

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

12.05.21 godz. 18.00 posiedzenie w trybie zdalnym

Obecni Radni

Przewodniczący Paweł Dziekański

Anna Olejniczak-Siara

Wojciech Żółtowski

Wojciech Sancewicz

Goście:

Burmistrz Artur Tusiński

Skarbnik Agnieszka Czarnecka

1. Rozpoczęcie Posiedzenia i Stwierdzenie kworum, oraz wyświetlenie formuły RODO

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Głosy: za 4, wstrzymujące się 0, przeciw 0

3. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu burmistrza z prośbą o omówienie sytuacji finansowej miasta.

Burmistrz zreferował krótko ostatni rok finansowy, zaznaczając, że prawdopodobnie ten rok był ostatnim dobrym okresem przed nadchodzącymi, trudniejszymi latami. Zaczęliśmy z deficytem, który miał być finansowany kredytem. Deficyt nie został sfinansowany z kredytu, została jedynie wzięta pożyczka na budowę przedszkola, natomiast deficyt został pokryty ze środków własnych. Burmistrz dodał, że nie pozyskaliśmy i nie odzyskaliśmy dofinansowań, chociażby na sfinansowanie Alei Lipowej - kilkaset tysięcy zł. co jeszcze bardziej poprawiłoby sytuację finansową. Podsumowując burmistrz zaznaczył, że był to dobry rok biorąc pod uwagę zmniejszenie wpływów podatkowych ze względu na zmianę ordynacji podatkowej.

Przewodniczący poprosił panią skarbnik o zreferowanie sprawozdania z wykonania budżetu.

Pani Agnieszka Czarnecka powiedziała, że strona dochodowa została zrealizowana na poziomie bliskim 100%, dokładnie 99,86, Pani skarbnik dodała, że zaistniała ciekawa sytuacja jeśli chodzi o podatek od czynności cywilno-prawnych, było ich więcej lub na wyższe wartości co świadczy o większym ruchu w sprzedaży nieruchomości, natomiast udział w podatku PIT był niestety o 400 tys. mniejszy niż przewidywał to plan. Pani skarbnik zaznaczyła, że zdarzyło się pierwszy raz, aby budżet państwa nie przesłał planowanej kwoty.

Radny Wojciech Żółtowski zapytał jaki procent ta kwota stanowi w porównaniu do zaplanowanej. Pani Czarnecka odpowiedziała, że nie wpłynęło wyrównanie do maja, i prawdopodobnie nie możemy już na nie liczyć, w stosunku do budżetu jest to duży udział.

Dochody w roku pandemii nie spadły drastyczne, zmniejszyły się dochody z dzierżaw i najmu, były również ulgi, są zaległości w podatku od osób prawnych, opłaty zostały rozłożone na raty więc w tym roku się to wyrówna.

Uzyskaliśmy również dochody ze sprzedaży dwóch działek. Pani skarbnik podsumowała, że to wszystko sprawiło, że deficyt, który miał wynosić 9 mln, spadł do niecałych 5 mln zł.

Deficyt głównie wynika z budowy przedszkola, ale jest to duża inwestycja, która zaprocentuje. Pani skarbnik dodała, że subwencja oświatowa również nie jest zbyt wygórowana, nie pokrywa wydatków na oświatę.

Następnie pani Czarnecka przeszła do strony wydatków, kultura, promocja, działania społeczne. W minionym roku było mniej potrzeb więc i wydatki były mniejsze niż zakładały pierwotne plany.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi mogły zgodnie z ustawą anty-covidową zostać przesunięte na przeciwdziałanie COVID-19, co zostało wykorzystane.

Pani skarbnik podkreśliła, że rok ubiegły jest imponujący pod względem inwestycji: 7 mln na przedszkole, ok. 4,6 mln na drogi, nie udało się wykonać stawu i jest to kolejny rok, kiedy to zadanie zostało w budżecie. Pobudowano kolumbarium, które niestety okazało się bardzo potrzebne.

Pan burmistrz dodał, że nie ma miejsc grzebalnych, a poprzednie kolumbarium jest w pełni wykupione. Wykonano wizualizację systemu monitoringu, największy udział w budżecie stanowią wydatki na oświatę, tj. ok. 10 mln przy malejącej subwencji.

Wydatki bieżące to między innymi termomodernizacja budynków komunalnych, w tej chwili wstrzymana ze względu na zgłoszenie do konserwatora zabytków.

Przewodniczący zapytał, czy gospodarka odbioru odpadów się zbilansowała.

Burmistrz odpowiedział, że po pełnym roku funkcjonowania całego systemu praktycznie kwoty się prawie zbilansowały, pani skarbnik dodała, że jest duża poprawa, co dowodzi słuszności rozwiązania.

Zebrano 1.200.000 zł w porównaniu z kwotą kosztu odbioru - 1.300.000 zł. Dodano, że jeszcze jednak są zaległości w płatnościach, głównie z 2020 r.

Radny Sancewicz zadał pytanie o udział w PIT, którego miasto nie otrzymało, czy jest szansa na wyjaśnienie?

Burmistrz stwierdził, że rozważa wystąpienie z takim zapytaniem do rządu.

