

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
Rady Miasta Ruda Śląska
w dniu 30 maja 2019 r.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyli p. Mariusz Pakuza i p. Andrzej Stania udział wzięli członkowie Komisji: p. Roman Kubica, p. Andrzej Pactawski, p. Agnieszka Płaszczak, p. Aleksandra Skowronek, p. Marek Szymański, p. Wioletta Tkocz, p. Dorota Tobiszowska, p. Marek Wesoly, p. Łukasz Wodarski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej p. Krzysztof Mejer, Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego p. Michał Pierończyk, Naczelnik Wydziału Inwestycji p. Piotr Janik, Naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych p. Anna Stemplewska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Iwona Frankowicz-Frank, Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów p. Barbara Mikołajek-Walach, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa p. Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Katarzyna Kuberek, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

W posiedzeniu nie uczestniczyli: p. Ewa Chmielewska, p. Katarzyna Irena Korek, p. Dariusz Wesoly. Posiedzenie odbyło się w sali 213 Urzędu Miasta.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości p. Mariusz Pakuza o godz. 15:20 rozpoczął posiedzenie Komisji. Powitał Członków Komisji oraz zaproszonych gości. W chwili rozpoczęcia, zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło ośmiu Członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 17:30.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2018.
2. Sprawy bieżące, wolne głosy.

Pkt 1. Analiza wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Naczelnik Wydziału Inwestycji p. Piotr Janik przedstawił informacje dotyczące wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w ramach Wydziału. Poinformował, że wydatki Wydziału stanowiły kwotę 39.790.512 zł, co stanowiło 76,22 % wykonania planu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 23.375.815,98 zł, co stanowiło 85,46 % wykonania planu. Następnie przedstawił informacje na temat wydatków, które miały najistotniejszy wpływ na wysokość budżetu:

- 1) budowa odcinka trasy NS - Wydział Inwestycji zajmował się opracowaniem projektu, zadanie obecnie jest finalizowane pod kątem wykupów, w związku z tym wykonanie budżetu w tym zakresie jest ściśle uzależnione od działań Wojewody Śląskiego, który wydaje poszczególne decyzje odszkodowawcze dla nieruchomości objętych przedmiotową inwestycją;
- 2) budowa węzła przesiadkowego oraz budowa przystanków zintegrowanych - w roku 2018 zostały opracowane trzy elementy dokumentacji; zadanie zostało podzielone w zależności od gatunku jakościowego prac;
- 3) budowa mieszkań komunalnych - Wydział Inwestycji realizował budynek mieszkalny przy ulicy Bytomskiej 22, rozpoczęcie budowy nastąpiło w 2017 roku, w roku 2018 zgodnie z harmonogramem wydano znaczącą część środków zaplanowanych na zadanie;
- 4) realizacja adaptacji budynku byłego komisariatu na potrzeby Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej;
- 5) rozpoczęta została renowacja i modernizacja zabytkowego budynku na Kolonii Ficusus;
- 6) w roku 2018 zmodernizowano 3 obiekty infrastruktury placówek oświatowych;
- 7) zakończone zostały termomodernizacje placówek oświatowych;
- 8) wykonane zostało w ramach przedsięwzięcia: odnawialne źródła energii zadanie wymiany oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - w trzech budynkach Urzędu Miasta.

P. Andrzej Stania zapytał o kwestię ustalenia ostatecznej wersji przebiegu drogi północ - południe do autostrady.

P. P. Janik poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami autor projektu zobowiązany był do przedstawienia trzech wariantów ostatecznego przebiegu trasy NS w ramach ubiegania się



o wydanie raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie realizowany wariant okazał się ze względu na uwarunkowania jedynym możliwym.

P. Dorota Tobiszowska zapytała o inwestycje prowadzone w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej.

P. P. Janik poinformował, że obecnie prowadzona jest adaptacja budynku byłego komisariatu Policji na rzecz Muzeum, która stanowi wycinkową część całej inwestycji rozpoczętej w 2017 roku. Cały budynek Muzeum objęty dokumentacją przygotowaną jeszcze przez poprzedniego dyrektora Muzeum podzielony był na 3 etapy realizacyjne. Pierwszy etap stanowi adaptacja pomieszczeń komisariatu na rzecz Muzeum, budowa klatki schodowej, budowa szybu windowego mającego na celu likwidację barier architektonicznych. W międzyczasie nowy dyrektor Muzeum zlecił projekt aranżacji. W związku z tym w celu racjonalnego podejścia do realizacji zadania, roboty zostały wstrzymane do momentu opracowania aranżacji.

