

**PROTOKÓŁ nr 40**  
z posiedzenia  
**Komisji Budżetowej**  
**Rady Miejskiej w Radomiu**  
z dnia 20 października 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.

Nieobecni na posiedzeniu Komisji byli radni: Kinga Bogusz, Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Skarbnik Miasta pan Sławomir Szlachetka oraz dyrektor Wydziału Budżetu pan Tadeusz Murawski.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 39 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych na drukach:
  - Nr 526 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok
  - Nr 527 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021 - 2045.
3. Sprawy różne.

Ad. 1 Protokół nr 39 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

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

- **Nr 526** w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

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

**Radny Robert Utkowski** zapytał o załącznik nr 6 i przesunięcie wydatków między inwestycjami w szpitalu. Zdejmuje się 22 632,00 zł z zakupu cyfrowego aparatu rentgenowskiego i te pieniądze w tej samej wysokości przechodzą na ogólnie zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń czyli nie będzie zakupu aparatu rentgenowskiego tylko coś w to miejsce. Jak jest w takim razie z aparatami rentgenowskimi w szpitalu? **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że po przeprowadzeniu procedury przetargowej uzyskano oszczędności na tym zadaniu. Z przetargu pozostała ta kwota i jest przesunięta na zakup sprzętu. **Radny Robert Utkowski** powiedział, że ogólnie patrząc na całość tego dokumentu to są bardzo niedoszacowane dochody z tytułu podatków bo sięgające łącznie prawie 30 000 000,00 zł. Radny zapytał z czego wynika tak duże niedoszacowanie wpływów z podatków, ale też niedoszacowane wydatki w oświacie. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że głównym wzrostem dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych czyli PIT. Ten PIT zawsze wprowadzany jest do budżetu na podstawie informacji z ministerstwa finansów, która jest przysyłana w tym okresie co teraz i na przyszły rok już również jest taka informacja. Dopiero później realizacja na przestrzeni miesięcy pokazuje, że będzie lepiej albo gorzej. Ministerstwo

finansów też planuje więc ono nie ma jakichś lepszych żadnych narzędzi do tego żeby zaplanować to w bardziej precyzyjny sposób. Rzeczywiście duża kwota ponad 20 000 000,00 zł, ale przy 280 000 000,00 zł planowanych to jest 10%.

**Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał o planowanie środków na wynagrodzenia w oświacie. W uzasadnieniu uchwały są wymienione powody - wzrost minimalnego wynagrodzenia itd. tylko, że o tym wiedzieliśmy na etapie planowania.

**Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że na początku roku wiemy dobrze, że może zabraknąć natomiast przez 10 czy 11 miesięcy będzie dokładnie. Wiadomo jaka kwota może zabraknąć i stąd to w ten sposób jest robione. Generalnie rzeczywiście nie powinno się tak robić natomiast nie mamy takich pieniędzy bo musiało by być już wszystko obcięte, a później w ciągu roku nie da się oddać.

**Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał czy to ostatnie w tym roku tego typu przesunięcie.

**Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał czy będą to dalej przesunięcia w oświacie.

**Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tak ponieważ nadal jeszcze w oświacie brakuje. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał ile brakuje.

**Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że będzie to na pewno 20 000 000,00 zł. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o pozostałe jednostki.

**Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że jeszcze troszkę. W tej chwili wszystkiego nie wiadomo.

**Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał czy będzie to 5 000 000,00 zł czy 30 000 000,00 zł. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że będzie to bliżej 5 000 000,00 zł.

**Radny Marcin Majewski** poprosił, żeby Skarbnik zsumował kwoty. W tym momencie dochodów, które nie były planowane jest ponad 30 000 000,00 zł na samych podatkach. Radny zapytał jaka to jest dokładnie kwota. Ile niedoszacowany był budżet jeżeli chodzi o placówki oświatowe w tym momencie, że przesuwane jest ponad 20 000 000,00 zł. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że przesuwane jest generalnie też na niepubliczne szkoły chyba 38 000 000,00 zł.

