

PROTOKÓŁ nr 10 /2020
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 10.08.2020 roku.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do protokołu. **Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Łukasz Podlewski – Przewodniczący Komisji**, który powitał obecnych członków Komisji oraz zaproszonych Gości. Pan Łukasz Podlewski zapoznał Radnych z porządkiem posiedzenia. Brak uwag. Porządek został przyjęty.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia Komisji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomia za wykonanie Budżetu Miasta Radomia w roku 2019.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji odczytał zebrany członkom komisji porządek posiedzenia. W imieniu Prezydenta Miasta Radomia w posiedzeniu Komisji uczestniczy Pan Tadeusz Murawski – Dyrektor Wydziału Budżetu Urzędu Miasta.

Ad – pkt 1 Przewodniczący Komisji Pan Łukasz Podlewski zapytał, czy Radni zapoznali się z protokołem Nr 9 z posiedzenia Komisji. Czy są uwagi do protokołu? Nie ma uwag. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu Nr 9 zagłosowało 5 radnych, 0 radny wstrzymało się od głosu, 0 radnych przeciw. Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty.

Ad – pkt 2 Przewodniczący Komisji Pan Łukasz Podlewski – udzielił głosu Panu Tadeuszowi Murawskiemu z prośbą o omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia.

Dyrektor W-łu Budżetu Tadeusz Murawski Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/79/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia na 2019 rok z planem po stronie dochodów w wysokości 1 259 425 490, natomiast po stronie wydatków w wysokości 1 347 625 490 zł, różnica w wysokości 88 200 000 stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 121 736 845, tj. do wysokości 1 381 162 335, w tym: plan dochodów gminy 975 569 250zł, zwiększony o kwotę 97 784 653, plan dochodów powiatu – 405 593 085 zwiększony o kwotę 23 952 192 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę 114 353 499 tj. do wysokości 1 461 978 989 i obejmował: wydatki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 717 528 951, wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 260 130 838, wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 3 853 817, wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 450 948 867, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

w wysokości 27 534 379, wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 982 137. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2019 roku planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o 7 383 346 i wyniósł 80 816 654.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 366 745 220 tj. w 98,96% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 1 440 600 730 tj. w 98,54% planu, a więc na koniec 2019 roku deficyt budżetowy wyniósł 80 816 654. W dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą nr V/79/2018 Rady Miejskiej w Radomiu został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 1 259 425 490,- natomiast po stronie wydatków kwotą 1 347 625 490. W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 121 736 845 i wyniósł ostatecznie 1 381 162 335. Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 114 353 499 tj. do wysokości 1 461 978 989.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Radomia planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2019r. wyniósł 80 816 654 zł. W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1 366 745 220 tj. w 98,96% planu rocznego, w tym: dochody własne gminy i powiatu – 665 213 192 tj. 48,67% w odniesieniu do dochodów ogółem, a w stosunku do planu po zmianach 99,26%. Subwencje w kwocie 366 276 884 tj. 26,80% w odniesieniu do dochodów ogółem i 100,0% planu, w tym: subwencja oświatowa 319 884 222, uzupełnienie subwencji oświatowej 1 333 346, subwencja wyrównawcza 26 241 525, subwencja równoważąca 18 817 791, dotacje na zadania zlecone 287 401 813, co stanowi 21,03% dochodów oraz 99,91% planu po zmianach, dotacje na zadania własne – 43 112 026 tj. 3,15% ogółu dochodów i 99,48% planu po zmianach. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 4 741 305 tj. 0,35% ogółu dochodów i 88,49% planu po zmianach. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 1 239 296 218,- tj. na poziomie 97,18% planu rocznego, z czego głównie na: oświatę i wychowanie – 497 166 921, 34,51% wydatków ogółem tj. 98,67% planu w kwocie 503 885 999, transport i łączność – 240 542 253, 16,70% wydatków ogółem tj. 97,93% planu w kwocie 245 623 643, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 104 880 764, 7,28% wydatków ogółem tj. 99,12% planu w kwocie 105 807 211, pomoc rodzinie w tym świadczenie 500+ – 269 452 047 tj. 18,70% wydatków ogółem tj. 99,85% planu w kwocie 269 869 099, na ochronę zdrowia – 43 719 156- 3,03% wydatków ogółem tj. 99,39% planu w kwocie 43 989 429, gospodarkę mieszkaniową – 25 693 63 – co stanowi 1,78% wydatków ogółem tj. 97,61% planu w kwocie 26 313 327, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 66 315 464 zł - 4,60% wydatków ogółem tj. 97,99% planu w kwocie 67 674 750, administrację publiczną – 65 825 020, (5% wydatków ogółem) tj. 4,57% planu w kwocie 67 322 769, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 280 506 689,-, (1,98% wydatków ogółem) tj. 99,42% planu w kwocie 28 672 090, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 43 039 449, (2, 99% wydatków ogółem) tj. 99,94% planu w kwocie 43 064 000, kulturę fizyczną 35 004 612 zł, (2,43% wydatków ogółem) tj. 99,75% planu w kwocie 35 091 912 i obsługę długu publicznego – 13 062 135zł tj. (0,91% wydatków ogółem) tj. 99,71% planu w kwocie 13 100 000. Analizie poddano także plan i realizację

