

**Protokół nr 24/22**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**21 kwietnia 2022 r. sala 137 godz. 12.00 - 14.15**  
**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 2021 r.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska odpowiedziała na pytanie, które pojawiło się na poprzednim spotkaniu, dotyczące linii autobusowej nr. 5. Powiedziała, że dzwoniła do prezesa MZK z zapytaniem co ile elektrobuses powinien być tankowany. Odpowiedź brzmiała co przejazd choć nie jest to wymóg, jednakże jest to dobre dla baterii. W przypadku czekania z ładowaniem poprzez kolejne przejazdy, czas tankowania także się wydłuża.

Następnie Skarbnik Gminy przeszła do omówienia sprawozdania z budżetu za rok 2021. Powiedziała, że jeżeli chodzi o same wydatki bieżące, standardowo ten rok w swoich kluczowych pozycjach nie odbiegał od lat poprzednich. Oczywiście pandemia COVID-19 wpłynęła na wydatki, głównie w stołówkach szkolnych, przedszkolach, w funkcjonowaniu jednostek MOPS-u, podatki w dochodach ale w głównych wydatkach udało się zachować wcześniejsze normy.

W przypadku rolnictwa i łowiectwa nie zmieniło się nic. Akcyza, która wpływa w trakcie roku jest dotacją celową, wynikającą z zadania zleconego, więc Gmina nie ma już na to wpływu, tak samo z leśnictwem. Jeżeli chodzi o transport i łączność, największa pozycja to wspomniane już MZK. Podpisane są dwie umowy: z Ujściem- w tym roku prawdopodobnie będzie rozszerzona a autobus jeździć będzie aż do Kruszewa; z Szydłowem. Umowy które są odrębne od siebie, całkiem inaczej są rozliczane. Pierwsza jest ryczałtowa, czyli mieszkańcy Ujścia mają normalny bilet a burmistrz dopłaca koszt funkcjonowania przejazdu tego

autobusu. Natomiast w Szydłowie jest przeliczana liczba osób, im więcej ludzi jeździ tym mniej gmina dopłaca.

Radny Zbigniew Pyziak zapytał, dlaczego na trasie do Szydłowa autobus nie wjeżdża w ul. Topolową ?

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie leży to w kwestii MZK. Z tego co wiadomo wójt prowadził ankietę i mieszkańcy wskazywali lokalizacje i godziny odjazdów dla nich odpowiednie.

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy przeszła do omówienia dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, powiedziała, że także są to standardowe wydatki - bieżące naprawy nawierzchni, w tym roku realizowane będą nakładki bitumiczne, wypełnianie ubytków na drogach. Pozostałe działalności to również kwoty raczej stałe - kładki, schody, zjazdy, skwery, parkingi itp. W zakresie turystyki, pozyskanych zostało 5 dotacji, są to niewielkie pieniądze, od 1000 do 7 700 zł dla Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, łącznie 18 546 zł w ramach małych grantów. Dużo dobrego dzieje się w MZGM. Rewitalizacja miasta - wyburzenie starych budynków przy ul. Wawelskiej, porządkowanie starych kamienic, piwniczek, komórek. W tym roku w planach ul. Ossolińskich i ul. Młodych, a także do wyburzenia budynków przy ul. Śniadeckich. Jeżeli chodzi o same wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej, wspólnoty, które lata temu zostały utworzone, powodują szereg wydatków, które z jednej strony nie pozwalają na dokonywanie termomodernizacji i większych inwestycji a z drugiej powodują, że przy sprzedaży kilku lokali są wymuszenia co do remontów, a te generują duże koszty. Od kilku lat Gmina Piła stara się sprzedawać mieszkania w tych budynkach, w których już jakaś sprzedaż zaistniała aby były to sprzedaże stuprocentowe. Dobrze byłoby sprzedać lokale, w których pozostały pojedyncze mieszkania, ponieważ generują duże koszty. Do takich problematycznych punktów należy np. ulica Bydgoska 83a. Idąc dalej wykonywane są drobne remonty, przebudowa pieców kaflowych, z roku na rok są systematycznie likwidowane bądź wymieniane na gazowe.