**Radny Marcin Majewski** powiedział, że na wszystko przesuwane jest 38 000 000,00 zł.

**Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** dodał, że brakuje jeszcze 20 000 000,00 zł. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że traktuje to razem jako brakujące środki w oświacie.

W dwóch miejscach brakuje: na wynagrodzenia i na dotację dla szkół niepublicznych. W przypadku szkół niepublicznych nie można było się tego spodziewać dlatego, że ustawy nakazywały przekazywanie środków w takich samych wysokościach jak wcześniej bez możliwości kontroli ponieważ zajęcia odbywają się zdalnie i nie ma możliwości kontroli jaka jest frekwencja a od tego uzależniona jest też wysokość dotacji stąd zaskoczyły nas bardzo duże wzrosty i jeszcze na sam koniec roku potworzyły się jakieś dodatkowe placówki. Tego nie można było przewidzieć. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to też co do miliona nie można określić bo to dopiero wyjdzie w grudniu w wykonaniu natomiast przy takiej kwocie jaka jest wypłacana czyli blisko 400 000 000,00 zł wynagrodzeń to też się nie da co do miliona zaplanować. Rzeczywiście brakowało około 10%.

**Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że od kilku sesji do uchwały budżetowej nie było wprowadzone żadne nowe zadanie. Ostatnio były duże przesunięcia w DPS-ach, w MOPS-ie a teraz są w oświacie i chyba już były przesunięcia na wynagrodzenia w oświacie.

**Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że były już

przesunięcia, ale wewnętrzne w ramach jednostek bo dodatkowych kwot specjalnych nie było. **Radny Marcin Majewski** zapytał ile niedoszacowany był budżet w tym momencie. Z tego wynika, że około 10% w tym momencie, a Skarbnik mówi o kolejnych 20 000 000,00 zł. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że 10% to jest już całościowo bo na wynagrodzenia jest chyba ponad 400 000 000,00 zł a brakuje między 40 000 000,00 zł a 50 000 000,00 zł.

**Radna Małgorzata Zając** powiedziała, że w latach 2004-2008 była zastępcą dyrektora DPS-u przy ul. Struga i zawsze był tak budżet planowany, że pod koniec roku miało być dołożone. Ciągnie się to już latami. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że jeżeli chodzi o DPS-y to wynagrodzenia i pochodne są zostawione chyba prawie w 100% więc niewielkie jest obcięcie budżetu natomiast obcięte jest na wydatkach pozostałych. **Radna Małgorzata Zając** powiedziała, że zazwyczaj tak było. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że w tym roku w limitach był dany jednostkom limit na wynagrodzenia czyli taką kwotę, która powinna być zabezpieczona z uwagi na to żeby później ktoś nie powiedział, że to musi być. Pewnie zabraknie na czymś innym, ale to można też inne środki podejmować żeby zaoszczędzić. Dużo zależy od dyrektorów jeżeli chodzi o oszczędności np. na energii, wydatkach rzeczowych gdzie jeśli nie ma tych pieniędzy to można przyszczędzić. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że budżet w DPS-ach stanowią w 80% wynagrodzenia. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że tak.