wydatków majątkowych. Z zaplanowanej na tego rodzaju wydatki kwoty 226 570 268 zrealizowano 226 570 268, co stanowi 98,20% planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu Gminy Miasta Radomia w 2019 roku wyniósł 15,73%.

Rok 2019 zamknął się ostatecznym deficytem budżetowym w kwocie 73 855 510, tj. o 6 961 144 niższym niż planowano. Przychody w 2019 roku zaplanowane zostały w kwocie 132 132 296, zaś zrealizowane w 99,82%, tj. w wysokości 131 891 328, z tego przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 42 515 000 tj. 100% planu. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 0, tj. 0% planu w wysokości 4 000 000. Przychody te nie zostały zrealizowane w związku z przesunięciem terminu spłaty pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. T. Chałubińskiego. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8 876 328 zł, tj. 173,48% planu w wysokości 5 116 654. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 80 500 000 zł, tj. 100% planu. Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 50 915 641,-, tj. 99,22% planu wynoszącego 51 315 642. Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje: spłatę zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek – 16 272 648 tj. 100% planu w wysokości 16 272 649, spłatę zaciągniętych zagranicznych kredytów i pożyczek – 22 042 992 tj. 100% planu w wysokości 22 042 993. Udzielone pożyczki – 8 400 000,-, tj. 95,45% planu w wysokości 8 800 000. Zadłużenie Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosło 596 022 943. Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok środki na obsługę długu publicznego wyniosły 13 100 000 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 062 135, tj. 99,71% planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dzień 31.12.2019r. wyniósł 4,07%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w ustawie wyniósł, według stanu na dzień 31.12.2019r., 5,46%. Zgodnie z przedstawionymi wartościami wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań był niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Przedstawione relacje spełniają ustawowe regulacje w zakresie wskaźników finansowych. Z mojej strony to chyba byłoby wszystko, w części opisowej do sprawozdania opisaliśmy dość szczegółowo dochody i wydatki.

Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji jeśli chodzi o subwencję oświatową – odpowiada Tadeusz Murawski - subwencja wynosi 320 000 000 zł, a wydatki związane z oświatą wynoszą 497 000 000 zł, różnica w wysokości 177 000 000zł. jest pokrywana z budżetu gminy. **Radny Marcin Majewski** – a czy ta subwencja dotyczy tylko szkół? Tadeusz Murawski – nie dotyczy również przedszkoli i żłobków.

Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji - dotacje celowe w ramach środków europejskich wysokości - plan jest 6 594 000 zł i tam są wydatki tylko po stronie powiatu, Gmina nic. **Dyrektor Tadeusz Murawski** ten projekt został zrealizowany w roku bieżącym i dotyczyło to przesunięcia na zakup autobusu oraz ścieżek rowerowych. Chciałem zapytać o projekt w kontekście projektu multimedialnego, o remont parkingu