Burmistrz dodał, że w końcówce roku, kiedy zaobserwowano obniżkę cen, wybudowano więcej dróg.

Odnosnie odbioru odpadów burmistrz wyraził zadowolenie, że system się powoli bilansuje, biorąc pod uwagę, że były dodatkowe dwie akcje odbioru liści.

Radny Żółtowski zadał pytanie o odsetki od nieterminowych spłat na kwotę 25 tys. zł. Pani skarbnik wyjaśniła sposób spłat i odzyskania odsetek w zależności od rodzaju zaległości.

Kolejne pytanie dotyczyło zwrotu niewygasających wydatków, w wysokości 180 tys. w 2020, wyjaśnienie: niewykorzystane wydatki wracają do budżetu.

Następną poruszoną kwestią była kontrola instalacji wodomierzy, ile było zgłoszonych kontroli wodomierzy - usługa wymiany. Odpowiedź: kilkanaście wodomierzy zostało wymienionych, reszta to koszty monitoringu SUW.

Ubezpieczenie majątku miasta to 28 tys. obejmuje budynki i sprzęt, samochód jest objęty ubezpieczeniem i jest to ujęte w innym dziale.

Promocje, jakie były kupowane usługi promocyjne - wizualizacja monitoringu, gadżety, nasiona, nagrody za recytacje w Stawisku.

Zadano pytanie o 136 tys. zwrot za dzieci mieszkające w Podkowie a uczęszczające do innych gmin. czy kwota ta spadnie w związku z obniżeniem kosztów.

Odpowiedź: liczymy, że część osób wróci, i w przedszkolu będzie więcej dzieci podkowiańskich.

Pytanie radnego Żółtowskiego: Czy dotacja na zakup kardiomonitorów została rozliczona, odpowiedź: są dokumenty oraz faktury i jest to rozliczone.

Czy 15 dzieci objętych programem posiłek w szkole i w domu w trakcie pandemii dostawały posiłek, pomimo zamknięcia szkoły, odp - tak było to realizowane.

Radna Olejniczak-Siara, zadała pytanie czy gmina ponosi koszty i jakie one ewentualnie są, w związku ze wstrzymaniem inwestycji, Aleja Lipowa, staw, termomodernizacja Helu.

Odpowiedź burmistrza: w tej chwili straciliśmy ok 690 tys. dotacji. Nie musieliśmy płacić roszczeń, bo wykonawca ich zaniechał.

Wykonawca stawu utrzymuje stan budowy, w związku z tym nie ponosiliśmy kosztów naprawy skutków wandalizmu, ponieśliśmy koszty monitoringu.

koszty będą bo doszło do zniszczeń membrany, jeszcze nie wiadomo konkretnie jakie.

Radny Żółtowski zapytał o plan wykonania dochodów, skąd różnica w tabeli nr 3, wpływy z usług w przedszkolu.

Odp. Jest to wpływy z innych gmin za dzieci, które chodzą do przedszkola w Podkowie.

Dlaczego stypendia dla uczniów są na poziomie 38%

odp. w roku pandemii była ograniczona liczba wydarzeń stąd mniejsze wykonanie jeśli chodzi o stypendia socjalne, to nie były spełnione kryteria.

Przewodniczący zadał pytanie o wpływy z przekształceń działek i czy większość działek ma już uregulowany stan.

odp. Wieczyste użytkowanie wygaśnie na rzecz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Wpłaty są rozłożone na wiele lat, sporadycznie są to opłaty jednorazowe.

Radny Wojciech Sancewicz, zadał pytanie skąd mniejsze wydatki w porównaniu z założeniami w niektórych działach.

odp. wynika to z różnic w cenie realizacji poszczególnych inwestycji w stosunku do planu, budżet jest wtedy niezrealizowany o te kwoty.

Część środków musi zostać na nieprzewidziane sytuacje i dotyczy to m.in. środków na odśnieżanie.

Radny Żółtowski dopytał przewodniczącego o sprawy biblioteki i CKiO i czy na następnej komisji możemy spotkać się z dyrektorami tych instytucji. Ustalono, że do takiego spotkania będziemy dążyć.

Wyraził także zadowolenie, że zostają środki, które można wykorzystać na inne cele, jest to sytuacja, która kiedyś nie miała miejsca i taki sposób zarządzania bardzo cieszy.

Przewodniczący zakończył część dotyczącą pytań do burmistrza i skarbnika, wyrażając zadowolenie z objaśnień.

Radny Żółtowski dopytał jeszcze o spotkanie z dyrektorem CUW zaznaczając, że nie widzi konieczności, jako że instytucje podlegające działały w ograniczonym zakresie w związku z pandemią.

Radny Żółtowski poprosił panią skarbnik o przygotowanie kosztów wydobycia wody w 2020 r. konkretne jak wzrastała opłata dla Wód polskich.

Ustalono plan na najbliższe spotkanie komisji. Zaproszenie gości i jakie sprawy jeszcze poruszyć.

4. Sprawy różne

brak

5. Wolne wnioski

brak maili od mieszkańców

6. Zamknięcie posiedzenia

Protokół sporządziła
Anna Olejniczak-Siara