**Radny Marcin Majewski** zapytał o wyposażenie centrum rehabilitacji. Ile jeszcze potrzebujemy pieniędzy na wyposażenie żeby centrum mogło zacząć funkcjonować po zamknięciu szpitala tymczasowego. Czy Skarbnik ma taką wiedzę. **Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** odpowiedział, że nie. Tylko to co jest w tej chwili przesuwane na przyszły rok to już będzie... **Radny Marcin Majewski** zapytał ile przesuwamy bo w tym momencie jest 1 800 000,00 zł. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że to zdejmujemy z tego roku, a przesuwamy na przyszły rok. To jest tylko jakby przekładka. **Radny Marcin Majewski** zapytał czy wtedy będzie już komplet w momencie zamknięcia szpitala tymczasowego. **Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** odpowiedział, że jak będzie zamknięty szpital tymczasowy to w tym momencie ten sprzęt będzie zakupiony i wstawiony na oddział rehabilitacji i będzie uruchomiony w pełnym zakresie oddział rehabilitacji. Część sprzętu jest już kupiona natomiast ze względu na to, że tam jest szpital tymczasowy nie można uruchomić oddziału. W związku z tym tą jedną część, która jest niezbędna do uruchomienia przesuwamy na rok następny. **Radny Marcin Majewski** zapytał czy szpital planuje już robić jakieś przetargi żeby nie było tak, że pod koniec przyszłego roku będą próbować kupować jakiś sprzęt. **Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** odpowiedział, że z umowy wynikało, że ten zakup sprzętu, który w tej chwili jest przesuwany on zabezpiecza już jakby uruchomienie oddziałów. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że w szpitalu tymczasowym jest podstawowy sprzęt tzn. łóżka i aparatury zakupione przez Totalizator Sportowy, który prawdopodobnie zostanie użyczony szpitalowi gdy już ten szpital tymczasowy już nie będzie funkcjonował. **Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** powiedział, że takiej wiedzy nie posiada.

**Radny Marcin Majewski** zapytał o wykupy w MZDiK. Czy to zamyka sprawę wykupu II etapu trasy N-S. **Radny Robert Chrobotowicz** zapytał czy to 340 000,00 zł w całości pokrywa roszczenia, dopłaty. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tego nie wie ponieważ są tam jeszcze kwestie odwoławcze pewnych osób. **Radny Robert Chrobotowicz** powiedział, że już nie ma bo przyszła decyzja wojewody, która podtrzymała ZRID. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że z tego co wie to chyba te osoby mogą iść jeszcze do sądu. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że tu jest mowa o jakichś

pojedynczych przypadkach. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że tak. **Radny Marcin Majewski** zapytał czy to już się kończy temat czy jeszcze nie wiadomo co się będzie działo. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie wie tego i też jest tym zaskoczony. Na poprzednią sesję było to wrzucone na sam koniec uchwały teraz podobnie. Skarbnik powiedział, że rozumie, iż są takie zobowiązania i trzeba je realizować. **Radny Marcin Majewski** zapytał czy Skarbnik ma wiedzę i ma zabezpieczone środki na wykupy. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że w WPF jest wpisane, podzielone na II etap, na III etap trasy N-S i w tych pieniądzach jakby wpisane są wykupy. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że tak natomiast nie całościowo na pewno ponieważ nie musimy mieć zapewnionych środków z uwagi na to że nie wiadomo ile. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że rozumie, iż nie można tego określić co do złotówki, ale jego pytanie jest takie czy Skarbnik w tym roku w budżecie miał jakąś konkretną kwotę na wykupy. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie. To było w ramach zadania. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że na ostatniej sesji był wykup innych gruntów, to nie było odnośnie trasy N-S. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że trasy N-S również dotyczyły.

**Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk.** powiedział, że ostatnio w MZDiK były odstąpienia od przetargów i chyba już w tym roku jest zaniechanie tych zadań. Przewodniczący zapytał czy MZDiK wysyłało do Skarbnika jakieś informacje dotyczące tego, że pojawiły się wolne środki tzn. nie zostały wykorzystane. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tylko to co jest przygotowane na tą sesję. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że jest mnóstwo inwestycji, które nie są realizowane np. sprawa z budżetu obywatelskiego z 2016 dotycząca ścieżki rowerowej na ul. 11go Listopada to było 400 000,00 zł. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk.** dodał, że na dokumentację na ul. Zbrowskiego też było 600 000,00 zł. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że jeżeli chodzi o ul. Zbrowskiego to już miesiąc temu na sesji było przełożone na przyszły rok na przetarg. Podobnie było z tą ścieżką rowerową przy ul. 11go Listopada – z dwóch ścieżek było zdjęte z uwagi na to, że nie zostaną zrealizowane i pokryte środki właśnie na tą ścieżkę ponieważ większe kwoty były przewidziane. Już są rozstrzygnięcia tylko fizycznie jeszcze nie ma tego wykonanego i pewnie się nie wyrobią do końca roku znając pogody jakie panują. MZDiK musi coś zaproponować czy przeniesie to na przyszły rok czy w inny sposób to zrobi. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk.** zapytał czy MZDiK nic więcej nie zgłaszało Skarbnikowi. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że wie o ścieżkach rowerowych, ale one były już na poprzedniej sesji przeniesione. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk.** zapytał czy nic ponadto co jest dzisiaj. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy.