przy Kelles – Krauza, który stanowi integralną część tego projektu. Jaka to była kwota. Czy ta kwota została ujęta jako zrealizowana. **Tadeusz Murawski – dyrektor** z tego co pamiętam to realizacja była w 2019 roku. Z tego co pamiętam, to był przygotowywany aneks do umowy, a tutaj to prosiłbym, aby MZDiK udzieliło odpowiedzi, zakończenie chyba w tym roku. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** zapytał o Kamienicę Deskurów, chyba koniec miał być na 31 lipca. **Tadeusz Murawski – dyrektor** – środki były przesuwane w ramach projektu, jeśli pamiętam, to aneks o przedłużeniu o 3 miesiące chyba jest już gotowy. Myślę, że to szczegółowo opisujemy w sprawozdaniu. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** jeszcze raz zapytam o wydatki oświatowe, ale gmina dokłada miliony czytając uchwałę RIO dotyczy dochodów – czystości i porządku, które nie pokrywają odpadów, a jeśli chodzi o oświatę, to co na to RIO. **Tadeusz Murawski – dyrektor** jeśli chodzi o wydatki oświatowe, nie ma wymogu, że wydatki się bilansują i ten stan utrzymuje się od lat, jeśli chodzi o wydatki oświatowe w ustawie jest zapis wprost, a w sprawie odpadów, że wydatki powinny się bilansować z przychodami, Jest to zjawisko, które występuje prawie we wszystkich gminach. **Radny Marcin Majewski** i dlatego ten zapis musiał się znaleźć. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** ja mam pytanie w sprawie zadłużenia, no bo ono nam rośnie, patrząc na wskaźnik jest mniejszy od zakładanego patrząc na to że dochody nam spadają. **Tadeusz Murawski – dyrektor** w ubiegłym roku to wyglądało dość dobrze, dochody były na dobrym poziomie, wzrost dochodów jest, ale proszę zwrócić uwagę na wzrost wydatków, które są od kilku lat na tak wysokim poziomie, finansujemy inwestycje w wysokości 230 000 000zł z pieniędzy pożyczonych. **Radny Marcin Majewski** – ale tu mamy część 80 – 90mln.zł na Wojska Polskiego ze Skarbu Państwa. **Tadeusz Murawski – dyrektor**. Ale to jest na przestrzeni trzech lat. Nie możemy długiem pokrywać wydatków bieżących, W tym roku tak będzie można zrobić, bo spec ustawa dopuszcza taką możliwość. Może być tak, że wydatki bieżące będą wyższe od dochodów bieżących, a ustawa mówi inaczej. **Radny Mateusz Kuźmiuk** jak nadwyżka operacyjna się kształtuje? Biorąc wielkość wydatków na inwestycje. W 2019 nadwyżka była 55 mln. Jaki wskaźnik ściągalności był w 2018 roku. **Tadeusz Murawski – dyrektor**. Wskaźnik za 2018 rok był na poziomie 4%, chyba 56 mln. W tym roku będzie podobnie, ale teraz już tak nie będzie, deficyt jest w tym roku bardzo wysoki, dochody bardzo spadły. Ten dług sfinansował nam wszystkie wydatki majątkowe. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** jak wygląda sytuacja podpisania nowej umowy przez MOSIR na kolejne 82 mln z nowym Wykonawcą i jak przełoży się na wydatki i zadłużenie w latach kolejnych. **Tadeusz Murawski – dyrektor W-łu Budżetu** – my nie jesteśmy stroną w postępowaniu. To jest zapisane w WPF i to jest powierzenie zadania do wykonania, praktycznie takie Spółki nie mają środków i my przeznaczamy środki na podwyższenie kapitału Spółka, która realizuje inwestycję i to są środki na realizację inwestycji i w zeszłym roku zwiększyliśmy o 10 mln. zł. i praktycznie zwiększamy kapitał. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** i na przykład RADPEC, czy też może skorzystać z tego. **Tadeusz Murawski – dyrektor W-łu Budżetu** gdyby nastąpiło zadłużenie to ten dług musi ktoś przejąć, a jest to Spółka miejska. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** jeśli chodzi o edukację to również wszystko, remonty, utrzymanie budynków itp. i czy ten poziom utrzymuje się na tym samym poziomie? **Tadeusz Murawski – dyrektor**

W-łu Budżetu - rośnie, duży wpływ na to mają wynagrodzenia i pochodne. Środki, które są zabezpieczone w subwencji nie pokrywają tego. **Radny Marcin Majewski** w jednej gminie dokładają mniej w drugiej więcej. To zależy od ilości placówek i wynagradzania. Radna Marta Michalska Wilk – ja chciałam zabrać głos, Radny Łukasz Podlewski nie, Radna Michalska -Wilk to ja dziękuję. Radna Michalska – Wilk nie zabrała głosu.

Radny Marcin Majewski na jednej z komisji skarbnik powiedział, że pracujecie nad tym, aby zmienić, aby te odsetki były mniejsze. **Tadeusz Murawski – dyrektor W-łu Budżetu** mamy szereg umów na zakup akcji, one nie są w długu, będziemy musieli zamienić te pakiety akcji, czyli zakupimy je jednorazowo, a na ten cel zamierzamy wyemitować obligacje przychodowe, one nie będą obciążały. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** jeśli chodzi o sprzedaż i pozyskiwanie mienia komunalnego, my prawie na każdej sesji podejmujemy uchwałę w sprawie sprzedaży. Jakie kroki podejmuje Gmina, aby wykupić tereny i pozyskać tereny inwestycyjne. **Tadeusz Murawski – dyrektor W-łu** jedynie pod inwestycje, najczęściej pod drogi. Str. 409 z tego informacja o stanie mienia komunalnego, zestawienie gruntów komunalnych. Co do zasady gmina nie prowadzi działalności gospodarczej. Radny Łukasz Podlewski str. 410 wartość 15 mln. Zbiorcze zestawienie majątku trwałego str. 417 o co tu chodzi? Mamy 41 mln, a teraz 39 mln., mamy różnicę. Dyrektor Tadeusz Murawski powiedział o badaniu bilansu przez biegłego rewidenta. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** odczytał, które działy wybrał biegły do sprawdzenia jednostki. **Tadeusz Murawski – dyrektor W-łu** biegły losowo wybiera jednostki, ze względu na ilość jednostek on wybiera sobie losowo. **Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji** to możemy przejść do głosowania nad uchwałą Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej **w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radomia za 2019 r.** **Radny Łukasz Podlewski**, czy członkowie Komisji mogą składać zdanie odrębne do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Sylwia Zarachowicz – Woś ja nie widzę podstaw do wprowadzenia, bo tak jak na sesji głosujemy za lub przeciw, radni mogą złożyć wniosek. **Radny Łukasz Podlewski** uzasadnienie jest przygotowane, czy radni się zapoznali, to ja proszę o 20 minut przerwy, bo z tego co wiem kilku radnych ma swoje uwagi.

Po przerwie. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** przystąpił do realizacji porządku obrad i głosowania. Poinformował, że członkowie komisji do przygotowanego uzasadnienia, które wszyscy członkowie Komisji otrzymali na e mail-a, dopisali kilka zdań, które Przewodniczący Komisji odczytał. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski odczytał** „ Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radomiu pozytywnie ocenia realizację wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku przedstawione wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego, oraz sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Radomia za rok 2019. Jednakże część członków Komisji pragnie zwrócić uwagę oraz prosić Radnych Rady Miejskiej o przeanalizowanie problemów związanych z rosnącym zadłużeniem Gminy Miasta Radomia; - brakiem realizacji planowanych inwestycji, co przekłada się na obciążenie budżetu i brakiem możliwości realizacji nowych zadań inwestycyjnych

(pozyskiwanie terenów inwestycyjnych); realizacją zadania p.n. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Bulwary z ulicą Maratońską” niezgodnie z wolą Radnych Rady Miejskiej, poprzez budowę drogi gminnej w ramach wspomnianego zadania; znacznymi zaległościami w opłatach za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych (MZL) oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, łącznie na kwotę ok. 53 mln zł; znacznymi zaległościami w windykacji w zakresie należności wymagalnych (UM, MZDIK), łącznie na kwotę ok. 47 mln zł, wydatkowaniem środków na zadanie: Remont parkingu przy ulicy Kelles Krauza. Część członków Komisji zwróciła również uwagę na merytoryczne i wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia przedstawiciela Urzędu Miejskiego Pana Tadeusza Murawskiego Dyrektora Wydziału budżetu i podatków UM na zadawane pytania członków komisji. Zaznaczyła, iż absolutorium jest narzędziem oceny merytorycznej polityki finansowej. Opinia zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i opinia biegłego rewidenta, a także sprawozdanie finansowe przedstawione przez Prezydenta Radomia pozwala ocenić pozytywnie wykonanie budżetu za 2019 rok. Uzasadnienie całe zostaje, to tylko zostało dopisane.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski zarządził głosowanie **za przyjęciem wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomia z wykonania budżetu w roku 2019**. Głosowanie – 2 radnych za, 0 radnych przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu – **uchwała została przyjęta. Uchwałę dołączono do protokołu.**

Ad pkt 3 - sprawy różne. Pismo dotyczące przetargu dla szpitala. Dotyczy zakupu andiografu dla firmy STERYMED. My się tym nie zajmowaliśmy. Pani skierowała pismo do Prezydenta i Prezydent udzielił odpowiedzi. Te pisma są dostępne w Biurze Rady Miejskiej.

Otrzymaliśmy również odpowiedź z ZUK-u dotyczy zatrudnienia. Mamy protokoły z Komisji Antymobingowej, informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia, wszystkie informacje są dostępne. Dotarła do mnie informacja drogą mailową, że 2-ch pracowników w związku z likwidacją stanowisk zostało zwolnionych. Na tę chwilę nie widzę potrzeb powoływania komisji w tym temacie. Jest jeszcze pismo podpisane przez pana Skarbnika na które udzielił odpowiedzi w sprawie wydatkowania środków przez PLOT. Cała dokumentacja została przekazana do działu walki z przestępczością,

Więcej spraw nie było.

Przewodniczący Pan Łukasz Podlewski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Łukasz Podlewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej