

PROTOKÓŁ nr 38
z posiedzenia
Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 26 sierpnia 2021r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Mateusz Kuźmiuk Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów nr 36 i 37 z posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych na drukach :
 - N r 496 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
 - Nr 497 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2045
 - Nr 505 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy miasta Radomia na 2021 rok.
3. Sprawy różne.

Ad. 1 Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Protokół nr 37 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie/

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

- **Nr 496** w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka przedstawił zmiany wprowadzone do Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz zapytała, o środki zwiększone w CUW na pochodne od wynagrodzeń pracowników. Część pracowników przeszła do DPS-ów z CUW-u więc skąd ta kwota na pochodne od wynagrodzeń? Czy te środki nie zostały zabezpieczone? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że te środki poszły do DPS-ów i w związku z tym w CUW pozostały kwoty. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, o tą formę bo są to tylko pochodne od wynagrodzeń a nie ma samych wynagrodzeń. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że na same wynagrodzenia wystarczy tych środków. Chodzi o paragrafy, które są dzielone. Same wynagrodzenia brutto są klasyfikowane w innym paragrafie, a pochodne i składki są klasyfikowane w innym stąd na te składki w tej części zabrakło. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, ilu pracowników pozostało w CUW. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że niewielu bo sama obsługa. **Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz** zapytała, czy były podwyżki w tym roku w CUW bo skądś te środki trzeba zabezpieczyć. To się nie wzięło znikąd, że około 100 000,00 zł należy zabezpieczyć na pochodne. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie wie. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, o 19 punkt uzasadnienia, który dotyczy CUW-u i ponadplanowych środków w kwocie

122 000,00zł. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że chodzi o rozliczanie kosztów DPS-ów. Najpierw to były środki zabezpieczone do poniesienia w CUW-wie natomiast DPS -y za tą pracę, którą wykonywał CUW płaciły w usługach. Po przeniesieniu tych pracowników do DPS-ów (DPS-y same realizowały te zadania) została jeszcze taka końcówka 122 000,00 zł, która do CUW w tym roku wpłynęła z tego tytułu, że to nie było zrobione od początku roku. **Radna Małgorzata Zając** zapytała czy podliczone jest jak finansowo wyszła gmina na utworzeniu CUW? W opinii radnej bezsensowne jest jego utrzymywanie. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że już jakiś czas temu była zmiana jeśli chodzi o kompetencje CUW-u i trzeba powiedzieć, że jednak dobrze, że można się przyznać do błędu i ten statut i zakres działań CUW-u zmienić tak jak był, nie ma co dalej tego ciągnąć tylko pytanie o dalsze działanie CUW-u. **Radna Małgorzata Zając** powiedziała, że można się pomylić, ale jeżeli coś się nie sprawdza i widać to od dłuższego czasu to po co to ciągnąć. **Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz** powiedziała, że radni będą o to pytać na sesji bo tak naprawdę głównym założeniem była konsolidacja głównie zakupów i oszczędności z tego tytułu, a to wszystko przeszło już do DPS-ów. Radna powiedziała, że zwiększenie środków dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na zakup aparatu rentgenowskiego jest słuszne, ale na ostatniej sesji prezydent zobowiązał się w stosunku do radnego Dariusza Wójcika do zakupu aparatów do dializ. Radna zapytała, kiedy środki na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie czy może ten sprzęt został już zakupiony. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że należy zapytać o to dyrektora. Nie było takiego wniosku. **Radna Kinga Bogusz** zapytała, o budowę odcinka drogi, który ma łączyć drogę powiatową z ul. Małcużyńskiego. Skarbnik powiedział, że za roboty budowlane mają zwrócić gminy Kowala i Wolanów oraz powiat radomski natomiast w naszym zakresie ma być dokumentacja i wykup gruntów. Czy na ten cel przeznaczamy 1 000,00 zł. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że 1 000,00 zł jest w tym roku natomiast na przyszły rok jest 500 000,00 zł. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał o punkt 27 uzasadnienia zwiększenie planu wydatków o 12 000,00 zł na zakup energii w MPU. Przewodniczący powiedział, że MPU mieści się w urzędzie i zapytał czy inne wydziały nie będą chciały zwiększenia środków na zakup energii? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że w Urzędzie Miejskim jako Urzędzie Miejskim będzie prawdopodobnie taka potrzeba, ale nie wiadomo jeszcze czy będzie to wewnętrzne przesunięcie. MPU jest odrębną jednostką. W budynku Urzędu Miejskiego nie ma odrębnych liczników w związku z tym BAG obciąża każdą jednostkę znajdującą się w budynku oddzielnie i w tym przypadku w wyniku większych kosztów energii trochę zabrakło dla MPU. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, o zwiększenie środków na naprawę uszkodzonego sprzętu monitoringu miejskiego w kwocie 20 000,00 zł. Czy jest to związane z tym, że otrzymaliśmy odszkodowanie? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie. Tam to jest odszkodowanie, a tutaj chodzi o sprzęt, który się psuje. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, o park Ruzika i zmniejszenie wydatków. Czy zostało już rozstrzygnięte opracowanie dokumentacji? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tak. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, czym są spowodowane przesunięcia w oświacie np. z techników do szkół zawodowych specjalnych. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że w przypadku placówek oświatowych jest bardzo dużo