**Radny Marcin Majewski** zapytał czy gmina dostała już środki na ul. Marii Fołtyn. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie. Dyrektor dostał telefon, że jest jakiś problem z umową, ale to jest kwestia do rozwiązania. To nie jest tak, że ktoś nam nie da tych pieniędzy.

**Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 526 w. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 526 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok (3 Radnych za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się).  
**Opinię nr 40 dołączono do materiałów z komisji.**

- **Nr 527** 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.

**Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** poruszył sprawę wywożenia azbestu-eternitu. Na prezydium radny Łukasz Podlewski podnosił ten temat i była to kwestia 100 000,00 zł. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał jakie środki są obecnie na tym zadaniu już zresztą wydatkowane. **Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** odpowiedział, że wydatkowanych środków było chyba około 70 000,00 zł. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że mieszkańcy jakby ponad ten limit usunęli ten eternit ze swoich domów i w niektórych przypadkach jest on składowany przed ich domem czy na chodnikach. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że gmina nie dopłaca. Nie ma takiego obowiązku, ale rzeczywiście gmina robi to od wielu lat. To też się wiąże z tym, że środki z opłaty śmieciowej nie są wystarczające. Wydział Ochrony Środowiska złożył już wniosek w tej sprawie. Wniosek ten może być zrobiony na zarządzenie, ale zarządzenia nie można zrobić do czasu podjęcia uchwały. Pomiędzy złożeniem wniosku, a podjęciem uchwały jest martwy okres w podejmowaniu zarządzeń i stąd może być on zaraz po sesji wprowadzony do budżetu. Zostanie to wprowadzone na sesji jako autopoprawka prezydenta albo zaraz po uchwale będzie wprowadzone zarządzenie. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał jaka to jest klasyfikacja budżetowa. **Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** odpowiedział, że z tego co pamięta to jest to dział 900 rozdział 095. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że rzeczywiście ten problem jest i podobno ten azbest jest składowany. **Radny Robert Chrobotowicz** powiedział, że jakby opłaty śmieciowe były zaktualizowane to nie byłoby problemu również ze sprzątaniem eternitu. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że jakby budżet był dobrze oszacowany to nie byłoby problemu z wynagrodzeniami w oświacie. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** zapytał jak miałyby być dobrze. Czy to znaczy, że miałyby nie złożyć budżetu bo wtedy zmniejsza się nadwyżka operacyjna i nie można złożyć budżetu, a radni nie mogą podjąć uchwały budżetowej. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że chodzi o to żebyśmy sobie mówili pewne rzeczy otwarcie. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** powiedział, że od samego początku mówił, że brakuje pieniędzy na oświatę. **Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że chodzi o to, że prezydent o tym nie mówi bo nie wiedzą o tym pracownicy DPS-ów, MOPS-u czy pracownicy oświaty, że od początku roku nie są zabezpieczone środki na ich obecne wynagrodzenia i nie ma tu mowy o żadnych podwyżkach. Zdajemy sobie sprawę, że tak jakby przy 100% uwzględnieniu wszystkich wynagrodzeń zwłaszcza w oświacie ten budżet by się nie spiął.

**Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 527. Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 527 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2045 (3 Radnych za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się). **Opinię nr 40 dołączono do materiałów z komisji.**

Ad. 3. Nie było spraw.

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

Przewodniczący Komisji

Mateusz Kuźmiuk