

Protokół nr 14/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
28 kwietnia 2021 r. sala 229b godz. 12.00 - 15.00
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 za 2020 r.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że w dniu wczorajszym została Państwu przesłana opinia RIO, jest bardzo szczegółowa i pozytywna. Skarbnik Gminy omówiła wykonanie planu wydatków majątkowych, powiedziała, że plan inwestycyjny był w tym roku w podobnej wysokości jak w roku ubiegłym, opiewał na kwotę ok 56 mln zł. Ostatecznie został zrealizowany na wysokim poziomie 87% planu.

W zakresie zakupu i objęcia udziałów mamy środki finansowe związane z budowaniem mieszkań komunalnych przez TBS. Początkowo w uchwale był 1 mln zł został on zwiększony do 5,5 mln zł. Przekazaliśmy udziały na to przedsięwzięcie w wysokości ok 90 %.

Podniesienie kapitału w spółce GWDA 280 000 zł, Aquapil - wartość nakładów które będziemy musieli ponieść jest znaczna. Będziemy chcieli założyć panele fotowoltaiczne na istniejącym obiekcie, mamy wstępną analizę, kosztorys. Koszt prądu aquaparku to 600 000 - 700 000 zł. Jesteśmy na etapie, na którym warto byłoby ponieść nakłady inwestycyjne ponieważ w ciągu 6-7 lat to się zwróci.

Transport i łączność. Lokalny transport zbiorowy - plan udało się zrealizować na poziomie ok 17 mln zł. Vat który udało się odliczyć nie wpłynął na dochody tylko umniejszył wartość inwestycji. Kupiliśmy 6 autobusów niskopodłogowych z silnikiem diesla i 7 z silnikiem hybrydowym.

Drogi publiczne krajowe. Aleja Niepodległości - 186 000 zł na dofinansowanie przejść dla pieszych.

Radny Zbigniew Pyziak zapytał czy budowa nowego mostu będzie po śladzie starego czy inaczej ?

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie została jeszcze wyłoniona żadna firma, która rozpoczęłaby prace związane z przygotowaniem projektów czy też map. Będzie można to zrobić dopiero po zmianie uchwały budżetowej, która była wczoraj, wpisywaliśmy to zadanie do WPF.

Drogi publiczne gminne. Przejścia dla pieszych ul. Popiełuszki, Żeromskiego, Dembowskiego. Zadanie wpisane do niewygasających, ponieważ do końca roku nie udało się podłączyć do sieci enea, ze względu na to że do końca marca enea podłączyła tylko przejścia dla pieszych.

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile. Najstarsze zadanie, refundacja środków poniesionych na ul. 11 Listopada (14 Lutego) - Urząd Marszałkowski uznał wydatki w tym zakresie. Udało się zrealizować 634 000 zł, zadanie to w swoim zakresie pozostało do wykonania w części w ramach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego. Wykonawca jest wyłoniony, prace będą mogły się rozpocząć jak będą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponieważ Starosta Pilski nie udzielił zezwolenia na budowę i tym samym zablokował nam inwestycję.

Poprawa mobilności miejskiej w Pile - w roku 2020 prace odbywały się w trybie zaprojektuj i wybuduj. Większość prac związana była z przygotowaniem projektów, uzyskaniem pozwoleń w części dokonania ZRID. Były kolizje infrastruktury podziemnej gazowej, nie jest to wydatek kwalifikowalny. W tym roku jest podpisana umowa więc prace powinny niedługo ruszyć. Rozliczenie projektu jest do 1 kwartału 2022 roku.

Ulica Wawelska - nastąpiła zmiana sposobu ogrzewania lokali (20 lokali) przez okres 3 miesięcy.

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 - są to wydatki niewygasające, mamy nadzieję, że po mediacjach zostanie podjęte stanowisko i będziemy mogli Państwu powiedzieć ,że

inwestycja jest zakończona. Skarbnik Gminy opisała poszczególne inwestycje w placówkach oświatowych, szczegółowo opisanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Gospodarka komunalna- na oś. Motylewo opracowano dokumentację techniczną i małą architekturę przy ul. Żurawiej, Orlej, Łabędziej i Sokolej. Wykonano obudowę niecek fontanny na pl. Konstytucji 3 Maja.

Termomodernizacja budynków komunalnych - w ramach programu Jessica udało się zrobić budynek przy szkole im. Wincentego Pola.

Szkoła Podstawowa nr 1 - odbiór jest w tym roku w czerwcu, możliwe że te czynności przedłużą się ponieważ było odwołanie do KIO.

Kultura fizyczna - dokumentacja na jezioro Piaszczyste, w tym roku mamy zapisane zadanie, na pewno będziemy robić nowy pomost, będzie on taki jak na płotkach - pływający, ruchomy. Poprzedni został zdemontowany. Delikatnie będzie przebudowany wjazd, nastąpi to po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rezerwy ogólnej nie musieliśmy uruchamiać. Rezerwa celowa programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kampania chorób zdrowia, zdrowy styl życia, środowiska seniorskie, niepełnosprawność poprzez nurkowanie. Były podpisane umowy ale częściowo były zwroty dotacji ponieważ czas pandemii nie sprzyjał organizacji takich zadań.

Zarządzanie kryzysowe - uruchomiliśmy ok 549 000 zł. Wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na wydatki związane z covid-19 tj. zakup maseczek, płynów do dezynfekcji , dozowników.

Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 124 300 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok przyjętego Uchwałą Nr XVII/178/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. W 2020 roku rozdysponowano kwotę 68 408 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 983 600 zł. Rezerwę rozdysponowano w kwocie 549 010 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe została rozdysponowana w kwocie 705 506 zł.

Przychody: w uchwale budżetowej plan przychodów budżetu ustalony został w łącznej kwocie 6 898 932 zł z tytułu: pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w

kwocie 6 000 000 zł, 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 w kwocie 898 932 zł. W trakcie 2020 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 51 587 829,07 zł, tj. 134,82% planu. Od zeszłego roku nastąpiła zmiana klasyfikacji przychodów, ustawodawca podzielił to na kilka źródeł.

Rozchody - plan rozchodów ustalony został na poziomie 12 062 846,20 zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 13 177 478,54 zł ze względu na wprowadzenie pożyczki z budżetu Miasta dla Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 1 114 632,34 zł. W trakcie 2020 r. zrealizowano rozchody w kwocie 13 177 478,54 zł, co stanowi 100% planu.

Należności budżetu miasta. Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2020 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 47 596 100,37 zł i w porównaniu do 2019 roku była wyższa o 8 009 841,47 zł, tj. 20,23%. W stosunku do roku ubiegłego największy spadek należności odnotowano w Dziale 851 – Ochrona zdrowia – 1 465 781,73 zł, tj. o ponad 48,96%, natomiast największy wzrost należności odnotowano w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o 970,79%, tj. 5 950 249,05 zł. Wysokość należności wymagalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 17,36%, tj. o 6 068 480,73 zł.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 11 126 144,81 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na 2021 rok lub w latach kolejnych. W porównaniu do 2019 roku zobowiązania budżetu miasta w 2020 roku zmniejszyły się o 2 415 985,52 zł, tj. o 17,84%.

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy omówiła załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji, Muzeum Stanisława Staszica, Powiatowej i Miejskiej biblioteki publicznej im. Pantaleona Szumana oraz informację o stanie mienia Gminy Piła za 2020 rok.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Aleksandra Nowotna-Wypuść

Protokół nr nr 14/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z 28 kwietnia 2021 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	