P. D. Tobiszowska zapytała o koszt, jaki pociągnęła za sobą zmiana.

P. P. Janik nie ma informacji na ten temat - projekt aranżacji zmieniany był przez dyrektora Muzeum. Aranżacja ingerowała w projekt podstawowy (instalacje prądowe, niskoprądowe). Ponieważ wykonanie projektu aranżacji przeciągało się, roboty były wstrzymane i zakończone zostały dopiero w listopadzie 2018 roku. Obecnie trwa przetarg na realizację następnego etapu, który jest przewidziany do realizacji w bieżącym oraz przyszłym roku. Został zlecony projekt, który uwzględnia zmiany wynikające z projektu aranżacji.

P. D. Tobiszowska zapytała, czy etap dotyczący adaptacji pomieszczeń po byłym komisariacie Policji został zakończony.

P. P. Janik odpowiedział, że z punktu widzenia, jaki był zakładany, nie jest zakończony. Natomiast zakończony jest punkt widzenia w ogóle realizacji przedsięwzięcia - zrealizowanych zostało parę robót zamiennych.

P. D. Tobiszowska zapytała o drugi etap.

P. P. Janik odpowiedział, że drugi etap jest obecnie realizowany. Uwzględniono w projekcie podstawowym wszystkie zmiany aranżacji, wykonane zostały specjalne poprawki do projektu. Trwa postępowanie przetargowe.

P. D. Tobiszowska zapytała, kiedy zakończą się przetargi.

P. P. Janik poinformował, że Wydział inwestycji złożył wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych, który ogłosił przetarg; wszystko wymaga pewnych terminów, oferty zostały otwarte i obecnie trwają prace Komisji, która analizuje wszystkie oferty. Do dwóch tygodni analiza powinna się zakończyć.

P. D. Tobiszowska zapytała jaki jest planowany termin wykonania zadania. Zapytała także o kwestię kawiarenki.

P. P. Janik odpowiedział, że zadanie planowane jest na dwa lata budżetowe. W kwestii kawiarenki poinformował, że była uwzględniona w projekcie podstawowym.

P. D. Tobiszowska zwracając się do Skarbnika Miasta zapytała, czy w kwocie przeznaczonej na realizację zadania dotyczącego Muzeum Miejskiego ujęta jest kawiarenka.

P. E. Guziel odpowiedziała, że zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 9.176.804 zł; z tej kwoty na rok 2019 zaplanowany jest 5.813.832 zł, na rok 2020 1.742.747 zł. Większość środków wykorzystanych w roku 2018 Miasto otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Pierwszy etap robót zakończono w listopadzie 2018 roku, zawierał on adaptację starych pomieszczeń. W ostatnim etapie

planowana była kawiarnia. Wszystko uzależnione jest od rozstrzygnięć kwotowych przetargu na realizację drugiego etapu. Realizacja kawiarni nie będzie możliwa ze środków unijnych czy z dotacji, będzie musiała zostać sfinansowana ze środków Miasta.

Naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych p. Anna Stemplewska przedstawiła wykonanie budżetu Miasta na rok 2018 w zakresie Wydziału. Poinformowała, że dochody w 2018 roku wyniosły ponad 47 mln. 800 tys. zł, co stanowiło wykonanie planu w 100 %. Na dochody Wydziału główny wpływ mają czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych (ponad 24 mln. zł), czynsze z tytułu lokali użytkowych (3 mln. zł); mniejsze są natomiast wpływy z tytułu dzierżawy gruntów. Pozostałe dochody to dochody z tytułu mediów. Media pojawiają się zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Dochodem Wydziału jest również sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (ponad 1 mln. 700 tys. zł). Dochody z tytułu pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2018 wyniosły ponad 1 mln. 359 tys. zł.

Wydatki Wydziału stanowiły kwotę ponad 52 mln. zł, wykonane zostały w 98 % w stosunku do planu. Główne zadania Wydziału są zadaniami bieżącymi związanymi z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym. Na wydatki wpływ mają wydatki związane z opłatami medialnymi, kwoty związane z zarządzaniem zasobem, rozliczenia dotyczące wspólnot mieszkaniowych. Wydział realizuje również wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, które związane są głównie z ociepleniami budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmianą systemów ogrzewania.

P. M. Pakuza poprosił o podanie wysokości zadłużeń z tytułu czynszów za 2018 rok oraz o wskazanie zmian w tym zakresie w okresie ostatnich dwóch, trzech lat.

P. E. Guziel poinformowała, że należności czynszowe wraz odsetkami wyniosły 46.893.606,66 zł w całości za wszystkie lata. W roku poprzednim kwota ta wynosiła 45.110.708 zł. Kwota obejmuje należności czynszowe i odsetki, media, odpady.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Iwona Frankowicz - Frank przedstawiła informacje na temat wykonania budżetu w ramach Wydziału. Dochody wydziału stanowią kwotę 16.384.815,29 zł, co oznacza, że dochody zostały wykonane 97,63 %. Na dochody składają się przede wszystkim wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste (4 mln. 761 tys. zł - 101,52 % planu), dochody z tytułu najmu, dzierżawy gruntów gminnych oraz czasowego zajęcia terenu (2 mln. 403 tys. zł - 109,23 % planu), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (27.102,67 zł - 100,38 % planu), odpłatne nabycie prawa własności, czyli sprzedaż w drodze przetargów i w drodze bezprzetargowej (6 mln. 71 tys. zł - ponad 90 % wykonania planu), odszkodowania (11 tys. zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2.852.924 zł - wykonanie planu 97,95 %), wpływy z renty planistycznej (106.488 zł). Wydatki Wydziału stanowiły kwotę 1.926.278 zł, plan wykonano w 89,42 %. Na wydatki bieżące zaplanowana była kwota 952.427 zł, a wydatkowano 861.876 zł. Na wydatki składają się przede wszystkim wydatki wyceny, uzgodnienia branżowe, wykonanie rzutów, świadectwa charakterystyki energetycznej, usługi geodezyjne, opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej, Tunkla, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości wydatkowano, podatek leśny. W 99,57 % wykorzystano środki uzyskane w ramach dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami. Dotacja wynosiła 377.370,51 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie ponad 1 mln. 200 tys. zł, wykorzystano 1 mln. 64 tys. zł.

P. Andrzej Stania zapytał o kwestię sprzedaży działki przy ul. Hallera.

P. I. Frankowicz - Frank wyjaśniła, że podmiot, który wygrał przetarg zwrócił się do Prezydenta o przedłużenie terminu zawarcia umowy. Jest to spowodowane szczególną sytuacją, ponieważ podmiot stara się po pozwolenie wodno - prawne. Kwestią jest także ewentualna możliwość umowy warunkowej, ponieważ Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, po uzgodnieniu z właściwym Ministrem może wykonać prawo pierwokupu

jednej ze zbytych działek. Wykonanie prawa pierwokupu nie bardzo ma sens dlatego, że są to grunty w enklawie gruntów gminnych, więc Skarb Państwa nie zyskałby na takim rozwiązaniu.

P. K. Mejer podkreślił, że najprawdopodobniej Spółka dostanie pozwolenie wodno - prawne.

P. A. Stania zapytał o ilość upadłości konsumenckich wśród najemców w zasobie mieszkaniowym miasta.

P. E. Guziel odpowiedziała, że informacja w tym zakresie zostanie przygotowana.

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów p. Barbara Mikołajek - Wałach przedstawiła informacje dotyczące wykonania budżetu w roku 2018 w zakresie Wydziału. Wydział realizował swoje zadania w trzech działach; transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa. Turystyka to ścieżki rowerowe, gospodarka mieszkaniowa to odszkodowania za grunty. Główną działalność Wydziału stanowi dział transport i łączność. Budżet został wykonany w 99,55 %. Największym wydatkiem inwestycyjnym - podkreśliła p. Wałach - była budowa trasy NS od ulicy Bukowej do ulicy Kokota. Zadanie zostało wykonane, zakończone w roku 2018 w 100 %.

P. A. Skowronek zapytała o ulicę Piastowską.

P. B. Mikołajek - Wałach poinformowała, że umowa dotycząca realizacji zadania kończy się w roku 2020, środki są zaplanowane na rok 2019 i rok 2020, natomiast wykonawca zadeklarował, że zadanie zakończy w 2019 roku. Ulica Piastowska jest bardzo stara, największe problemy związane są z kanalizacją oraz wodą. Zadanie realizowane jest wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

P. D. Tobiszowska zapytała o ulicę Janasa oraz o ujęcie zadania w przyszłym budżecie.

P. M. Pakuza poprosił o przeniesienie pytania na kolejne posiedzenie Komisji, gdyż obecne dotyczy wykonania budżetu za rok 2018.

P. A. Stania zapytał o kwestię ronda przy ulicy Wolności.

P. B. Mikołajek - Wałach poinformowała, że budowa ronda jest zakończona. Budżet na rok 2018 został wykorzystany w 100 %, obecnie trwa rozliczanie zadania.

P. A. Skowronek poprosiła o wyjaśnienie przyczyny wykonania wydatków majątkowych za rok 2018 w dziale transport i łączność tylko w 88,52 %.

P. E. Guziel wyjaśniła, że dotyczy to kwestii odszkodowań, których termin wypłaty uzależniony jest od decyzji Wojewody Śląskiego.

Następnie p. B. Mikołajek - Wałach omówiła inwestycje na drogach gminnych, wśród których w roku 2018 zrealizowane zostały m.in.: przebudowa ulicy Reja, budowa parkingu przy ulicy Szramka w Bykowie, budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa p. Ewa Wyciślik przedstawiła informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie Wydziału. Budżet Wydziału po stronie dochodów został wykonany w 95 %. Dochody bieżące stanowiły kwotę około 7,5 mln. zł, w tym ponad 5 mln. zł stanowi opłata za czynsz dzierżawny za majątek ISPY, którym dysponuje PWiK. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od zakładanej ze względu na to, że w roku 2018 zwrot pieniędzy unijnych za zadanie „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka” został dokonany na rzecz Miasta tylko w niewielkiej części. Następnie p. E. Wyciślik omówiła pozostałe składniki dochodów.

P. A. Skowronek zapytała o kwestię wypłaty dofinansowania do likwidacji pieców.

P. K. Mejer wyjaśnił zasady dofinansowania. Podkreślił, że przyjęte zostały wnioski, a mieszkańcy zostali poinformowani, iż wypłaty będą miały miejsce w roku następnym, ponieważ brakowało pieniędzy w roku 2018.

P. M. Pakuza zapytał o kwotę, której brakuje, aby zaspokoić potrzeby z tym związane.

P. E. Wyciślik wyjaśniła, że zwracane są pieniądze zgodnie z zapisami umów. Dużo umów zostało już zrealizowanych, sukcesywnie co miesiąc pieniądze są wypłacane mieszkańcom. W roku 2018 kwota wynosiła 200 tys. zł, w bieżącym roku kwota zaplanowana jest w wysokości 600 tys. zł. Wydział będzie wnosił do zarządu Miasta o zwiększenie puli.

Następnie p. A. Skowronek zapytała o rewitalizację podwórek.

P. K. Mejer poinformował, że zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji. Od samego początku zakładano, że będzie ono realizowane przez kilka lat. Głównym powodem zmian są problemy z wyłonieniem wykonawcy. Zadania nie będą usuwane z planu, będą przesuwane do realizacji w późniejszym terminie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Katarzyna Kuberek przedstawiła informacje dotyczące wykonania budżetu miasta za rok 2018 w zakresie Wydziału. Poinformowała, że dochody zaplanowano kwotę 28.508.944 zł, wykonane zostały w wysokości 28.435.450,99 zł, czyli w 99,74 %. Jednym z dochodów Wydziału zaplanowanym w kwocie 330 tys. zł, wykonanym w 99,85 % była opłata za korzystanie z przystanków komunikacji. Kolejnym dochodem w wysokości 750 tys. zł, wykonanym w 108,31 % są opłaty na cmentarzach. Kolejnym dochodem - największym - są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; dochody te zostały zaplanowane w kwocie 24 mln. 930 tys. zł, wykonane zostały w 101,33 %. W ramach dochodów Wydziału znajdują się również dochody ze sprzedaży drewna z wycinek drzew (planowany dochód wynosił niecałe 5,5 tys. zł, wykonano 99,99 %), oświetlenie uliczne (dochody z energii planowane w kwocie 18 tys. zł, wykonano 110,38 %), dochody z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na grobownictwo wojenne (zaplanowano 11 tys. zł, wykonano 100 %), dochód z tytułu realizacji Traktu Rudzkiego Góry Antonia (1 mln. 969 tys. zł, co stanowi 80,55 % planu).

