

PROTOKÓŁ 0012.10.5.2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 maja 2022 roku

Miejsce posiedzenia: sala nr 130A Urzędu Miasta

Czas posiedzenia: 14:30- 15:25

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**
 - **Wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 rok**
4. Wolne głosy i wnioski
5. 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

- **Wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 rok**

Andrzej Matusiak

- Proszę powiedzieć jak został wykonany budżet Miejskiego Ośrodka Kultury za ubiegły rok.

Janusz Jurczak

- Według sprawozdania finansowego za 2021 rok w zapisach księgowych mamy stratę 167 tys. zł, ale to są zapisy księgowe. Wg. stanu na grudzień ub. roku mieliśmy w kasie 600 tys. zł. Płynność finansowa MOK-u jest zachowana. W porównaniu z jeszcze poprzednim rokiem stratę zmniejszyliśmy o prawie 30 tys. zł. Po pandemii pomału zwiększamy przychody.

Andrzej Matusiak

- Proszę o informację MOSiR jak zostały budżet wykonany za ubiegły rok?

Zofia Florek

- Mamy w 100% wszystko wykonane. Jeżeli chodzi o dochody w większości są wykonane. Są drobne niedoszacowania związane z pandemią i zamkniętymi obiektami sportowymi. Jako jednostka budżetowa wszystkie wydatki mamy zrealizowane. Nie mieliśmy żadnych wydatków niewygasających.

Andrzej Matusiak

- Jeżeli chodzi o wydział Kultury, Sportu i Turystyki to środki na duży sport zostały zwiększone w ciągu roku? Jakie były na początku kwoty planowane i jakie były ostateczne kwoty?

Ewa Gutowska

- Tak. Na początku było 2 mln. 690 tys. zł i zostały zwiększone do kwoty 3 mln. 200 tys. zł. Środki zostały wykorzystane na realizację zadań publicznych w całości.

Andrzej Matusiak

- Jak wygląda wykorzystanie środków z projektów z dziedziny kultury?

Ewa Gutowska

- Jeżeli chodzi o projekty z kultury to mieliśmy zadania na powierzenie - prowadzenie Galerii Dzwonków i fotografii. Było bardzo duże zainteresowanie i środki zostały wykorzystane i zrealizowane. Zadania cieszyły się dużym powodzeniem ze strony młodzieży, mieszkańców naszego miasta. W dalszym ciągu są realizowane i przesunięte na ten rok jako zadania.

Józef Kubera

- W jakiej wysokości była przeznaczona dotacja dla Galerii Dzwonków?

Ewa Gutowska

- Na ten rok była to kwota 74 tys. zł. dotacja przeznaczona jest na prelekcje, utrzymanie pomieszczeń. Galeria posiada ponad 11 tys. eksponatów. Cieszy się dużym zainteresowaniem.

Andrzej Matusiak

- Proszę Miejski Zarząd Nieruchomości o informację dot. wykonania budżetu miasta.

Jarosław Hanzlik

-Budżet został praktycznie w całości wykonany.

Andrzej Matusiak

- W jakiej wielkości jest zadłużenie na lokalach mieszkalnych?

Dariusz Holesz

- Prawie 14 mln. zł jest w całości. Większość dotyczy MZN. 5 mln. zł to kwota za same media.

Andrzej Matusiak

- Proszę powiedzieć jakie były największe inwestycje zrealizowane w roku 2021?

Jarosław Hanzlik

- Największą inwestycją była budowa budynku przy ul. Gagarina 116 gdzie powstało 16 nowych lokali socjalnych, 4 lokale dla osób niepełnosprawnych, świetlica dla dzieci i pomieszczenie dla Sołtysa. Budynek jest oddany i użytkowany.

Andrzej Matusiak

- Proszę Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu komunalnego o zabranie głosu.

Marek Krakowski

- Dochody i wydatki były realizowane zgodnie z planami. Od lat następował spadek dochodów z targowiska. W tym roku po zmianach, które wprowadziliśmy opłata targowa jest wyższa. Co roku zwiększają się dochody z cmentarzy. Pochówków jest bardzo dużo. W grudniu ub. roku na jednym cmentarzu było 129 pogrzebów w jednym miesiącu. Przychód z cmentarzy to przeszło 1 mln. zł. w skali roku. Pozostałe inwestycje i remonty, które prowadziliśmy zostały wykonane zgodnie z planem z wyjątkiem kilku, które przeszły na wydatki niewygasające. Największa inwestycja w ub. roku to rozbudowa cmentarza i budowa muru rozporowego z kolumbariami. Kolejna inwestycja to rewitalizacja Parku Zdrojowego. Wykonywane są alejki, schody, murki.

Andrzej Matusiak

- Proszę o informację Wydział Mienia. Co się udało sprzedać?

Daniel Zarzycki

- Udało się sprzedać nieruchomości przy ul. Zamłynie, ul. Dębina. Nieruchomości których nie udało się zbyć zostały przesunięte na bieżący rok. W międzyczasie pojawiły się nowe lokalizacje do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Borowikowej, ul. Rolniczej.

Andrzej Matusiak

- Jakie były kwoty planowane a jakie wykonane jeśli chodzi o budżet za 2021 rok.

Dariusz Holesz

- 4.5 mln. zł plan po zmianach. Wykonanie 3 mln. 600 tys. zł.

Daniel Zarzycki

- Niewykonanie wynika z tego że nie było zainteresowania nieruchomościami.

Andrzej Matusiak

- Proszę o informację Wydział Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej jakie były planowane i wykonane kwoty.

Dominika Głądała

- Budżet został praktycznie w całości wykonany. Kwota budżetu to 800 tys. zł. W dużej mierze były to wydatki związane z gazetą „Jastrząb” , utrzymaniem strony internetowej, kampaniami promocyjnymi - promocja miasta poprzez sport.

Andrzej Matusiak

- Jaki jest koszt gazety „Jastrząb”?

Dominika Głądała

- W zeszłym roku był to dwumiesięcznik i koszt to 75 tys. zł przy czym trzeba zaznaczyć, że koszty druku i papieru od tamtego czasu wzrosły. Było 6 wydań i 1 wydanie dodatkowe z zakresie raportu o stanie miasta.

Andrzej Matusiak

- Jaki jest koszt dystrybucji gazety „Jastrząb”?

Dominika Głądała

- Kolportaż gazety w zeszłym roku wynosił 15.5 tys. zł.

Andrzej Matusiak

- Na promocję przez sport ile wydaliśmy?

Dominika Głądała

- Na kampanie związane z promocją przez sport łącznie wydaliśmy 370 tys. zł

Andrzej Matusiak

- Proszę przybliżyć kampanie.

Dominika Głądała

- Były 3 kampanie. Jedna z kampanii dotyczyła Jastrzębskiego Klubu Hokejowego w sezonie zasadniczym. Druga dotyczyła Jastrzębskiego Węgla i trzecia największa dotyczyła JKH jak udało się trafić hokeistom do rozgrywek międzynarodowych.

Andrzej Matusiak

- Jaki był poszczególny koszt tych kampanii?

Dominika Głądała

- Pierwsza kampania hokejowa to było 80 tys. zł, druga kampania siatkówki – 70 tys. zł, trzecia kampania JKH – 220 tys. zł.

Andrzej Matusiak

- Proszę powiedzieć jak wyglądał rok rozliczeniowy za 2021 rok jeśli chodzi o gospodarkę odpadami?

Honorata Uchto

- Jeżeli chodzi o same odbieranie i gospodarowanie odpadów odebranych z terenu miasta to wykonaliśmy budżet na poziomie prawie 95 %. Jeżeli chodzi o prowadzenie punktu PSZOK było to 87%. To wszystko jest uwarunkowane od tego ile ilości trafiło do systemu ponieważ rozliczanie jest od ilości odebranych odpadów. Jeśli chodzi o dochody to w stosunku do planu wykonanie było na poziomie 88%. Jest to uwarunkowane tym, że termin płatności za IV kwartał jest w roku

następnym. Nowość, która w ubiegłym roku się pojawiła to kwestia wyjścia z systemu nieruchomości niezamieszkałych. Wydatki wydatkowaliśmy na poziomie prawie 92% - utrzymanie miasta i prace porządkowe.

Andrzej Matusiak

- Jaka jest różnica między kwotą, którą zebraliśmy a którą wydaliśmy?

Honorata Uchto

- System bilansuje się od samego początku czyli od 2013 roku. System ma się sam bilansować czyli ilość dochodów ma być taka jakie miasto ponosi wydatki. Jest to trudne do oszacowania ponieważ wydatki są uzależnione od ilości odbieranych odpadów. Ilości zmieniają się z roku na rok. W roku 2020 średnio na jednego mieszkańca przypadało 460 kg. Najgorszy rok to był 2014. W roku 2021 powoli widzimy stabilizację. Pojawiają się kolejne zmiany przepisów prawa, które warunkują zarówno wydatkowanie jak i dochody.

Dariusz Holesz

- Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami była ujemna – 7 mln. zł.

Andrzej Matusiak

- Stan na 31 grudnia ile wynosił?

Dariusz Holesz

- Przy rozliczeniu samego systemu od początku nie możemy mówić o stanie na 31 grudzień ponieważ jako jedni z nielicznych Gmin, którzy są w systemie płacimy z „dołu”. Wszystkie Gminy ościenne płacą z „góry”. Płatność za IV kwartał następuje do 15 stycznia. Dlatego jest jeden kwartał różnicy.

Honorata Uchto

- Za rok 2021 mamy minus 7 mln. zł. Przy zweryfikowaniu prawie 9 lat przy dochodach i wydatkach na dzień 15 stycznia 2022 roku jesteśmy na minusie ok 300 tys. zł.

Andrzej Matusiak

- Proszę Wydział Ochrony Środowiska o przedstawienie informacji. Proszę powiedzieć na co zostały przeznaczone środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Mariusz Rogala

- Główne wydatki z zadań ochrony środowiska skoncentrowały się na dwóch działach – ochrona wód i ochrona powietrza. Jeżeli chodzi o ochronę powietrza były dotacje do urządzeń grzewczych. Były to: 643 urządzenia, 104 kotły węglowe z automatycznym podajnikiem, 345 kotłów gazowych, 67 kotłów opalanych biomasą, 16 systemów elektrycznych, 109 pomp ciepła. Były wykonywane urządzenia OZE-głównie fotowoltaika, systemy do rekuperacji, pompy ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej – 10 szt. Jeśli chodzi o ochronę wód to były to przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia do gromadzenia tzw. deszczówki. 32 zbiorniki podziemne, 20 zbiorników naziemnych, 11 systemów nawadniania i jeden bioretencji. Dotowano do 89 przyłączy do kanalizacji sanitarnej, była prowadzona edukacja ekologiczna, zakup drzew, krzewów.

Andrzej Matusiak

- Ile środków przeznaczyliśmy na edukację?
Mariusz Rogala
- ok. 80 tys. zł

Andrzej Matusiak
- Czy środki, które Państwo przeznaczacie na dotacje pochodzą głównie z Urzędu Marszałkowskiego?

Mariusz Rogala
- Tak. Głównie są to środki przesłane przez Marszałka pochodzące głównie za składowanie odpadów na instalacji Cofinco (90%) i część środków jest z udziałów emisji gazów do powietrza.

Andrzej Matusiak
- Ile Pan wydał z tych środków?

Mariusz Rogala
- ok. 4.5 mln. zł

Andrzej Matusiak
- Proszę o informację jaka kwota i na jakie zadania została przekazana ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o zadania z zakresu ochrony środowiska. Proszę również o informację w jakiej wysokości były podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta w 2021 r. oprócz podwyżki dla osób z najniższym wynagrodzeniem. (chodzi o kwotę na pracownika)

Dariusz Holesz
- Informacja zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie Komisji.

- **Wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 rok**

W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych Rady Miasta.

Wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 r. został przyjęty głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1

Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4

Wolne głosy i wnioski

Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków.

Ad.5

Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym zakończył posiedzenie.

Protokołowała
Monika Dulewicz

Przewodniczący Komisji
Andrzej Matusiak