Radny Grzegorz Płachta zapytał czy rozebrane kafle są niszczone czy może ktoś je kupuje ?

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zależy to od stopnia zużycia, jednak przeważnie piece te są w opłakanym stanie, są zniszczone. Jest powołana komisja z MZGM, która zajmuje się ich weryfikacją.

Skarbnik Gminy powiedziała, że opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach wyniosły 2 200 256,20 zł. Dziury powstałe po wyburzeniach szybko zostaną przejęte a później zabudowywane.

Radny Zbigniew Pyziak zadał pytanie, czy w budynku przy ul. Polnej 3 mieści się Izba Wyrzeźwien ?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak. Budynek ten jest objęty ochroną, monitoringiem w związku z czym Gmina ponosi drobną opłatę w trakcie roku. Kilka razy służby miejskie musiały interweniować. Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu w tej okolicy także staje się on coraz bardziej okazały - powstają nowe zakłady pracy, hale produkcyjne i magazynowe. Gospodarka nieruchomościami - ponownie podobny wynik. Pozostała działalność, kary i odszkodowania - od kilku lat tendencja malejąca, realizacja 100 083,22 zł. Piętnaście lokali, średnia wysokość 556,01 zł i raczej niższa już nie będzie.

Wydatki w zakresie cmentarza komunalnego są większe niż w poprzednich latach, natomiast dochody były większe więc jedno wynikało z drugiego. Wszystkie prace realizowane na cmentarzu są szczegółowo opisane w ramach odrębnej klasyfikacji budżetowej.

W ramach utrzymania cmentarzy są też cmentarze zabytkowe - m. in. na Salezjańskiej, na ul. Pogodnej oraz al. Powstańców Wielkopolskich. Szkolnictwo wyższe i nauka czyli stypendia. Co roku nieznacznie waha się liczba osób je pozyskujących. Urzędy wojewódzkie - w tym roku 852 511,84 zł, zakupiono sprzęt: dwa komputery, 2 urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki biurowe, uzyskano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

Urząd gminy - realizacja na poziomie 97,46%, tj. w wysokości 17 792 118,49 zł, kwota obejmowała m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne (finansowane z podstawowego działu, nie jest to finansowane ze zleconych dotacji) czy nagrody jubileuszowe. W zeszłym roku wydatkowano ponad 1 200 000 zł na odprawy emerytalne w całej gminie i zabrakło środków, pobrano więc pieniądze także ze zwykłego planu poza ustaloną rezerwą. Ludzie odchodzą masowo na emeryturę we wszystkich jednostkach.

Pierwszy raz od lat przeprowadzany był spis powszechny, za jego organizację - w ramach dodatku, pracownicy Wydziału Organizacyjno - Prawnego mieli wypłacane świadczenia, było to spore przedsięwzięcie.

Promocja miasta - wydatki 295 836,36 zł, z tego drobne publikacje, dotacje przyznane 168 107,76 zł, było ich 28. Największe z nich PRO- SENIOR - 10 000 zł oraz Stowarzyszenie Rozwojowi.pl, Organizacja konwentu "Pilkon 2021" - 9 999,99 zł. Konwent ten cieszy się dużą popularnością.

Wspólna obsługa, czyli Centrum Usług Wspólnych - jego powstanie upłynniło sprawy finansowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - standardowo. Wszystko co finansuje straż miejska jest opieczętowane i oznakowywane jako ta jednostka.

Przewodniczący Ryszard Małecki zadał pytanie, czy radni mogliby podjąć decyzję o zwiększeniu liczby strażników w straży miejskiej ?

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Gmina opłaca szkolenie, kurs jazdy pojazdów uprzywilejowanych, mundury, adept, otrzymuje, certyfikat i najczęściej po pół roku strażnik odchodzi do Policji. Koszt przygotowania takiej osoby do służby jest spory a ludzie niestety odchodzą więc jest to nieopłacalne.

Zarządzanie kryzysowe, w tym roku zostało uwolnionych 65 tys. zł, zdecydowanie mniej niż w roku poprzednim.

Obsługa długu publicznego, z tego roku gmina nie będzie zaciągać obligacji (są jeszcze przełożone obligacje z zeszłego roku), podpisana jest bardzo dobra umowa, marża jest na poziomie od 0,7 do 0,95. Zamiana kredytu na obligacje spowodowała zwiększenie puli środków, z drugiej strony są uporczywe okresy spłaty emitowane zgodnie z serią i rocznikiem tej spłaty, z czego każda jest osobno. Gmina podaje na rynek regularnie informacje, upublicznia sprawozdania jest to rzetelnie kontrolowane, weryfikowane nawet po kilka razy.

Rezerwa kryzysowa została rozliczona, odprawy emerytalne 1 000 000 zł. Straty w związku ze spółką AQUA – PIL.

Jeżeli chodzi o oświatę i wychowanie, łączny plan ustalono na poziomie 122 816 266,94 zł i zrealizowano go w 97,42%, tj. w wysokości 119 641 895,58 zł. Z wydatków bieżących kluczowe są wynagrodzenia, dotacje podmiotowe i dotacje celowe.

Przewodniczący Ryszard Małecki zadał pytanie, skoro w Pile obecnie jest- mniej więcej 350 nowych uczniów z Ukrainy, to czy subwencja będzie za miesiąc maj doliczona ?

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma takiej informacji. Sytuacja jest taka, że mówi się, że miało być zwiększenie subwencji oświatowej ale na razie wpłynęły pieniądze z Funduszu Pomocowego czyli poza budżetem państwa. Wciąż trwają wyjaśnienia w kwestii dodatkowych załączników. Zatrudnieni są asystenci, którzy wspomagają nauczycieli, poloniści są także dłużej dyspozycyjni aby pomóc ukraińskiej młodzieży. Na razie to tylko 146 tys., czy nadejdzie to zwiększenie subwencji oświatowej i jakiej wartości będą to środki nie wiadomo. Póki co Gmina zapewnia wszystko ze środków własnych.

Przewodniczący Ryszard Małecki zadał pytanie, czy Gmina planuje prowadzenie przyspieszonych kursów języka polskiego dla osób dorosłych, które migrowały do Piły ?

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy, powiedziała, że póki co nie ma takich informacji. Może gdyby jakiś zakład pracy konkretnie zwrócił się z inicjatywą można by to zrealizować. Na ten moment Gmina wykląda pieniądze na cele niezbędne.

Skarbnik Gminy kontynuując, przeszła do omówienia remontów i modernizacji w szkołach. powiedziała, że udało się wykonać wejścia, instalacje elektryczne, remonty dachu itp. Zakupy różnych sprzętów: komputery, skanery, niszczarki itd. Zakończono projekt ERASMUS, oczekujemy na nową perspektywę.

Oddziały przedszkolne - plan został zrealizowany na poziomie 98,26%, przez COVID- 19 funkcjonowały one z przerwami, ale ogólnie dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach, w związku z tym te koszty stałe były zbliżone do 2019 roku. Jeżeli chodzi o przedszkola niepubliczne, widoczny jest przyrost. W jednym z przedszkoli odbył się także program ERASMUS+ “Trudne tematy w dobrej zabawie” (Przedszkole nr.7 im. Pszczołki Mai). Był to trudny projekt z uwagi na to, że jako jedyny rozliczany był w euro, 20 % środków przeznaczyła Gmina, reszta pochodziła z zewnątrz.

Jeżeli chodzi o stołówki szkolne i przedszkolne - 5 143 658,66 zł. Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 56,73 etatów, naprawiany był sprzęt, wykonano remonty kuchni.

Zadania oświatowe - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod, te zadania i wydatki rozliczane są odrębnie.

Ochrona zdrowia, programy profilaktyki i polityki zdrowotnej HPV, które kończy się w tym roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje podobne do lat poprzednich, łącznie 229 171,14 zł  
W zeszłym roku wprowadzony został program "Festiwal Rekreacji", jest nieco eksperymentalny, na celu miał wyciągnięcie młodzieży z rodzin patologicznych, zachęcić do integracji, spotkań, uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Kilka z nich było szczególnie udanych np. "Grajmy w zielone" - tworzenie ogródków przy szkołach gdzie dzieci z różnych środowisk, nie tylko patologicznych mogły się ze sobą socjalizować.

Zasiłki okresowe, stałe, dodatki mieszkaniowe - 2 461 792,03 zł, kiedyś około 5 mln, dziś ta tendencja zaczyna powoli rosnać. Zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dożywianie, dofinansowane częściowo z budżetu państwa, 27 % środków Gminy.

Świetlice szkolne 3 178 137,36 zł. Główny element - wynagrodzenia stałe.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - podobnie jak w poprzednich latach wyprawka szkolna 25 528,91 zł. Stypendia 223,20 zł albo 248 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54 400 zł

Świadczenie wychowawcze czyli Program "500 plus" zakończy się w maju.

Fundusz alimentacyjny, kwota cały czas rośnie.

Żłobki, dotacje - 512 200 zł ( 9 żłobków). W ramach programu "Piła stawia na Maluchy!" liczba dzieci zwiększyła się o 50.

Oczyszczanie miast i wsi - zakup pojemników na psie odchody, remont pojemników, zakup usług pozostałych, letnie utrzymanie dróg, zbieranie nieczystości, oczyszczanie przy ławkach.

Utrzymanie zieleni. Dzikie środowiska są najbardziej wymagające ze względu na to, że niestety ludzie wywożą tam śmieci bądź biwakują i nie sprzątaję po sobie. Na utrzymanie zieleni składają się między innymi koszta osobowe, koszty pracownicze, zakupy sprzętu administracyjnego, energia elektryczna, pielęgnacja zieleni, skwerów i remonty ławek, małej architektury, czyszczenie przepompowni, impregnacje tarasów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w ramach programu "Czyste powietrze", cieszy się sporym zainteresowaniem.

Schroniska dla zwierząt - na podstawie porozumień międzygminnych ( Piła, Złotów, Wałcz i Drezdenko), realizacja na poziomie 97,73%, tj. w wysokości 2 132 939,86 zł. Podatek VAT,

który udało się odzyskać w bieżącym roku wpłynął na rachunek bankowy po zakończonym roku czyli stał się dowodem od inwestycji robionych w schronisku, dzięki temu że są dzierżawione przez schronisko odliczany jest VAT w wartości netto.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 4 186 121,11 zł z podziałem na dwie pozycje: remonty oraz zakup energii. W ramach pozostałej działalności podstawowe wydatki, wśród nich m.in zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, systemy dostępu do programów, zużycie wody, energia elektryczna, ekspertyzy, analizy, strefy płatnego parkowania. Z tego działu 106 000 zł. przeznaczonych jest na organizacje pozarządowe na między innymi wymianę kotłów i pieców, 68 000 zł dodatkowo z budżetu miasta.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pandemia spowodowała niestety, że ilość wydarzeń kulturalnych była znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, łączny koszt funkcjonowania 3 610 000 zł, jeżeli chodzi o dotacje, same wynagrodzenia stanowiły 2 385 267,64 zł z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Biblioteki - 1 630 000 zł, przeniesione muzeum - 506 090 zł.

