

**Protokół nr 19/2020 z dnia 14.05.2020.r.
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ (zdalne)**

Temat: Analiza Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2019r.
3. Informacja o stanie mienia miasta Luboń 2019 r.
4. Sprawozdanie z Instytucji Kultury 2019 r.
5. Przyjęcie protokołów
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przebieg posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji.

Komisja Rewizyjna zebrała zdalnie przewodniczący sprawdził obecność, wszyscy członkowie Komisji byli obecni.

Podczas Komisji była obecna:

Burmistrz Małgorzata Machalska,
Skarbnik Mirosław Stromczyński,
Dyrektor Ośrodka Kultury Regina Górniaczyk,
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Agnieszka Begier,

2. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2019r.

Sekretarz Mirosław Stromczyński przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 stanowiące załącznik numer 4 do protokołu.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Luboń przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2019 rok.

Budżet Miasta na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Luboń nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w wysokości: ☐ dochody 142.625.746,65 zł, ☐ wydatki 155.784.806,81 zł.

Zmian budżetu dokonywano zarówno poprzez uchwały Rady Miasta Luboń jak i zarządzenia Burmistrza Miasta.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco: ☐ dochody 162.274.646,61 zł, ☐ wydatki 175.923.837,29 zł

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosił 13.649.190,68 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego

deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13.811.148,07 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.197.711,48 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów zrealizowano w całości. Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano i wykonano w kwocie 5.359.668,87 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 165.902.846,19 zł, natomiast wydatki w wysokości 169.514.035,76 zł. Zatem na koniec roku 2019 budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.611.189,57 zł.

Pytania Komisji dotyczące działu dochodów

Łukasz Budzyński: Nastąpiło znaczne przeszacowanie dochodów miasta co wpłynęło na to przeszacowanie budżetu?

Jeżeli chodzi o dochody zwiększenie zanotowano: z tytułu podatku od nieruchomości, dochody związane z uzyskaniem wpływów z tytułu wydzierżawienia Aquanetowi infrastruktury, wyższe niż planowano wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, oraz większy niż planowano udział w podatku PIT i CIT.

Łukasz Budzyński: Jaka była przyczyna niewykorzystania dotacji celowej n w kwocie 1,2 mln zł? Z jakiego powodu to wykonie jest mniejsze?

Informacja w tabeli 2.3 załącznika nr 4 – nie mamy do czynienia z uszczerbkiem z przesunięciem zadań na rok 2020 na stronie 8 załącznika znajduje się szczegółowe wyjaśnienie tego niewykonania.

Łukasz Budzyński: Jaka jest perspektywa budżetowa za rok 2020

Nie ma sensownych analiz, nie znamy dokładnych skutków aktualnej sytuacji, ostrzeżenie planujemy inwestycje, reagujemy na bieżąco za 2 -3 miesiące będziemy może mieć już jakieś analizy. Nie ma podstaw do podrównania kwartału zeszłego roku do tego roku ponieważ nastąpiło przesunięcie terminów wypłat za podatki, nie możemy wysnuwać wniosków w chwili obecnej.

Pytania Komisji dotyczące działu wydatków

Łukasz Budzyński: Posiadamy duże oszczędności w wydatkach: transport 1,4 mln oszczędności, gospodarka mieszkaniowa oszczędność w kwocie 1 mln zł, oświata 1,3 mln zł, gospodarka komunalna 1 mln zł wydatki ogółem to ponad 6 milionów oszczędności, z czego wynika ta kwota?

Część oszczędności wynika z zmniejszonych wydatków bieżących jest to kwota 4,3 mln zł pozostałe to wydatki majątkowe w kwocie 2,3 mln zł

Duże oszczędności mamy w dziale oświaty i wychowania związane są z przeszacowaniem kwoty podstawowej dotacji dla przedszkoli,

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska oszczędność wynika przede wszystkim z wydatków bieżących - oszczędności związane z zakupem grupowym energii przeszacowano ich wysokość.

Niewykonanie w dziale dróg publicznych i gminnych – część inwestycji została przeniesiona na rok

kolejny luz mieliśmy do czynienia z oszczędnościami przetargowymi.

Łukasz Budzyński Czy jest konkretny powód nie wydania kwoty ok 400 tys zł z działu przebudowa i budowa dróg?

Kwota ta jest sumą składająca się z oszczędności każdej inwestycji, najbardziej znacząca oszczędność to 400 tys. zł budowa ulicy Wschodniej.

