

Protokół nr 32/23
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
19 kwietnia 2023 r. on-line godz. 11:30 - 12:45
Urząd Miasta Piły

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły (5/5). Listy obecności członków komisji stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący Ryszard Małecki rozpoczął posiedzenie, stwierdził quorum oraz przywitał przybyłych członków komisji oraz Skarbnik Gminy Piła - Ewelinę Śługajską.

Tematem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Piły za 2022 r.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska odpowiedziała na pytanie, które pojawiło się na poprzednim posiedzeniu, dotyczące inwestycji związanej z budową drogi do Hospicjum. Deweloper do dnia dzisiejszego nie przekazał pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę a dopóki takiej dokumentacji nie przekaże to prace są zawieszona, gdyby ta sytuacja zmieniła się będziemy Państwa radnych informować.

Następnie Skarbnik Gminy przeszła do omówienia sprawozdania z budżetu za rok 2022. Powiedziała, że obligatoryjnym elementem sprawozdania jest rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 - Rewitalizacja nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22A w Pile w łącznej wysokości 170 970 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 170 970 zł, tj. 100% planu, która w całości stanowi wydatki majątkowe.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, Rada Miasta Piły w dniu 21 grudnia 2021 r. przyjęła Uchwałę Nr LI/559/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 – 2025. W trakcie roku Uchwałę Nr LXVI/676/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich do roku 2027. Na dzień 1 stycznia 2022 r. w WPF Miasta Piły zapisanych było łącznie 55 przedsięwzięć; w konsekwencji dokonanych zmian, ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba zadań wyniosła aż 74 (z tego kilka będzie się rozpoczynać od 2023 r. lub w latach kolejnych). Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w 2022 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA min. Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" przy Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, Projekt ERASMUS

"Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, RODZINA min. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła, Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni", Piła stawia na maluchy!.

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA min. Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej, Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap, Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych, Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna, Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile, Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia, (ulica Kazimierza Wielkiego, ul. Głuchowska, (ulica Kusocińskiego), Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile, Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P, Budowa ul. Szkolnej, Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej, Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile, Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne.

KULTURA, SPORT I TURYSTYKA min. Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych, Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne, "Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE.

INNE min. Realizacja programu "Czyste powietrze", Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap, Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły, Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu), Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego", Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 16 087 482,08 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 15 028 884,38 zł i został zrealizowany na poziomie 67,76%, tj. w wysokości 10 184 146,81 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2022 r. Gmina wydatkowała również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane w 2020 r. na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki te stanowiły przychody roku 2022 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji: „Przebudowa ul. Wysokiej” – plan 1 198 567 zł wykonanie 1 198 566,82 zł oraz „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile” – plan 834 108 zł wykonanie 834 107,90 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) Gminie Piła przyznano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane pierwotnie na 2022 r. środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P” oraz „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile” zostały przesunięte na lata następne.

PRZYCHODY BUDŻETU. Plan i wykonanie przychodów budżetu według stanu na 31 grudnia 2022 r. to między innymi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym, sprzedaż innych papierów wartościowych.

ROZCHODY BUDŻETU. Plan rozchodów budżetu wyniósł 13 522 584,68 zł. W trakcie 2022 r. zrealizowano 100% planowanych rozchodów. Rozchody objęły:

- 1) spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. - umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.,
- 2) spłatę pożyczek JESSICA 2 w łącznej kwocie 2 442 033,28 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach,
- 3) spłatę pożyczki w kwocie 80 551,40 zł zaciągniętej z Funduszu Dostępności,
- 4) wykup obligacji serii A13, D14 i E14 w kwocie 8 000 000 zł wyemitowanych w Banku PKO BP S.A.

ZADŁUŻENIE. Zobowiązania finansowe Miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r. 117 503 238,61. Zmniejszenie zobowiązań do 31.12.2022 r. 13 522 584,68. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. 116 647 663,56.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA. Kwota należności na koniec 2022 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 49 742 334,09 zł. Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 43 227 375,16 zł. Sprawozdanie zawiera zestawienie należności jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. (na podstawie sprawozdania Rb-27S).

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 11 334 831,54 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na 2023 rok. Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 159 587,16 zł, wynagrodzeń, pochodnych, PPK – 1 607 608,15 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) – 154 853,56 zł, zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych – 1 412 782,67 zł.

Radny Zbigniew Pyziak zapytał o fundusze norweskie, powiedział, że wie o wszystkich umowach bilateralnych podpisanych pomiędzy gminą a miastami partnerskimi a w dniu wczorajszym w materiałach na sesję, dotyczących WPF-u i budżetu przeczytał że jest podpisana umowa partnerska z miastem partnerskim z Norwegii, o co tu chodzi ?

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska odpowiedziała że, projekt z funduszy norweskich jest całkiem inny, niż te które dotychczas realizowaliśmy, ze względu na obszar realizacji, wskaźniki, przekazywane dokumentacje i podział zadań. Nasz wydatek inwestycyjny jest wydatkiem bieżącym dla norwegów. Z uwagi na to, że jest to projekt norweski to norwegowie wybierają samorzady, które biorą udział projekcie. Jest to współpraca bilateralna, nazywają się partnerem w ramach projektu. Nie możemy traktować tego partnerstwa tak jak w przypadku naszych miast partnerskich Chatellerault (Francja), Schwerin i Cuxhaven (Niemcy) czy Imola (Włochy). Sposób rozliczenia projektu jest zdecydowanie trudniejszy, ze względu na to, że partnerów jest bardzo dużo, dysponentów poszczególnych środków jest jeszcze więcej, a 39 zadań, które opisujemy i z których składamy sprawozdania jest sporym wyzwaniem.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że obligatoryjnym elementem sprawozdania jest informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji, Muzeum Stanisława Staszica i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Załącznik nr 5 do sprawozdania to informacja o stanie mienia.

