

Protokół Nr 5/2015

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 11 czerwca 2015r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2014 rok, bilans za 2014.
4. Sprawy różne.

Ad.1

Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył Pan Robert Jałowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych wniosków.

Ad.2

Komisja Rewizyjna jednomyślnie 4 głosami za, przyjęła zaproponowany porządek.

Ad.3

Agnieszka Kaczmarek- Skarbnik Miasta- Przedstawiła:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2014 rok. (załącznik nr 3).
- Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorzowa wlkp. za 2014 rok. (załącznik nr 4).

Robert Jałowy- Przedstawił wyciąg ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 2 czerwca 2015 z opiniami komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp., za 2014 rok (załącznik nr 5). Czy są jakieś pytania?

Jerzy Wierchowicz- Jaką mamy nadwyżkę Pani Skarbnik?

Agnieszka Kaczmarek- Planowany był deficyt 461.741, natomiast w rezultacie wyszła nam nadwyżka ubiegłego roku 20.723.154,07zł.

Jerzy Wierchowicz- To dobrze.

Agnieszka Kaczmarek- Patrząc z punktu widzenia jednorocznego budżetu jest nadwyżka, natomiast patrząc z punktu widzenia lat ubiegłych i skumulowanego wyniku jest deficyt. Ten skumulowany deficyt jest widoczny w bilansie z wykonania budżetu.

Jerzy Wierchowicz- Wykonanie jest bardzo dobre.

Agnieszka Kaczmarek- Tak. Skumulowany wynik budżetu na koniec 2014 roku wynosi 160.967.081,38zł.

Jerzy Wierchowicz- Czemu są takie niskie dochody majątkowe, tylko 57%?
Z czego to się wzięło?

Łukasz Marcinkiewicz- Z-ca Prezydenta Miasta- Prawdopodobnie były bardzo wysoko założone, nierealne.

Agnieszka Kaczmarek- Nie szła sprzedaż nieruchomości.

Jerzy Wierchowicz- Założenie było nierealne zupełnie.

Agnieszka Kaczmarek- Tak. Majątkowe wydatki to raz, że sprzedaż nieruchomości, a dwa też były zakładane na przykład wpływy z dotacji, chociaż wiem, że też z refundacji niektórych zadań, które były realizowane a nie zostały wykonane i na przykład wpłynęły w tym roku, albo dopiero wpłyną. Czasami kontrole niektórych inwestycji trwają dłużej.

Jerzy Wierchowicz- Ale nie ma tu jakiś niebezpieczeństw?

Agnieszka Kaczmarek- Nie. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna o sprawozdaniu z wykonania budżet Miasta Gorzowa Wlkp. za 2014 roku (załącznik nr 4). Dochody w sumie wykonane 99,7% zakładanych, wydatki ogółem 95,5%, z czego wydatki bieżące 98,2%, wydatki majątkowe są w trochę niższym procencie wykonane, ale uzasadnienie do tego to raz te dotacje, a dwa sprzedaż tych nieruchomości.

Łukasz Marcinkiewicz- Nie ma jakiś zastrzeżeń, tym bardziej że RIO wydało pozytywną opinię.

Jerzy Wierchowicz- Są uwagi, ale nie najistotniejsze.

Agnieszka Kaczmarek- Tak, jest uwaga wskazująca na konieczność poprawy efektywności, egzekwowania należności w łącznej kwocie 72.758.179,48zł. W głównej mierze te należności wynikają z należności ZGM-u, czyli te wszystkie zaległości czynszowe. W drugiej kolejności są to zaległości alimentacyjne, czyli GCPR i te należności związane z płaceniem alimentów i trudnością ściągania.

Robert Jałowy- Jakie były koszty osobowe funkcjonowania Urzędu Miasta? Być może nie uzyskamy informacji teraz, ale czy planowana jest jakaś zmiana przyszłościowo tych kosztów czy redukcja? Czy coś było wspomniane na ten temat?

Agnieszka Kaczmarek- W tym roku jesteśmy jakby cały czas jeszcze w trakcie reorganizacji Urzędu w celu właśnie chociażby częściowego ograniczenia tych kosztów osobowych.

Łukasz Marcinkiewicz- Tych skutków jeszcze nie ma, bo to jest kwestia wynagrodzeń.

Agnieszka Kaczmarek- Ten proces jeszcze trwa.

Łukasz Marcinkiewicz- To nie znaczy, że ich nie będzie.

Robert Jałowy- Mamy w tym momencie poziom, z którego tak jakby startujemy i możemy później się do tego odnosić.

Agnieszka Kaczmarek- Jeżeli chodzi o rok 2014 to wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 20.677.082,27zł, dodatkowo środki na wynagrodzenia roczne 1.489.397,10 zł i oczywiście składki na ubezpieczenie społeczne 3.727.352,68 zł i składki na fundusz pracy 380.126,04zł.