rozdziałów klasyfikacji budżetowej. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że w tym przypadku jest przesunięcie z techników do zawodowych szkół specjalnych. Przewodniczący zapytał czy to oznacza, że szkoły zawodowe nie mają już w tym dziale środków na wynagrodzenia, czy jest tutaj mowa o potrzebie do końca roku czy o bieżącej potrzebie. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że ogólnie będzie brakowało na wynagrodzenia do końca roku. W ocenie skarbnika zbraknie na cały grudzień i kawałek listopada. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, czy oznacza to, że w tych wybranych rozdziałach nie ma już środków na wynagrodzenia. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tak.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 496 w. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 496 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (3 Radnych za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących się). **Opinię nr 38 dołączono do materiałów z komisji.**

- **Nr 505** w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy miasta Radomia na 2021 rok. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** przedstawił zmiany wprowadzone do Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk powiedział, że w związku z przebudową sali koncertowej niewiele się dzieje. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że dzieje się ale powoli. Chodzi o uzgodnienia między strażą pożarną, a konserwatorem zabytków. Uzgodnienie musi być poparte odpowiednimi ekspertami. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał ile zostało środków na zadaniu przebudowa sali koncertowej. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie wie czy nie było 200 000,00 zł. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał czy to zadanie jest w WPF. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 505 w. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 505 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy miasta Radomia na 2021 rok. (3 Radnych za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się). **Opinię nr 38 dołączono do materiałów z komisji.**

- **Nr 497** w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2045.

Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka omówił zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2045. Skarbnik poinformował, że do projektu uchwały będzie zgłoszona na sesji autopoprawka, która wynika z późniejszym złożeniem projektu uchwały zawartego na druku Nr 505.

Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz zapytała, jaka była wysokość wkładu własnego za zadanie termomodernizacji ZS Elektronicznych. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że było to 700 000,00 zł. **Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz** zapytała, czy kwota 4 990 000,00zł była dofinansowaniem, które gmina otrzymała. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie. To są nakłady łączne, a dofinansowanie było w kwocie 3 200 000,00 zł ponieważ tam część wydatków jest niekwalifikowalnych m.in. VAT. Niby to jest 85% ale będzie więcej dlatego właśnie, że część wydatków jest niekwalifikowalnych, a poza tym ceny są już nieaktualne bo projekt był złożony jakiś rok temu. **Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz** zapytała, jak jest łączna wartość. **Skarbnik Miasta Sławomir**

Szlachetka odpowiedział, że okaże się to po przetargu natomiast zabezpieczona jest kwota niecałych 6 000 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zapytał o wykaz przedsięwzięć. Czy w nim nie ma wszystkich zadań. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie, ale słyszał, że była na ten temat dyskusja. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że była prośba radnej Katarzyny Pastuszki – Chrobotowicz, do której dyrektor się przychylił. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że przy każdej zmianie drukowanie całego WPF-u i wykazu przedsięwzięć troszkę się mija i szkoda papieru. Jest ich w tej chwili bardzo dużo. Poza tym to „zamęta” obraz tych zmian, które są dokonywane w trakcie. Żeby rzeczywiście radnym ułatwić ewentualne śledzenie to może zaproponować, że okresowo będzie przekazywany pełen WPF, wykaz przedsięwzięć np. na koniec kwartału. **Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz** powiedziała żeby skarbnik postawił się w sytuacji radnych. Radna dodała, że momentami zaczyna się gubić stąd taka prośba aby przynajmniej raz w miesiącu otrzymywać wykaz przedsięwzięć.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zaproponował żeby do projektów uchwał dołączać wersję elektroniczną, żeby tego nie drukować bo rzeczywiście zaciemnia to obraz jeżeli radni chcą zobaczyć jakieś zadanie to muszą prześledzić wszystkie zmiany od początku roku w WPF co mija się z celem. Przewodniczący poprosił o przekazywanie tego wykazu w takiej formie już na kolejną sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk złożył wniosek o treści: Komisja Budżetowa wnioskuje o ujmowanie wszystkich zadań w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tylko w formie elektronicznej. Taki wykaz przedsięwzięć będzie dołączany do pozostałych projektów uchwał i przesyłany radnym. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem. Wniosek został przyjęty (6 Radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się). **Wniosek nr 4 został dołączony do materiałów z Komisji.**

Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 497. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 497 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2045 (3 Radnych za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się). **Opinię nr 38 dołączono do materiałów z komisji.**

Ad. 3. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał do kiedy jednostki zgłaszają swoje zapotrzebowanie jeżeli chodzi o przygotowywanie projektu budżetu na przyszły rok. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że jest to wielostopniowa procedura. Najpierw do końca sierpnia powinni dysponenci określić prognozowane dochody na przyszły rok następnie zbierając te dochody wysyłane są im limity w jakich mają się zmieścić czyli gdzieś około 10/15 września, a do 20 września mają obowiązek złożenia do urzędu projektu budżetu od strony wydatkowej.

Więcej spraw nie było.

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

Przewodniczący Komisji

Mateusz Kuźmiuk