

Protokół nr 2/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
10 kwietnia 2019 r. sala 137 godz. 12.00 - 16.30
Urząd Miasta Piły

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły (5/5). Listy obecności członków komisji oraz gości 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.

Skarbnik Ewelina Śługajska rozpoczęła od omówienia wykonania planu dochodów budżetowych: bieżących i majątkowych oraz inwestycji. Wydatki bieżące zaplanowano na następne posiedzenie.

Gmina Piła rozpoczęła rok budżetowy kwotą dochodów bieżących planowanych 296.375.296,00 zł. 31 grudnia 2018 r. plan wynosił już 304.205.935,15 zł, czyli różnił się o kwotę 7.830.639,15 zł. Łącznie dochody bieżące zostały wykonane w 98,84% w kwocie 300.675.304,27 zł.

Plan dochodów w roku 2018 był rekordowo wysoki.

Plan dochodów majątkowych również był rekordowo wysoki. Plan dochodów majątkowych na 1 stycznia 2018 r. wynosił 61.969.773,00 zł, w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 20.181.285,00 zł. Rok 2018 zamknął się kwotą zaplanowaną 41.788.488,00 zł wykonaną na poziomie 106,18 % (44.370.915,44 zł).

Skarbnik powiedziała, że w roku 2018 roku gmina miała 3 kontrole projektowe, projektów, które już mają 4,5 lat.

Wydatki bieżące zaplanowano na dzień 1 stycznia 2018 r. na poziomie 294.794.621,00 zł, w ciągu roku dokonano zwiększenia o 7.959.709,15 zł (do kwoty 302.754.330,15 zł); rok zakończył się na poziomie wykonania 96,15 % kwotą 291.098.455,85 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na dzień 1 stycznia 2018 r. na poziomie 52.550.448,00 zł, w ciągu roku zostały zmniejszone do kwoty 51.240.093,00 zł (-1.310.355,00 zł); rok 2018 zakończył się kwotą 47.684.641,92 zł na poziomie 93,06 % wykonania planu.

Jeżeli chodzi o nadwyżkę, gmina zaczynała od poziomu 11.000.000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono wolne środki poprzednich lat w kwocie 19.000.000,00 zł, zaplanowano na koniec roku deficyt w kwocie 8.000.000,00 zł; ostatecznie plan został zakończony nadwyżką w kwocie 6.263.121,94 zł.

Nadwyżka operacyjna zrealizowana w 2018 roku wyniosła 9.576.848,42 zł i była wyższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2018 r. o 8.125.243,42 zł. Wykonanie budżetu roku 2018 świadczy o skuteczności gminy Piła w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w głównej mierze unijnych.

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 304.205.935,15 zł i zrealizowany został w wysokości 300.675.304,27 zł, tj. 98,84 % planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wpływy z podatków w kwocie 50.940.267,00 zł,
- wpływy z opłat w kwocie 10.980.781,37 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie 82.914.176,78 zł,
- wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 554.586,00 zł,
- subwencje 53.033.405,00 zł,
- dotacje celowe 76.851.099,30 zł,
- oraz pozostałe dochody w kwocie 25.400.988,82 zł.

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 570 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 39 151,66 zł i został zrealizowany na poziomie 102,03%, tj. w wysokości 39 947,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 1.366,61 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego – 38.580,79 zł.

W ramach transportu i łączności (dział 600) łączny plan ustalono w kwocie 1.801.203,00 zł i zrealizowano go na poziomie 116,88%, tj. w wysokości 2.105.198,43 zł. Rozdział 60004 “Lokalny transport zbiorowy” - plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej zrealizowano na poziomie 101,21%, tj. w wysokości 320.995,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują dotację celową z gminy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych na podstawie porozumienia z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej „50” łączącej Piłę i Ujście – 317.165 zł.

Pierwszy raz udało się pozyskać dotację celową otrzymaną od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące w zakresie oczyszczania dróg wojewódzkich oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich; kwota 100.000 zł.

Dochód z dróg publicznych powiatowych wyniósł 1.000.000 zł, jest to dotacja celowa przekazana przez Powiat Pilski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia.