Jerzy Wierchowicz- A jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracownika urzędu?

Agnieszka Kaczmarek- Nie powiem w tej chwili z głowy.

Przemysław Granat- 39.622zł

Jerzy Wierchowicz- W skali roku, tak?

Przemysław Granat- W skali roku.

Jerzy Wierchowicz- 3.500zł gdzieś.

Agnieszka Kaczmarek- Jeżeli liczyć tak w skali całościowej wszystkich stanowisk no to tak.

Robert Jałowy- Sytuacja pod względem naszego długu to jest 161.000.000zł, tak?

Agnieszka Kaczmarek- Tak, 161.340.000zł.

Łukasz Marcinkiewicz- Wszystkie zobowiązania.

Agnieszka Kaczmarek- To są kredyty, bo innych jakby w tej chwili nie mamy.

Robert Jałowy- Rozumiem, że wszystko od strony finansowej jest zabezpieczone, jeżeli chodzi o spłaty tego długu?

Agnieszka Kaczmarek- Tak.

Robert Jałowy- W jaki sposób jesteśmy przygotowani, jak przewidujemy mają na uwadze konieczność spłaty zadłużenia i tak dalej, przygotowanie środków do aplikowania o jakieś zewnętrzne pieniądze, czyli o środki unijne? Jeżeli tak to jaką mniej więcej kwotę?

Agnieszka Kaczmarek- Wskaźniki pozwalają nam na zaciągnięcie gdzieś około 120.000.000-140.000.zł w zależności od tego jak będą się w kolejnych latach kształtować dochody, bo Wieloletnie Prognoza Finansowa zakłada pewien poziom dochodów i wydatków, który jest prognozowany na podstawie różnych założeń, wskaźników czy inflacji, czy wzrostu PKB w zależności od tego jakie to są składniki dochodów i wydatków. Natomiast on oczywiście może się zmieniać w latach kolejnych, ale przy tych założeniach, które są przyjęte to taką wielkość, patrząc tylko z punktu widzenia tych zobowiązań, które wchodzi do wskaźnika, czyli kredytu i obligacji. Natomiast można się również finansować źródłami o innym charakterze, które akurat do wskaźnika nie wchodzi, co oczywiście nie świadczy o tym że nie trzeba ich spłacać, spłacać je oczywiście trzeba, tylko jest kwestia taka, że nie wchodzi do tego limitu, ale to co wchodzi do limitu to mniej więcej w takich granicach.

Robert Jałowy- A jeśli chodzi o tegoroczną nadwyżkę co sprawiło, że pomimo, że był planowany deficyt mamy nadwyżkę?

Agnieszka Kaczmarek- Głównie to, że dochody bieżące zostały wykonane w większej kwocie niż były planowane i w dużej mierze bo około chyba 50% nie były wykonane wydatki majątkowe.

Łukasz Marcinkiewicz- Było 27.000.000zł, a było zaplanowane około 40.000.000zł.

Agnieszka Kaczmarek- Pięćdziesiąt parę procent chyba było.

Łukasz Marcinkiewicz- Nie wykonanie tych wydatków spowodowało, że zamiast deficytu bilans był dodatni.

Agnieszka Kaczmarek- Tak, czyli dochody zostały wykonane, natomiast w większości bieżące nawet więcej niż planowane, majątkowe trochę mniej, ale ich procent wykonania był mniejszy niż wydatki. Natomiast wydatki bieżące były wykonane też w troszkę niższej kwocie niż zaplanowane, natomiast wydatki majątkowe w dużej kwocie niższe niż zaplanowane, stąd jakby ta nadwyżka.

Jerzy Wierchowicz- Na co nie wydaliśmy? Sporo nie wydaliśmy, bo wydaliśmy tylko połowę. Może mieliśmy wydać na zieleni, a nie wydaliśmy.

Agnieszka Kaczmarek- Nie, ja mówię o inwestycyjnych.

Łukasz Marcinkiewicz- Zawsze z inwestycyjnymi wydatkami tak jest.

Agnieszka Kaczmarek- 100% nigdy się nie wyda.

Jerzy Wierchowicz- Ale tu nawet 50% nie wydaliśmy.

Agnieszka Kaczmarek- Nie całe, chyba coś około 40%. Mieliśmy przykładowo przebudowa ulicy Podmiejskiej na odcinku Ronda Sybiraków do granic miasta ponad 200.000zł było z takich nie wykonanych.

Łukasz Marcinkiewicz- To nie koniecznie są niewykonane, czasami to są też oszczędności, które nie zostały wydatkowane.

Agnieszka Kaczmarek- To akurat jest nie wykonane, bo wykonanie jest 0zł, dlatego mówię że to jest w ogóle nie wykonane.

Jerzy Wierchowicz- Najlepiej jakby było wykonane i jeszcze zostało.

Agnieszka Kaczmarek- Tak. Jeżeli chodzi na przykład o przebudowę ulicy Grota Roweckiego tutaj o 100.000zł mniejsze wykonanie niż było planowane.

Jerzy Wierchowicz- Czyli wykonano i zaoszczędzono.

Agnieszka Kaczmarek- Tak. Kilka takich mniejszych zadań na dwadzieścia parę tysięcy jest też niewykonanych, ale szukam takich większych, takich bardziej znaczących kwot. Na ponad 300.000zł redukcja miejskich zanieczyszczeń powietrza w Śródmieściu też w ogóle nie wykonano.

Jerzy Wierchowicz- Nie zrobiono tego?

Agnieszka Kaczmarek- Nie ruszyło w tamtym roku, miało ruszyć a nie ruszyło. 800.000zł ponad mniej wykonano niż planowano w termomodernizacji obiektów oświatowych, etap trzeci. Prawie 80.000zł na Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej też wydano mniej.

Jerzy Wierchowicz- Ale one przechodzą do realizacji na ten rok?

Agnieszka Kaczmarek- Tak, ale tam też czasami względy techniczne powodowały na przykład przesunięcie.

Jerzy Wierchowicz- Ale one są realizowane?

Agnieszka Kaczmarek- Tak. 350.000zł było zaplanowane na laboratorium środowiskowe i w ogóle nie zostało wydane w żaden sposób. Później mamy budowę systemu odprowadzania wód opadowych tu jest znaczna kwota, bo tutaj było zaplanowane 11.500.000zł a praktycznie nie zostało wydane nic, tam niecałe 3.000zł.

Łukasz Marcinkiewicz- Chodzi o odwodnienie S3 i całego tego obszaru, bo przetarg został nie rozstrzygnięty, Panowie pewnie pamiętacie mówiliśmy o tym na sesji i w związku z nie rozstrzygnięciem tego przetargu to jeszcze za Prezydenta Jędrzejczaka te środki nie zostały zrealizowane.

Agnieszka Kaczmarek- To jest taka główna kwota, jeżeli chodzi o inwestycje. Jedno zadanie takie duże już jest 11.500.000zł plus parę tamtych milionów, plus trochę więcej dochodów bieżących wykonanych i się robi 20.000.000zł.

Jerzy Wierchowicz- Apropos Panie Prezydencie jak przebywa realizacja ulicy Dobrej?

Łukasz Marcinkiewicz- Byłem tydzień temu, wygląda tam naprawdę jak na poboju, strasznie, jest wszystko zerwane, asfalt jest zerwany, zrywana jest taka kostka chociaż trudno to nazwać kostką, takie bardzo nieregularne kamienie i już część podsypki tej stabilizującej jest wysypana od strony tej nowej części.

Jerzy Wierchowicz- A zdążymy?

Łukasz Marcinkiewicz- Zdążymy, na razie wygląda to dobrze, spokojnie terminowo się łapią, mają bardzo ładnie zrobione całe zaplecze, wszystko jest zabezpieczone, poznaczane każde drzewo do wycięcia bądź do wybagrowania są zaznaczone i te prace idą naprawdę szybko. Na razie wygląda to dobrze.

Robert Jałowy- Zobaczymy jak to będzie dalej postępować.

Jerzy Wierchowicz- Firma ...?

Łukasz Marcinkiewicz- Tak.

Robert Jałowy- Mam pytanie o pieniądze, które zostały wprowadzone do budżetu, one funkcjonują w oświacie, czyli jeżeli szkoła pozyskała fundusze musi je wprowadzać do budżetu, one powinny potem do niej wrócić?

Agnieszka Kaczmarek- I tak jest. Jak Państwo zwracacie uwagę na sesjach często pojawia się ta kwota, która wpływa jako dodatkowe dochody w oświacie i ona jest przeznaczana zgodnie z wolą dyrektorów na zadania, które są przez dyrektorów wskazywane.

Robert Jałowy- Dobrze i to się dzieje na bieżąco i przepływa zgodnie z ustaleniami. Czy jakieś jeszcze pytania?

Jerzy Synowiec- Nie ma pytań jak jest dobrze.

Komisja Rewizyjna, po analizie dokumentów przedłożonych przez Prezydenta Miasta:

- sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2014 roku,
- informacji o stanie mienia,
- informację o udzielonych ulgach,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2014r.

wyraziła opinię pozytywną– jednomyślnie.

(4 głosy za)

Robert Jałowy- Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok (załącznik nr 6).

Po wyczerpaniu porządku dziennego, Przewodniczący podziękował zebrany za czynny udział, zamykając posiedzenie komisji.

Protokołowała
A. Zienkiewicz

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
(-)
Robert Jałowy