Kultura fizyczna. MOSiR plan wykonał na poziomie 98,66%, tj. w wysokości 5 611 324,89 zł. Oprócz wynagrodzeń pracowników są to wynagrodzenia bezosobowe ratowników z OTW PŁOTKI, Ośrodka Wypoczynkowego "PIASZCZYSTE", instruktorów Akademii Piłkarskiej i innych pracowników, którzy w okresie wakacyjnym muszą być zatrudniani dodatkowo. Pojawiają się także remonty na ośrodkach. Przewidziane przez MOSiR wydatki do realizacji. Dotacje przysługują 40 jednostkom - 760 383,08 zł, jest to dofinansowanie na różne dziedziny sportu od szybowców, szkoleń żeglarskich po judo. Jak zwykle zapotrzebowanie jest zbyt duże ale są zwroty w ramach rozliczeń tych dotacji.

Pokrycie straty w spółce „AQUA – PIL” 2 314 726,46 zł.

Radny Zbigniew Pyziak zwrócił uwagę, że kwoty poszczególnych dotacji sporo się wahają i różnią kwotowo.

Ewelina Śługajska Skarbnik Gminy przeszła do ogólnego podsumowania, powiedziała że jeżeli chodzi o rok 2020 to wydatki bieżące wykonane były w kwocie 330 000 000 zł a w roku 2021 było to 345 000 000 zł, największe wzrosty w transporcie ok 1 500 000, 1 mln w gospodarce mieszkaniowej, ponad milion w administracji publicznej, w oświacie 8 mln, co daje łącznie ok. 15 000 000 zł.

Pojawiły się drobne podwyżki w jednostkach oświatowych administracji publicznej.

Wydatki niewygasające oprócz SP6 zostały zrealizowane w całości.

Zadania dofinansowane środkami zewnętrznymi: ERASMUS-y, wszystkie programy bieżące MOPS-owskie i programy w ramach programów majątkowych czyli rozwój zbiorowego, miejskiego transportu niskoemisyjnego, wspieranie gospodarki, poprawa mobilności, przebudowa drogi krajowej wzdłuż ul. Przemysłowej, rewitalizacja przestrzeni publicznej rzeki Gwdy a także modernizacja muzeum Stanisława Staszica.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19. Były to dotacje na “Laboratoria przyszłości” (7 szkół), otrzymane zostały pieniądze na tzw. promocję szczepień ( te środki nie zostały wykorzystane, Gmina zrobiła to we własnym zakresie ), 30 000 zł na transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień, otrzymano dopłaty do czynszów, otrzymano także dotacje na zadanie “Wspieraj Seniora” - 115 344 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację m. in. na “ przebudowę ul. Wysokiej” z programu rządowych inwestycji lokalnych oraz na przebudowy i ulepszenia w rejonach ul. Wypiańskiego, Wawelskiej, SP2, SP3.

Przychody - program JESSICA, wolne środki. Szkoła podstawowa nr. 7 w procesie.

Zadłużenie, początkowy stan 130 272 732,08 zł, później zwiększenia i zmniejszenia, na koniec 117 503 238,61 zł z tym, że pożyczki stanowią 15 503 238,61 zł z programu JESSICA. Należności budżetu miasta - podatek od nieruchomości, należności z tytułu podatku od środków transportowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z największych pozycji - fundusz alimentacyjny, ponad 15 mln a także należności z tytułu kar wobec wykonawcy hali sportowej nr. 6 jako odpis aktualizujący, w ramach rozszczenia dwustronnego.

Jeżeli chodzi o zobowiązania, podzielone zostały na zobowiązania z różnych tytułów. Jest to “ Trzynasta” i jej pochodne, która naliczana jest dopiero w styczniu za rok poprzedni. Zgodnie z polityką rachunkowości Gmina musi do czasu sporządzenia sprawozdań takie faktury przyjmować do ksiąg rachunkowych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Aleksandra Nowotna-Wypuść



Protokół nr nr 24/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z 21 kwietnia 2022 r. podpisali:

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