P. Andrzej Paclawski zapytał o kwestię zarządzania cmentarzami.

P. K. Kuberek poinformowała, że ogłoszony został przetarg na 10 lat, do którego nikt nie przystąpił, dlatego wrócono do formuły, która obowiązywała wcześniej.

P. E. Guziel odnosząc się do wcześniejszych zapytań poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej łączne nakłady na podwórka wynoszą prawie 7,5 mln. zł, z tego w roku 2018 Miasto otrzymało środki unijne w kwocie 1.218.303 zł.

Następnie p. K. Kuberek przedstawiła informacje dotyczące wykonania wydatków w ramach Wydziału w roku 2018. Wydatki zaplanowano w kwocie 52.060.822 zł, wykonano w kwocie 50.786.718,90 zł, co stanowi 97,55 % planu. Następnie omówiła poszczególne pozycje wydatków.

P. A. Skowronek zapytała o wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i parkingów. Zapytała także, czy pieniądze zabezpieczone na zimowe utrzymanie dróg są wystarczające. Zdaniem p. A. Skowronek w 2018 roku ulice Miasta nie były dobrze odśnieżane.

P. K. Mejer poinformował, że na zimowe utrzymanie przeznaczona była kwota 2,5 mln. zł. Podkreślił, że władze Miasta nie oszczędzają na zimowym utrzymaniu i jeżeli sytuacja tego wymaga, środki są przesuwane.

P. K. Kuberek wyjaśniła, że planowanie odbywa się na bazie poprzedniego roku, a zima nie zawsze wygląda tak samo, w tym roku była dość sroga. Podkreśliła, że zima to nie tylko śnieg, ale także są przymrozki.

p. Marek Wesoty zapytał o sposób rozliczania prac odśnieżania oraz utrzymania letniego.

P. K. Kuberek wyjaśniła, że odbywa się ono na podstawie sprawozdań przedsiębiorcy realizującego zadanie.

P. A. Stania zapytał, odnosząc się do otrzymanych materiałów uzupełniających w sprawie przetargu na zagospodarowanie odpadów, czy został rozstrzygnięty przetarg.

P. K. Mejer odpowiedział, że przetarg nie jest definitywnie rozstrzygnięty, trwa postępowanie, Konsorcjum zostało do złożenia dodatkowych wyjaśnień do oferty. Po ich otrzymaniu Komisja będzie podejmować ostateczne decyzje.

P. M. Pakuza poprosił o pisemne przedstawienie informacji na temat kar nałożonych na przedsiębiorcę realizującego zadanie zagospodarowania odpadów.

P. K. Kuberek potwierdziła, że pisemna informacja zostanie przekazana.

P. E. Guziel przedstawiła informacje na temat wykonania budżetu miasta za rok 2018 w saski makro. Poinformowała, że wydatki majątkowe wykonani w kwocie 133.923.158 zł, co stanowiło wykonanie planu w 90 % (plan wynosił 148.233.901 zł). Działy, w których wykonanie było najmniejsze to wypłata odszkodowań związanych z budowa trasy NS oraz zadania w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie albo firmy w ogóle nie stawiły się do przetargu albo kwoty przetargowe były o wiele większe od zakładanych. Wydatki majątkowe - podkreśliła p. E. Guziel - w całości budżetu stanowią 16,77 %. Największe wydatki majątkowe zrealizowane zostały w dziale transport i łączność w kwocie ponad 62 mln. zł, następnie w dziale dotyczącym gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Oprócz wydatków majątkowych realizowane były wydatki związane z remontami, wykonane zostały w 98,21 % w stosunku do planu, w kwocie ponad 12 mln. zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na dział transport i łączność, czyli remonty dróg, na gospodarkę mieszkaniową, na gospodarkę komunalną (w większości konserwację oświetlenia) oraz oświatę i wychowanie.

P. A. Stania nawiązał do kwestii remontu willi Florianka. Zapytał o koszty remontu.

P. K. Mejer poinformował, że w bieżącym roku zakończony zostanie remont willi Florianka. Dłużej natomiast będzie trwał remont budynku mieszczącego się obok willi Florianka. Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ubiega się o środki na jego remont w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Następnie p. E. Guziel przedstawiła informacje w zakresie wykonania dochodów. Plan po stronie dochodów wykonany został w roku 2018 w kwocie 770.390.352 zł, czyli 99,41 %. W tym dochody bieżące stanowiły kwotę 707.126.596,30 zł, co stanowi ponad 100 % planu. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 63.263.755 zł, czyli w 92,98 % w stosunku do planu.

Wykonanie ponad 100 % związane jest z otrzymaniem większej kwoty wynikającej z udziału Miasta w podatkach od osób fizycznych. W kwestii subwencji dochody bieżące wzrosły w planie o 53.014.002 zł, natomiast dochody majątkowe o 22.172.690 zł. P. Guziel omówiła kwestię wzrostu poszczególnych składników dochodów.

Podkreśliła, że zmalał deficyt w stosunku do planu o 15.234.421 zł; zrezygnowano z wyemitowania papierów wartościowych, a kredyt zaciągnięty został w kwocie 60 mln. zł (planowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego był na kwotę 74.730.934 zł, obligacje były planowane w kwocie 11.740.000 zł, w ogóle nie zostały wyemitowane).

Dochody własne we wszystkich dochodach stanowiły ponad 54 %, subwencja stanowiła 17 %, dotacje 28 % - poinformowała p. Guziel.

Największe należności budżetowe dotyczyły należności czynszowych - prawie 47 mln. zł. P. Guziel omówiła poszczególne należności budżetowe.

Poinformowała, że wydatki wykonane zostały w 96,88 % planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę ponad 664 mln. 845 tys. zł, wydatki majątkowe 133.923.158 zł.

P. E. Guziel poinformowała, że wymieniona została w sprawozdaniu za rok 2018 tabela dotycząca dynamiki dochodów i wydatków, ponieważ błędnie została w niej wpisana kolumna dotycząca planu.

P. M. Wesoly zapytał o dochody majątkowe, które wzrosły 22 mln. zł w porównaniu do planu.

P. E. Guziel przedstawiła wyjaśnienie.

P. A. Stania zapytał o różnicę między dochodami założonymi w grudniu 2017 roku, a dochodami w budżecie wykonanym.

P. E. Guziel poinformowała, że różnica wyniosła 53.015.002 zł w dochodach bieżących, w dochodach majątkowych 22.175.000 zł. Dużą kwotę w zwiększeniach stanowią środki unijne i dotacje rządowe.

P. M. Wesoly zapytał, kiedy rozpocznie się spłata kapitału kredytu z EBI.

P. E. Guziel poinformowała, że Miasto miało 4 lata karencji, spłata rozpocznie się od 2020 roku, podział kwoty będzie proporcjonalny w poszczególnych latach.

P. A. Stania zapytał o stypendia dla sportowców i stypendia naukowe.

P. E. Guziel przedstawiła informacje dotyczące stypendiów. Następnie przedstawiła informacje na temat wskaźnika zadłużenia. Największe zadłużenie Miasto posiada z tytułu kredytów, następnie obligacji i pożyczek (z WFOŚ oraz NFOŚ). P. Guziel przedstawiła informacje na temat struktury dochodów, nadwyżki operacyjnej. Podkreśliła, że nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi była wyższa od planowanej. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest bardzo ważna jeśli chodzi o wskaźniki zadłużenia.

Pkt 2. Sprawy bieżące, wolne głosy.

Korespondencja, która wpłynęła do Komisji:

- 1) pisma Prezesa Zarządu Śląskie Media Sp. z o.o. p. Anny Piątek - Niewęglowskiej z dnia 24.05.2019 r. i 28.05.2019 r. - do wiadomości w Kancelarii Rady Miasta;
- 2) pismo Prezesa Zarządu Spółki Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. p. Przemysława Majdana - do wiadomości w Kancelarii Rady Miasta;
- 3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za rok 2018 - do wiadomości w Kancelarii Rady Miasta.

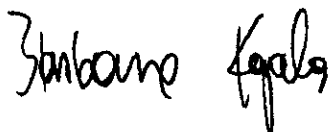
P. A. Stania przypomniał o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zaplanowanym na dzień 04.06.2019 r.

P. M. Pakuza przypomniał o posiedzeniu Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości również zaplanowanym na dzień 04.06.2019 r. na godzinę 14:30.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Barbara Kopala



Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przedsiębiorczości

Mariusz Pakuza

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Stania