuźmiuk