



Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 4 grudnia 2018 r.

B-RM.0012.66.2018

=====
Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z tematem planu pracy komisji.

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Patryk Trybulec

Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 r. Przekazanie ewentualnych propozycji zmian do komisji finansowej.

2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

1. **Czas trwania posiedzenia: 00:45** (14:00 do 14:45)

Frekwencja Radnych:

- Patryk Trybulec
- Barbara Wszolek
- Dariusz Pietrzykowski
- Jolanta Ptaś
- Jarosław Deleska

Nieobecni:

brak

Pozostałe obecne osoby:

Skarbnik- Bogusława Tanhozjer

Z-ca Burmistrza ds. komunalnych- Elżbieta Dmitruk

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

P.Trybulec- Witam Państwa na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nowej kadencji. Witam serdecznie naszych gości Panią Skarbnik Bogusławę Tanhozjer oraz Panią Burmistrz ds. komunalnych Elżbietę Dmitruk, witam panów i panie radnych. Dzisiaj mamy dwa tematy do omówienia, zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok, a także ustaliliśmy sobie plan pracy komisji na rok 2019 rok. Proszę o wprowadzenie do projektu budżetu panią skarbnik.

Skarbnik- zgodnie z przepisami do 15 listopada 2018 złożyliśmy do RIO i do biura rady projekt budżetu na 2019 rok. Dochody budżetu gminy wynoszą 183 402 165,04 złotych w tym dochodów bieżących 120 507 149,83 złotych a dochodów majątkowych 62 895 015,21 złotych. Wydatki budżetu proponujemy uchwalić w kwocie 184 681 166,83 zł , z czego wydatki bieżące to kwota 120 507 149,83 złote i wydatki majątkowe w kwocie 64 174 017,00 . W tej kwocie znaczące są wydatki na projekty z dofinansowaniem unijnym, dlatego, że mamy już podpisane umowy bądź mamy złożone wnioski. Te wydatki są planowane w kwocie 47 437 130,00 złotych. Różnica między wydatkami a dochodami w związku z poprzednimi kwotami to jest kwota 1 279 0001,79 złotych stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji. W związku z tym ustala się przychody budżetu na kwotę 5 000 000 złotych z tytułu obligacji i rozchody budżetu

w kwocie 3 720 998,21 złotych, ta ostatnia kwota to spłaty pożyczek z lat ubiegłych . W związku z tym w budżecie tworzy się rezerwy w ogólne wysokości 1 132 477,00, mln i to jest rezerwa na budżet obywatelski czyli na to co mieszkańcy wybiorą spośród projektów w kwocie 582 477,00 złotych, rezerwa na zarządzanie kryzysowe co jest obligatoryjne i to jest kwota 350.000 złotych i rezerwa 200,000 złotych rezerwa ogólna burmistrza, jest to przeznaczone na wydatki, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć przy planowaniu projektu budżetu. W WPF widać założenia, staramy się jak najbardziej oddalać moment emisji.

P.Trybulec- ten wskaźnik ile wynosi?

Skarbnik- to się zmienia cały czas, mamy rok bieżący, suma rat pożyczek i kredytów po jednej stronie i 3 lata do tyłu po drugiej stronie, musiałabym sięgnąć do wcześniejszych dokumentów.

P.Trybulec- opinii RIO nie otrzymaliśmy do projektu budżetu

Skarbnik- odkąd tutaj pracuje jeszcze tak się nie zdarzyło, wysłaliśmy projekt 3 tygodnie temu. Mamy nowego kolegianta, pani jest nowa i nie jest pracownikiem tylko jest raz w tygodniu.

P.Trybulec a jaki jest czas na wydanie opinii?

Skarbnik- jest miesiąc, zbliżają się terminy sesji i komisji także będę dzwonić do RIO. Byłam w RIO składać wyjaśnienia odnośnie zmiany WPF. W czwartek będę dzwonić do RIO.