W rozdziale 60016 “Drogi publiczne gminne” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 182 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 375 182 zł i został zrealizowany na poziomie 180,40%, tj. w wysokości 676 824,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłaty rocznej za najem części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Armii Krajowej (najem pasa drogowego związany z potrzebami obsługi użytkowników ruchu) – 181,78 zł,
- wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym, wydanej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 15 000 zł,
- odsetki od nieterminowego uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w ramach faktury za sprzedaż złomu – 156,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenie zaliczek przekazanych na wydatki komornika sądowego – 8,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 52 389 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 609 088,42 zł.

W rozdziale 70001 “Zakłady gospodarki mieszkaniowej” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15.548.000 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 15.448.000 zł i zrealizowano na poziomie 84,98 %, tj. w wysokości 13.127.517,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 12.674.635,20 zł, w tym: 2811 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1093 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1718 – 8.973.758,49 zł, 337 lokali użytkowych oraz 405 garaży – 3.700.876,71 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 27.801,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 288.703,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 132.719,68 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 3.657,15 zł.

Skarbnik Śługajska poruszyła również temat zaległości czynszowych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5.548.145,16 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 189.175,14 zł. Z 2 811 lokali mieszkalnych zadłużonych

jest 1 459. Pomimo niewielkiego czynszu za lokale socjalne, zaległości ciągle rosną. Z 2811 lokali mieszkalnych zadłużonych jest aż 1459.

Plan dochodów w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5.233.000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 5.389.620,23 zł i zrealizowano go na poziomie 95,92%, tj. w wysokości 5.169.474,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Plan dochodów z rozdziału 75011 "Urzędy wojewódzkie" ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 568.340 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 848.742 zł i został zrealizowany na poziomie 95,77%, tj. w wysokości 812.803,49 zł.

Plan dochodów w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12.725 zł i został zrealizowany na poziomie 382,55%, tj. w wysokości 48 679,50 zł.

W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4.000 zł i został zrealizowany na poziomie 65,81%, tj. w wysokości 2.632,22 zł.

W rozdziale 75085 “Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 140 zł i został zrealizowany na poziomie 132,14%, tj. w wysokości 185 zł.

W rozdziale 75095 “Pozostała działalność” plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 146.092 zł i został zrealizowany na poziomie 97,10%, tj. w wysokości 141 862,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata z rozliczenia zużycia wody, odprowadzenia ścieków i kosztów podgrzania wody za okres od marca do grudnia 2017 roku – dotyczy lokalu użytkowego stanowiącego do 28 stycznia 2019 r. siedzibę Rady Osiedla Staszyce,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 358,10 zł, w tym zwroty kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie umowy nr DPR.U.69/2016 z dnia 25 października 2016 r. o dofinansowanie projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.13 i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”.

W rozdziale 75416 “Straż gminna (miejska)” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 000 zł i został zrealizowany na poziomie 68,72%, tj. w wysokości 23 363,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 21 910,77 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 16 277,04 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym zwrot zryczałtowanych wydatków w sprawach karnych – 140 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na wydatki komornika sądowego – 40,46 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania

niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 1 272,20 zł.

Następnie Skarbnik Ewelina Śługajska omówiła najważniejszy dochód z rozdziału 75601 “Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”. Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 208.000 zł i został zrealizowany na poziomie 96,42%, tj. w wysokości 200.555,58 zł.

W rozdziale 75615 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40.907.022 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 41.207.347 zł i został zrealizowany na poziomie 92,71%, tj. w wysokości 38.202.391,91 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 872.260,52 zł.

Radny Zbigniew Pyziak zapytał, co w przypadku osób, które stawiają nieruchomości i przez wiele miesięcy nieruchomość nie jest zamieszkana, czy właściciel obiektu płaci podatek od nieruchomości i od gruntu.

Skarbnik Ewelina Śługajska powiedziała, że taka osoba, jeżeli jest właścicielem nieruchomości, podatek od gruntu płaci zawsze, a w przypadku, kiedy nieruchomość nie jest odebrana, nie płaci podatku od nieruchomości.

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr nr 2/19 z 10 kwietnia 2019 r. podpisali:

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