

Protokół Nr 8/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły
7 maja 2020 r. sala 229b godz. 12.00 - 16.00
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 omówiła wykonanie planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 36 579 947,68 zł zrealizowano w wysokości 29 125 550,34 zł, tj. 79,62% planu po zmianach.

W Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono łącznie liczbę 15 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku oraz zaplanowano rezerwę na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dodatkowo wiele nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostatecznie na dzień 31 grudnia liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 71. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 562 691,50 zł. Rozdysponowano rezerwę w kwocie 2 995 000 zł przeznaczając ją na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego. Największe kwotowo i rzeczowo zadania inwestycyjne stanowią zadania wieloletnie, z bardzo dużym zakresem rzeczowym, objęte dofinansowaniem środkami unijnymi.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach zostało przedstawione w zakresie rzeczowym i kwotowym w sprawozdaniu.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów. Dział 710 Działalność usługowa.

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 500 000 zł i został zrealizowany w kwocie 500 000 zł, tj. na poziomie 100%. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

Dokapitalizowanie Inwest - Park Sp. z o.o. - w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją projektu Piłski Inkubator Przedsiębiorczości.

Dział 926 Kultura Fizyczna. Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 50 000 zł. Środki wydatkowane na dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL – z przeznaczeniem na rozbudowę stanowisk do suszenia włosów oraz prace elektro - instalacyjne na terenie Aquaparku.

Dział 600 Transport i łączność. Łączny plan ustalono na poziomie 11 397 038,68 zł i zrealizowano go w 71,11%, tj. w wysokości 8 103 914,08 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 220 000 zł. W trakcie roku zmniejszono go do kwoty 1 000 000 zł i zrealizowano go na poziomie 21,88% tj. w wysokości 218 825,76 zł. Środki wydatkowane na rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan wydatków został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 028 000 zł i został zrealizowany na poziomie 91,97%, tj. w wysokości 945 437,48 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne w drogach powiatowych – na podstawie porozumienia z 31 grudnia 2017 r. zawartego pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim. 2 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na wspólną realizację zadań oraz na zadanie pod nazwą „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Śniadeckich, na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego” „Przebudowa chodników przy ul. Ludowej” „Przebudowa chodnika przy ul. Medycznej – jednostronnie” „Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Wszyńskiego w kierunku ul. Słowackiego”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 069 558 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 9 034 535,68 zł i został zrealizowany na poziomie 73,17%, tj. w wysokości 6 610 176,59 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania: budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego; budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji; poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola; przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap; przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej; rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia; wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności

miejskiej w Pile; poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna.

Rozdział 60095 Pozostała działalność. Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 294 503 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 334 503 zł i został zrealizowany na poziomie 98,50%, tj. w kwocie 329 474,25 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania: wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka; poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Łączny plan ustalono na poziomie 691 393 zł i zrealizowano go w 99,06%, tj. w wysokości 684 905,77 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej. Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 65 200 zł, i został zrealizowany na poziomie 99,06%, tj. w wysokości 64 589,72 zł. Wydatki obejmują zadania: zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zakup serwera dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75414 Obrona cywilna. Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 767 200 zł i został zrealizowany w 97,80% tj. w kwocie 750 300 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania “Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)”.

Dział 758 Różne rozliczenia. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. W uchwale budżetowej zaplanowano „Rezerwę na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego” w kwocie 3 000 000 zł. Rozdysponowano ją Zarządzeniem Nr 93(36)19 Prezydenta Miasta Piły w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok w kwocie 2 995 000 zł, wprowadzając do planu wydatków majątkowych 19 zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:

„Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek” – 28 000 zł,

„Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego” – 300 000 zł,

„Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola” – 300 000 zł,

„Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od Al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka” – 30 000 zł,

„Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12” – 30 000 zł,
„Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń” – 300 000 zł,
„Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3” – 300 000 zł,
„Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3” – 300 000 zł,
„Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo” – 30 000 zł,
„Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska – Staropolska – Wenedów” – 30 000 zł,
„Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn” – 300 000 zł,
„Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich” – 27 000 zł,
„Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile” – 300 000 zł,
„Oświetlenie ulicy Kolibrowej” – 300 000 zł,
„Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2-18” – 30 000 zł,
„Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży” – 300 000 zł,
„Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile” – 30 000 zł,
„Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów” – 30 000 zł,
„Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej” – 30 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Łączny plan ustalono na poziomie 5 993 194 zł i zrealizowano go w 72,09%, tj. w wysokości 4 320 726,37 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 090 238 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 592 351 zł i został zrealizowany na poziomie 70,82%, tj. w wysokości 3 960 740,67 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania: budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile; budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile; budowa miejsca składowania odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile; budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile; modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile; modernizacja pomieszczeń

sanitarnych na II piętrze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych; modernizacja pomieszczeń sanitarnych na parterze i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych; modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy Al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych; modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile; przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12; rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich (ul. Kujawska); zakup i montaż drzwi p-poż. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek szkoły przy ul. Bydgoskiej 23.

Rozdział 80104 Przedszkola. Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 400 843 zł i został zrealizowany na poziomie 89,81 %, tj. w wysokości 359 985,70 zł. Zrealizowane i zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3,

Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 12,

Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3,

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile,

Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Łączny plan wydatków ustalono na poziomie 227 100 zł i zrealizowano go na poziomie 96,40%, tj. w wysokości 218 929,64 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łączny plan ustalono w kwocie 15 542 280 zł i zrealizowano go na poziomie 87,07%, tj. w wysokości 13 532 566,44 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 260 000 zł i zrealizowano go na poziomie 77,51%, tj. w wysokości 201 533,71 zł. Zrealizowane i zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo,

Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska – Staropolska – Wenedów,

Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 27 000 zł i zrealizowano go w 99,23%, tj. w

wysokości 26 793,20 zł. Poniesione wydatki dotyczą zadania budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 250 000 zł i zrealizowano go w 83,96%, tj. w wysokości 209 903,01 zł. Poniesione wydatki dotyczą zadania „Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 128 000 zł i zrealizowano go w 71,83%, tj. w wysokości 91 945,56 zł. Poniesione wydatki dotyczą zadań: oświetlenie ulicy Kolibrowej; oświetlenie ulicy Margonińskiej 2 – 18.

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 8 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 14 877 280 zł i zrealizowano w 87,40%, tj. w wysokości 13 002 390,96 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa placu zabaw przy ul. Młodych,

Dokumentacja przyszłościowa,

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży,

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe,

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135,

Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile,

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,

Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła,

Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.

Dział 926 Kultura fizyczna. Łączny plan ustalono w kwocie 555 000 zł i zrealizowano go na poziomie 52,50%, tj. w wysokości 291 383,02 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 60 000 zł i wykonano go w 94,28%, tj. w wysokości 56 567,96 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania: „Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów” oraz „Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 445 000 zł i zrealizowano w 41,53%, tj. w wysokości 184 815,06 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Modernizacja oświetlenia w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Żeromskiego,

Wykonanie nowego przyłącza energetycznego – ZOS Górne,

Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile,

Przejęcie nakładów związanych z budową klatki schodowej do hotelu przy ul. Żeromskiego,

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rada Miasta Piły w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/13/18 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2019 – 2029 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022. Dokument ten zawiera przedsięwzięcia czyli zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, który stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

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 24 560 426 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do kwoty 16 081 585 zł, tj. o 8 478 841 zł. Realizację wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej szczegółowo opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe w sprawozdaniu.

PRZYCHODY BUDŻETU. W uchwale budżetowej nie ustalono planu przychodów budżetu.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan przychodów w łącznej kwocie 21 569 809,11 zł.

ROZCHODY BUDŻETU. Plan rozchodów ustalony został uchwałą Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok na poziomie 11

800 000 zł. W trakcie realizacji budżetu zmniejszono plan do kwoty 11 777 983,32 zł ze względu na dostosowanie go do rzeczywistej wartości pożyczek zaciągniętych w 2018 r.

W trakcie 2019 r. zrealizowano rozchody w kwocie 11 777 983,32 zł, co stanowi 100% planu.

ZADŁUŻENIE. Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2019 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań mających charakter kredytu wynosił 116 820 921,14 zł. W trakcie 2019 roku zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 11 777 983,32 zł w ramach rozchodów oraz 1 018 520,77 zł w ramach wydatków zmniejszających dług (wydatkowano 977 273,95 zł, z tego odzyskano kwotę 361 081,14 zł z tytułu podatku VAT oraz zawarto aneks do porozumienia zmniejszający zadłużenie o kwotę 41 246,82 zł).

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy Piła podsumowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego RCK - Fabryka Emocji, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej im. Pantaleona Szumana, Informację o stanie mienia gminy Piła.

Powyższe sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

W następnej kolejności skarbnik omówiła sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok.

W wyniku zakończenia dyskusji przewodniczący komisji - Ryszard Małecki zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 16.00.

Protokołowała:

Aleksandra Nowotna-Wypuść

Protokół Nr 8 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z 7 maja 2020 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	