3. Informacja o stanie mienia miasta Luboń 2019 r.

Informacja o stanie mienia jest integralną częścią sprawozdania i stanowi załącznik nr 5 do protokołu komisji przedstawia ona stan mienia zmiany stanu majątku miasta w danym roku.

0 Grunty stan na początek roku : 126.974.173,61 stan na koniec roku 117.981.704,44
zmiana stanu -8.992.469,17

1 Budynki i lokale stan na początek roku 14.627.725,02 stan na koniec roku 21.753.708,13
zmiana 7.125.983,11

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan na początek roku 179.492.693,28 stan na koniec roku 194.852.802,
zmiana stanu 22 15.360.108,94

3 Kotły i maszyny energetyczne stan na początek roku 174.256,69 stan na koniec roku 174.256,69
zmiana stanu 0,00

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania stan na początek roku 108.778,28 stan na koniec roku 108.778,28
zmiana stanu 0,00

6 Urządzenia techniczne stan na początek roku 459.712,65 stan na koniec roku 586.559,56 zmiana 126.846,91

7 Środki transportu stan na początek roku 5.939.554,81 stan na koniec roku 5.939.554,81
zmiana stanu 0,00

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane stan na początek roku 150.710,16 stan na koniec roku 1.162.527,72
zmiana stanu 1.011.817,56

Razem stan na początek roku 327.927.604,50 stan na koniec roku 342.559.891,85
zmiana stanu 14.632.287,35

Pytania Komisji dotyczące stanu mienia:

Łukasz Budzyński: Z czego wynika zmniejszenie wartości gruntów?

Te grunty były własnością miasta i były w użytkowaniu wieczystym z mocy prawa uległy przekształceniu i co za tym idzie miasto nie jest właścicielem tych gruntów.

Nastąpiła również sprzedaż gruntu.

Monika Nawrot: Za jaką kwotę sprzedaliśmy grunty?

Sprzedano grunty na łączną kwotę 4.426.929,80 zł brutto, tj. 3.599.130,00 zł netto, powierzchnia łączna 0,9987 ha.

Przekształcenia dają pozostałą kwotę zmierzenia – są to przekształcenia dotyczące osób fizycznych.

4. Sprawozdanie z Instytucji Kultury 2019

Sprawozdanie z Instytucji Kultury jest załącznikiem nr 6 do protokołu zawiera informacje dotyczące gospodarki finansowej Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Miejskiej

Ośrodek Kultury:

Przychody wykonano 1 157 772,89 zł jest to wykonanie 99,47% koszty wykonano w kwocie 1 162 172,92 i jest to wykonanie 99,85% Wynik ujemny 4,4 tys zł pokryty w całości Funduszem Instytucji Kultury.

Pytań nie było.

Biblioteka Miejska Luboń:

Przychody na poziomie 1 015 253,71 tj. 100% wykonanie kosztów na poziomie 1 014 679,04 to jest 99,92% wynik netto był dodatni w kwocie 574,67 zł.

Pytań nie było.

5. Przyjęcie protokołu

Protokół 11 Badanie wyników programu Anty Smog

Po uwadze Radnej Nawrot dotyczącej braku jej wypowiedzi dotyczącej zmiatania ulic na mokro oraz sugestii o kierowaniu wniosków do odpowiednich osób Komisja przystąpiła do głosowania

Za:

- Łukasz Budzyński
- Anna Bernaciak
- Magdalena Kleczewska
- Andrzej Okupniak
- Monika Nawrot
- Elżbieta Zapłata-Szwedziak

Przyjęty jednogłośnie.

Pozostałe protokoły z pracy Komisji nie zostały przyjęte w związku z dużą ilością poprawek, nie zostały przegłosowane.

Protokolant zobowiązał się przygotować i przesłać poprawione protokoły w możliwie szybkim terminie.

6. Wolne głosy i wnioski

Komisja podjęła decyzję dodaniu punktu do lipcowej komisji o realizacji naszych wniosków, przeanalizowaniu wszystkich wniosków jakie Komisja Rewizyjna skierowała do Burmistrza oraz pozostałych instytucji i przeanalizowaniu przed końcowym terminem składania wniosków do budżetu na rok 2021.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zakończył posiedzenie oraz zlecił sporządzenie protokołu.

Protokołował/Sekretarz: Magdalena Kleczewska:

.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Zawiadomienie o kontroli.
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
4. Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2019r.
5. Informacja o stanie mienia miasta Luboń 2019 r.
6. Sprawozdanie z Instytucji Kultury 2019 r.