P.Trybulec- czy ktoś ma pytania odnośnie budżetu?Proszę panią Burmistrz żeby opowiedziała co będziemy w przyszłym roku realizowali

E.Dmitruk- zacznę od Rynku 22, planowaliśmy tą inwestycje robić w roku 2018, w drugiej połowie roku okazało się, że materiały trzeba zamówić z wyprzedzeniem, po długim terminie składania ofert ostatecznie 28 listopada otwarliśmy oferty na realizację inwestycji pod nazwa centrum inwestycji lokalnej, najniższa oferta jest wyższa od zakładanego budżetu na tą inwestycje o 1.600.000 złotych. Jesteśmy w trakcie weryfikowania wszystkich ofert, jesteśmy związani ofertą przez 30 dni. Czekamy na powrót pana Burmistrza, żeby się zastanowić jak zrealizować tą inwestycję. Druga inwestycja na rok przyszły to realizacja centrum dziedzictwa postindustrialnego czyli cechownia, w ubiegłym roku ogłosiliśmy postępowanie, łącznie mamy 20.000.000 złotych, obecnie otrzymaliśmy jedna ofertę w kwocie 45.000.000 złotych oczywiście unieważniliśmy ten przetarg. Sygnały mamy, że nie otrzymamy oferty, która mieściłaby się w tej cenie, przesunęliśmy termin składania ofert do 17 grudnia. Inwestycja ta realizowana będzie przez 2 lata, tak jest zapisane w WPF. Kolejna inwestycja to punkty przesiadkowe. Będą 3 punkty. Pierwszy z nich to skrzyżowanie ul. Szpitalnej i ul.Kombatantów, 2 punkt to skrzyżowanie ul.Dehnelów i ul.Katowickiej i 3 punkt to ul. Francuska. Pierwszy etap to 1 punkt przesiadkowy i pętla tramwajowa. Część co jest po stronie tramwajów jest w realizacji, na to zadanie mamy przeznaczone 36.000.000 złotych z czego 30.000.000 złotych zewnętrznego dofinansowania. Jesteśmy po przedsięwzięciu na inżyniera kontraktu, podpisaliśmy już umowę w tym zakresie. Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych dotycząca elektroniczacji zamówień weszła w życie w listopadzie, spowodowało to pewne opóźnienia w zawieszaniu postępowania a jest to postępowanie unijne i na znaczące środki, mamy nadzieje, że do końca tego roku pojawi się ogłoszenie na naszych stronach. Wiązało się to również z tym, że musieliśmy zakupić platformę zamówień i w tej chwili wykonawca platformy musi przeszkolić naszych pracowników. Jeżeli chodzi o kolejne inwestycje, w przyszłym roku do 30 czerwca planujemy zakończyć zadanie budynku w pobliżu galerii potocznie warsztaty elektryczne, mieliśmy pewne problemy z brakami projektowymi, w tej chwili jest zgoda, że do 30 czerwca zakończymy realizację tej inwestycji ponieważ do końca lipca musimy je rozliczyć. Planujemy również w przyszłym roku wykonanie paneli fotowoltaicznych na kopalni kultury to inwestycja ok 500.000 złotych aby zmniejszyć wysokość rachunków. Planujemy również wykonanie bawialni w hali MOSIR, pierwsze ogłoszenie nie przyniosło wyboru oferenta ze względu na przekroczenie sumy przeznaczonej na tą inwestycje o ponad 100.000 złotych. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy już zaczynać tego zadania, przesuniemy na przyszły rok. To tyle jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje, które chcielibyśmy realizować. Ulica Spacerowa już w czasie poprzedniej kadencji myśleliśmy jak to wykonać, angażując w to wszystkie możliwe środki. Jak państwo wiecie dostaliśmy w tym roku kwotę 2.607.000 złotych, ale wtedy nie mieliśmy

