

PROTOKÓŁ 0012.10.4.2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 21 kwietnia 2022 roku

Miejsce posiedzenia: sala nr 130A Urzędu Miasta

Czas posiedzenia: 14.00- 14.50

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia**
- 2. Przyjęcie porządku obrad**
- 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok -absolutorium**
- 4. Sprawy bieżące:**
 - Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2022 roku oraz aktów prawa miejscowego,
 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok,
 - Projekt uchwały zmieniający załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2021 r.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Przyjęcie protokołu z dnia 24 marca 2022 r.
7. Zakończenie posiedzenia

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Matusiak. Powitał przybyłych na posiedzenie członków komisji oraz zaproszonych gości.

Ad. 2

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok -absolutorium

Dariusz Holesz

- Szanowni Państwo dochody wykonane to 614 mln. zł z tego dochody bieżące 590 mln. zł. Wydatki wykonane 582 mln. zł wykonane wydatki bieżące 512 mln. zł. Powoduje to, że w efekcie końcowym osiągnęliśmy nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 32 mln. zł. Na to wpływa niewykonanie wszystkich wydatków. Nigdzie plan nie został przekroczony. Zostały wykonane dochody w wielkości ponadplanowej w wartościach m.in. w PIT i CIT. CIT-u planowaliśmy zero. Pierwotnie po zmianach 4 mln. 190 tys. zł wykonanie – 4 mln. 590 tys. zł. PIT planowaliśmy zgodnie z informacją ministra Finansów na poziomie 125 mln. zł a w efekcie końcowym wykonanie wynosiło 135 mln. zł. W ciągu roku plan zmienialiśmy do 131 mln. zł. W ostatnich dwóch miesiącach roku bardzo silnie PIT rósł. W tym roku Ministerstwo ustala nam wartość jeżeli chodzi o PIT. W równych ratach otrzymujemy kwoty PIT i CIT na dane miesiące. Wszystkie wartości są bezwzględne. Nie mamy zobowiązań wymagalnych. Mamy zobowiązania wynikające ze spłaty obligacji, pożyczki rewitalizacyjnej -23 mln. zł. Pożyczka jest przeznaczona na rewitalizację części Zdroju (1 Maja). Co roku rosną należności z tytułu dochodów z najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych. Należności wymagalne tylko z tego tytułu to 10 mln. 500 tys. zł. W ubiegłym roku jeżeli chodzi o inwestycje z planu początkowego 95 mln. zł zeszliśmy do wykonania 70 mln. zł czyli 23 mln. zł inwestycji przesuniętych na rok bieżący. W tym roku widać, że płatności za inwestycje idą bardzo dobrze. Przesuwając wydatki musieliśmy przesunąć dochody dlatego zmniejszały się automatycznie dochody w zakresie tych wydatków.

Andrzej Matusiak

- Ile faktycznie mieliśmy nadwyżki zakładając, że zrealizowalibyśmy budżet w całości jeśli chodzi o wydatki ?

Dariusz Holesz

- Plan pierwotny z planem po zmianach spowodował to, że mieliśmy niewykonanie w stosunku do planu pierwotnego dużo inwestycji. Plan był odpowiednio pomniejszany bo środki były przesuwane na rok bieżący.

Andrzej Matusiak

- To jest ta kwota 23 mln. zł?

Dariusz Holesz

- To jest to przesunięcie.

Andrzej Matusiak

- Jak te są inwestycje?

Dariusz Holesz

- Jeżeli chodzi o same inwestycje to plan po zmianach już końcowy wynosi 72 mln. zł a wykonanie 70 mln. zł. Same wykonanie to niecałe 2 mln. zł. z inwestycji. Duża jest różnica w wydatkach bieżących. Wynika to z tego, że plan po zmianach to 607 tys. zł a wykonanie 582 tys. zł. W tym się mieszczą wydatki wszystkich jednostek budżetowych. Nadwyżka pojawiła się z mniejszego wykonania wydatków i większego wykonania dochodów.

Anna Hetman

- Dochody z CIT były większe niż planowane co wpływa na nadwyżkę jak również kwota 20 mln. zł, która pod koniec grudnia wpłynęła.

Andrzej Matusiak

- Proszę przypomnieć co to jest za kwota?

Dariusz Holesz

- Subwencja równoważąca, która wpłynęła pod koniec roku. Była to subwencja która ma być rekompensatą za utracone dochody przez gminę w roku bieżącym w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Andrzej Matusiak

- Których inwestycji dotyczy kwota 23 mln. zł.

Roman Foksowicz

- Fotowoltaika, remonty w szkołach.

Dariusz Holesz

- Remont budynku przy ul. Wrocławskiej, Rondo przy ul. Ranozka.

Andrzej Matusiak

- Proszę o informację jakie do tej pory ponieśliśmy koszty remontu budynku przy ul. Wrocławskiej na potrzeby CUW i PUP (jaka kwota była przeznaczona na zakup i remont) i jakie koszty jeszcze planujemy ponieść. Proszę również o informację jakie nieruchomości należą do UM i są niewykorzystane oraz które inwestycje na rok bieżący zostały przesunięte. Co Państwo planujecie zrobić z budynkiem po PP nr 7?

Anna Hetman

- Z budynkiem nic nie możemy zrobić ponieważ będzie tam przebiegać kolej i droga. W tej chwili mieści się w budynku magazyn hospicjum.

Roman Foksowicz

- Jeżeli chodzi o budynek przy ul. Wrocławskiej dodatkowe koszty nie są przewidywane. Wszystko było na bieżąco wykonywane.

Andrzej Matusiak

- Związki zawodowe z Urzędu Miasta planujecie Państwo przenieść do budynku przy ul. Wrocławskiej?

Anna Hetman

- Otrzymały taką propozycję.

Andrzej Matusiak

- Jak do propozycji podeszły związki ?

Anna Hetman

- Na razie jest umowa podpisana ze związkami. W momencie przygotowania pomieszczeń będziemy wypowiadać umowę i proponować nową siedzibę.

Andrzej Matusiak

- Czy jest możliwość pozostania związków zawodowych w budynku UM?

Anna Hetman

- Mamy bardzo dużo zaleceń ze strony Państwowej Inspekcji Pracy jak również naszych związków zawodowych, że pomieszczenia są przepełnione. Nie spełniają norm.

Ad.4

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2022 roku oraz aktów prawa miejscowego,

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji uchwał za I kwartał i przyjęła do wiadomości.

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok,

Wyjaśnień do przedstawionego projektu uchwały udzielił Skarbnik Miasta – Dariusz Holesz.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęto głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0

- Projekt uchwały zmieniający załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2021 r.

Grzegorz Mosoń

- Miasto Jastrzębie-Zdrój w tej sprawie wystąpiło do Sądu o odzyskanie kar umownych za niezrealizowanie inwestycji.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęto głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0

Ad.5

Wolne głosy i wnioski

Andrzej Matusiak

- Czy są jakieś przesunięcia czasowe jeżeli chodzi o łaźnię Moszczenica?

Anna Hetman

- Każde przesunięcie musi być zatwierdzone z instytucją zarządzającą w Czechach. W tej chwili jesteśmy w kontakcie z partnerami czeskimi. Po stronie czeskiej na chwilę obecną przewiduje się opóźnienia w realizacji ich części projektu podobnie jak u nas. Wynika to z różnych przyczyn – brak materiałów na rynku, brak rąk do pracy. Firma, która wykonuje u nas zadanie obiecała przesunąć od maja wszystkich pracowników na naszą inwestycję. Będziemy rozmawiać po ustaleniu z partnerem czeskim termin przesunięcia. Po rozmowach napiszemy do

instytucji zarządzającej jaki ewentualnie czas jest nam potrzebny na wydłużenie terminu. Jeżeli chodzi o budynek, kubaturę to aż takich wielkich przesunięć nie będzie. Czas oczekiwania na dany produkt jest znacznie dłuższy.

Andrzej Matusiak

- Inwestycja będzie droższa niż wcześniej było to planowane ze względu na wzrost cen materiałów?

Anna Hetman

- Na chwilę obecną to co mamy w budżecie liczymy że nam wystarczy. Nie przewidujemy znacznego wzrostu kosztów. Wszystko też zależy od przetargu, który będziemy ogłaszać na wyposażenie.

Andrzej Matusiak

- Co było powodem zwolnienia Pani Dyrektor Łaźni?

Anna Hetman

- Pani Dyrektor nie wywiązała się z podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych i o rachunkowości.

Andrzej Matusiak

- Czy obecna Pani pełniąca obowiązki pracuje dalej w UM jako Naczelnik?

Anna Hetman

- Nie. Ma tylko jedną funkcję – Dyrektora Łaźni.

Józef Kubera

- Czy projekt nowej koncepcji inwestycji kolei od ronda centralnego poprzez stację Jastrzębie Górne jest już zatwierdzony?

Roman Foksowicz

- Do wniosku składanego przez Marszałka był składany projekt z koncepcją wjazdu pod rondo. Prace projektowe będą dopiero przygotowywane. To jest niemożliwe, żeby tory się przecinały pod kątem prostym. W projekcie musi być zmiana, aby tory się łączyły.

Anna Hetman

- Jak będzie właściwe studium wykonane to wówczas wszystkiego się dowiemy. Muszą być badania geologiczne przeprowadzone. W tej chwili plan jest, ale czy on się sprawdzi to zobaczymy.

Grzegorz Mosoń

- Czy prawdopodobieństwo usytuowania dworca przy rondzie Porozumienia Jastrzębskiego jest duże?

Roman Foksowicz

- To jest niemożliwe. CPK planuje centralny dworzec w rejonie Jastrzębia Górnego gdzie miała być siedziba Policji. Ma być 400 m peron.

Ad.6

Przyjęcie protokołu z dnia 24 marca 2022 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.7

Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym zakończył posiedzenie.

Protokołowała
Monika Dulewicz

Przewodniczący Komisji
Andrzej Matusiak