Radny Zbigniew Pyziak zapytał o RCK-FE o stronę 9, inwestycje i dotacje z budżetu miasta 870 000 zł wykonanie 14 %, jakie inwestycje nie zostały wykonane ?

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że niezrealizowane zadanie inwestycyjne to modernizacja wnętrza, odnowienie głównej sali widowiskowej. Trzy razy była przeprowadzona procedura przetargowa i złożone oferty przekraczały znacząco budżet. Zadania to zakup i montaż systemu automatyki scenicznej, zamontowanie 16 sztankietów obsługiwanych automatycznie, wymiana i uzupełnienie oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne obsługiwane zdalnie. Było postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, który odstąpił ponieważ ceny bardzo wzrosły. Drugie zadanie to modernizacja sali widowiskowej, polegało ono na odnowieniu wnętrza sali poprzez modernizację ścian, sufitów wraz z oknem scenicznym, wymiana wykładziny podłogowej oraz montaż ekranów akustycznych. 20 000 zł zostało w ramach oszczędności po wykonaniu zadania na Studio Audiowizualne wraz z wyposażeniem, w 100% sfinansowane z funduszy norweskich.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że informacja o stanie mienia jest bardzo ważnym elementem sprawozdania, nawiązuje do realizowanych inwestycji w mieście ponieważ pokazuje stan początkowy, wartości amortyzacji, wartość umorzenia majątku, który posiada gmina i inwestycje, które się w trakcie roku zadziały przez wszystkie jednostki budżetowe łącznie z instytucjami kultury. Są pokazane również dochody z mienia oraz zapasów z mienia. Dochody z mienia są po stronie planu i po stronie wykonania, informacje związane z dzierżawą, najmem, wieczystym użytkowaniu gruntów. Jest również informacja w zakresie sprzedaży prawa własności, wpływów z tytułu przekształcenia, sprzedaży złomu czy makulatury, weksli w zakresie otrzymanych pożyczek, udzielonych bonifikat.

Radny Zbigniew Pyziak zapytał o dochód z najmu sal lekcyjnych. Przez wiele lat szkoły wynajmowały pomieszczenia lekcyjne różnego rodzaju instytucjom czy organizacjom pozarządowym i z tego tytułu otrzymywały środki finansowe na swoją działalność. Czy w tej chwili taka działalność nie jest podejmowana ? Co z wynajmem izb lekcyjnych ? Drugie pytanie dotyczy altany w parku, kwota 218 000 zł została zapłacona wykonawcy. Jak można było zapłacić wykonawcy skoro nie nastąpił odbiór i nie wykonano tego w sposób rzetelny ? Nie zgadzam się z tą kwotą i jakością wykonania inwestycji.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że nie ma zakazu jeżeli chodzi o wynajmowanie sal szkolnych. W tym roku robiliśmy analizę zajętości sal ponieważ mieszkańcy analizują i weryfikują zapalone światła na salach gimnastycznych w godzinach popołudniowych. Dyrekcje szkół przedstawiły informacje w tym zakresie i np. SP nr 1 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 16:30 - 19:30, SP nr 2 wtorki 14:50 - 16:00, środa, czwartek, poniedziałek 2 godziny zespół szkół ogólnokształcących STO, SP nr 3 od 17:00 - 18:30 codziennie, SP nr 4 również. Korzystają instytucje, osoby prywatne, stowarzyszenia. W obiektach w których jest realizowana termomodernizacja, pozyskanie środków zewnętrznych powoduje, że nie można mieć dochodu na projekcie. W SP nr 7 dbaliśmy o to aby 15% całej powierzchni nie mogło być wykorzystane pod komercję. Porozmawiam z panem dyrektorem Dzikowskim odnośnie sal, każdy dyrektor szkoły powinien weryfikować terminy i możliwości wynajmowania sal lekcyjnych zgodnie z trwałością projektów, które

były realizowane. W zakresie realizacji altany w parku miejskim, nie uczestniczyłam w odbiorach proszę o kierowanie pytań do pana dyrektora Tadycha.

Radna Teresa Kasior zapytała o udziały gminy Piły w spółkach i spółdzielniach. Czy Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa nie miała udziału w 2021 r. ?

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa powstała w 2021 r. nie mieliśmy udziałów. W 2022 r. otrzymaliśmy 3 000 000 zł na utworzenie tej spółki, której celem jest pozyskanie środków zewnętrznych oraz budowa mieszkań wielorodzinnych dlatego jest stan początkowy 0.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Aleksandra Nowotna-Wypuść

Protokół nr nr 32/23 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z 19 kwietnia 2023 r. podpisali:

Lp.	Imię i nazwisko radnej/radnego	Podpis
1	Ryszard Małecki - przewodniczący	
2	Urszula Kaczmarek	
3	Teresa Kasior	
4	Grzegorz Płachta	
5	Zbigniew Pyziak	