innej możliwości mogąc wykorzystać te środki były to środki z tzw. Funduszu solidarnościowego metropolii, korzystając z nich zasililiśmy nasz budżet przewidziany na realizację osiedla Betony. Jak państwo wiecie od wielu lat nikt nie potrafił znaleźć środków aby kompleksowo potraktować tą inwestycję. Połączyliśmy wodociąg kanalizacji i możliwość i nawierzchni i chodnika na tym osiedlu łącznie z nowym placem zabaw. Mamy świadomość uciążliwości tego przedsięwzięcia, dość długiego okresu realizacji, inwestycja powinna być do końca grudnia zakończona, ponieważ ta kwota 2.607.000 złotych musi być do końca roku rozliczona. Koszt inwestycji po stronie ZIKu to 3.305.000 złotych, jest to ogromna kwota ale mamy nadzieje, że uporządkujemy tę część miasta. Państwo byli również zainteresowani przyłączem gazowym i podmiot z Jaworzna zrealizuje to zadanie korzystając z naszych wykopów. Jeśli chodzi o nasze środki mamy ponad 14.000.000 złotych na remonty i budowę dróg, na chodniki, na parkingi, w przyszłym roku chcielibyśmy podjąć próbę finansowania z bankiem inwestycji budowy mieszkań, zadanie będzie realizowane przez naszą spółkę CTBS-ZBK, na początku tego roku powołana zostanie spółka celowa do realizacji tego zadania. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku spółka będzie mogła przystąpić do realizacji tego zadania. Ogłosimy konkurs co byśmy chcieli, pozwolimy projektantom na dowolność, chcielibyśmy żeby to było ładne, nowoczesne osiedle, z planem zabaw, ławkami, oświetleniem, chcemy tam wybudować 200 lokali mieszkalnych. Będziemy musieli się pochylić się nad budową drogi na ul. Kombatantów. Mamy też w planie zakup nieruchomości od osób prywatnych tam gdzie możemy poszerzyć nasze kompleksy to uważamy, że ma to sens. Mamy przewidziane 150.000 złotych na monitoring miasta. Pan Burmistrz zdecydował, że rozszerzymy monitoring, w tej chwili działa 36 kamer na terenie miasta. Na Grabku kolejnych 10 kamer uruchamiamy. Dzisiaj podpisywałam umowę na kamerowanie tężni, mieliśmy sygnały, że mieszkańcy tam wyprowadzają pieski. Mamy kamerę na lampie na placu Vianneya, dodatkowa kamera przy Rossmanie, jeszcze będą dodatkowe kamery przy kopalni kultury. Amfiteatr w parku Grabek planujemy również w przyszłym roku, przyznaje, że zastanawiamy jak będzie wyglądał, aby dopasował się do wyglądu parku, aby nie było za dużo elementów betonowych, chcielibyśmy aby amfiteatr był wykorzystany jak najlepiej. Mieliśmy przeznaczone na tą inwestycje 2.200.000 złotych niestety najniższa oferta była na ponad 3.340.000 złotych.

D.Pietrzykowski- a plac zabaw z Józefowa będzie realizowany?

E.Dmitruk- będzie realizowany, wszystkie urządzenia zostały zamówione. Wykonawca w momencie jak będzie miał urządzenia to w ciągu tygodnia zamontuje.

D.Pietrzykowski- były ruchy, żeby tego nie robić

E.Dmitruk- pomylił się Pan Burmistrz to chodziło o plac zabaw na Betonach

D.Pietrzykowski- na tym Józefowie coś ruszyło się?

E.Dmitruk- nie mamy takiej informacji, czasami jest tak, że ktoś z prywatnych inwestorów przychodzi i pyta

P.Trybulec- chciałem dopytać o poprawę efektywności energetycznej hali i budynek obsługi stadionu, to chodzi o budynek z trybuną o tym budynku myślimy?

E.Dmitruk- jeśli chodzi o obiekt na stadionie będzie szansa na pozyskanie środków i chcielibyśmy z tego skorzystać, jeszcze nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja z pozyskaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego, złożyliśmy wniosek i czekamy na decyzje.

P.Trybulec- dziękuję, czy ktoś ma pytania? Panie już mogą opuścić posiedzenie. Dziękujemy. Wracamy do pracy komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś wnioski do komisji finansowej w sprawie zmian do projektu budżetu na 2019 rok?Przystępujemy do głosowania projektu budżetu miasta Czeladź na rok 2019.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrz-0

ilość osób w komisji:5

ilość osób podczas głosowania: 5

Opinia pozytywna do projektu budżetu na rok 2019.

P.Trybulec- Przechodzimy do planu pracy komisji na rok 2019. Czy ktoś ma propozycję? Brak spotkania w styczniu. Zaproponowanie planu pracy komisji, który stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie ramowego planu pracy komisji Rewizyjnej na rok 2019. Czy są jakieś sugestie?

J.Ptaś- bardzo dobry plan

J.Deleska- czy do końca maja nie jest termin do udzielenia absolutorium?

P.Trybulec- nie, zawsze komisja rewizyjna opiniowała wykonanie budżetu w czerwcu i sesja również odbywała się w czerwcu. Przystępujemy do głosowania projektu ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrz-0

ilość osób w komisji:5

ilość osób podczas głosowania: 5

Opinia pozytywna do planu pracy.

P.Trybulec- czy są jakieś pytania czy sugestie?Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik-Janicka

Przewodniczący

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu :05.12.2018

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :