

## **Protokół nr 20/2020**

**posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 5 czerwca 2020 roku.**

Członkowie Komisji obradowali w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość, w godzinach od 9.00 do 10.00.

**Przewodniczący Komisji Czesław Kwiatkowski** otworzył zdalne posiedzenie Komisji i powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie imiennego potwierdzenia obecności radnych stwierdził, że na stan 4 członków Komisji obecni są wszyscy, a więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad. Lista obecności sporządzona na potrzeby protokołu stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta oraz aa stanowią kolejno **załącznik nr 2 i 3** do protokołu.

Protokół nr 19/2020 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju odbytego w dniu 22 maja 2020 roku przedłożony był do wglądu radnym. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego odczytywania.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) przyjęła protokół nr 19/2020 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 maja 2020 roku.

Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.

### **Porządek obrad:**

1. Raport o stanie miasta.  
*/Raport będzie zawierał między innymi informacje i sprawozdania z działalności za rok 2019 miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich./*
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2019.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard za rok 2019.
4. Sprawy bieżące.

Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia.

Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny, klub radnych i Prezydent Miasta.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji. Propozycji nie zgłoszono. Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.

### **Do punktu 1 - Raport o stanie miasta.**

*/Raport będzie zawierał między innymi informacje i sprawozdania z działalności za rok 2019 miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich./*

**Przewodniczący Komisji Czesław Kwiatkowski** powiedział, że z uwagi na krótki czas na zapoznanie się z przesłanym raportem będzie on omawiany na kolejnym posiedzeniu komisji.

## **Do punktu 2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2019.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz Informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy-Miasta Stargard na dzień 31.12.2019 r. stanowi kolejno załącznik nr 4, 5 i 6 do protokołu nr 18/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** dokonał wprowadzania do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard. Powiedział, że sprawozdawczość składa się zgodnie z ustawą o finansach publicznych z kilku zasadniczych elementów. Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera część tabelaryczną, która przedstawia budżet kwotowo i opisowo, zadaniowo opisuje prowadzenie gospodarki miasta. Do sprawozdania dołączona jest informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. W zestawieniu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów widać kondycję finansową miasta oraz skalę realizacji budżetu. Dochody zostały zrealizowane w 100%, wydatki w 94,60%. Prezydent Miasta przedstawił dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu oraz omówił najważniejsze zadania zrealizowane z poszczególnych obszarów. Powiedział, że w transporcie uruchomiono Zintegrowane Centrum Przesiadkowe z nowymi autobusami. W układach drogowych, przebudowa, remonty i budowa nowych dróg oraz oświetlenia ulicznego. W obszarze mieszkaniowym, rok był wysoko nakładowy ze względu na duże dofinansowanie ze środków pozyskanych jak i własnych. Rozpoczęto budowę budynku przy ulicy Jana Śniadeckiego, gdzie będzie się mieścił żłobek. Pod hasłem Stargard VITA wdrażano nową strategię przyciągania mieszkańców do miasta. Przygotowywano się do wdrożenia karty mieszkańca, na efekty trzeba będzie poczekać ze względu na pandemię panującą w kraju. W obszarze bezpieczeństwa to między innymi przebudowa monitoringu na terenie miasta, wsparcie dla Policji oraz Straży Pożarnej. Największa inwestycja w obszarze oświaty to transgraniczny most przyszłości, projekt polsko-niemiecki w ramach którego została przeprowadzona kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 2 w Stargardzie. W obszarze polityki społecznej warto zwrócić uwagę na rozwój programów z obszaru senioralnego. W obszarze kultury zostało zorganizowanych wiele imprez na terenie miasta. W Stargardzkim Centrum Kultury została przeprowadzona modernizacja sprzętu, wymiana wyposażenia technicznego oraz nagłośnienia. Drugi sezon Spójni Stargard w ekstraklasie. Duża inwestycja na którą należy wrócić uwagę to przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej.

**Przewodniczący Komisji Czesław Kwiatkowski** powiedział, że w transporcie i MPK wpływy z MPK do budżetu to 108% jak to należy zrozumieć, czy MPK poprawiło swój wynik czy jest to wyłącznie operacja księgowa. Jak wygląda kondycja MPK w nowej strukturze organizacyjnej. Niewykonane zostały inwestycje parking park&ride na ul. Barnima oraz obwodnica północna, czy inwestycje zostały przełożone, jak wygląda sytuacja. Przewodniczący zapytał również, czy dotacja około pół miliona od wojewody na zadania z zakresu ewidencji ludności, realizowane są też własnymi środkami. Kolejne pytanie to jak wygląda realizacja remontu pływalni, czy środki finansowe na ten są już zatwierdzone i pozyskane.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** powiedział, że w komunikacji miejskiej realizacja dochodów jest na wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano. Wpływy z biletów stanowią dochód budżetu i MPK odprowadza te środki do budżetu miasta. Nadwykonanie występuje w dwóch punktach jest to rozliczenie rekompensaty z 2018 roku, kwota jest niewielka, zasadniczą kwotą są wpływy ze sprzedaży biletów, wpłynęło więcej niż zaplanowano. Układ komunikacyjny dał wygodną dla pasażerów podaż na przejazdy komunikacją miejską. Jeżeli chodzi o nowy układ

komunikacyjny dzisiaj w wyniku pandemii wszystko stanęło. Komunikacja miejska musiała zostać ograniczona do minimum, nie było takich potrzeb. Rozkład jazdy funkcjonuje w trybie feryjnym. Rok 2020 nie wygląda już tak dobrze jak 2019. Blokowanie wydatków w budżecie ma dać szansę na zwiększenie rekompensaty. Mechanizm finansowania MPK jest taki, że wpływy z biletów są dochodem budżetu ale jednocześnie MPK otrzymuje poziom rekompensaty wynikający z ustalonej stawki przewozowej.

**Przewodniczący Komisji Czesław Kwiatkowski** powiedział, że nie widział w informacji wpływów z Maszewa, czy umowa została podpisana.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** powiedział, że została podpisana, na końcu informacji są dochody realizowane z różnych gmin. Umowa z Maszewem została podpisana pod koniec 2019 roku, zostało zawarte porozumienie, że za rok 2019 pierwsza rata wpływa w styczniu. Miasto musi podążać za kolejną, wszystkie inwestycje są wstrzymane do czasu realizacji inwestycji kolejowej. Jest to ciąg zdarzeń z tym związanych, kolej ma odwozić tory. Jak wykona swój zakres inwestycji, wtedy miasto będzie mogło wejść na ten teren. Od początku było jasne, że terminy podawane w przetargu są nierealne. Dzisiaj mówi się o terminie pierwszy kwartał 2023. Obwodnica północna jest wpisana dokumentacyjnie jeżeli chodzi o oś tej drogi, dopóki nie powstanie nowy wiadukt przy ulicy Składowej inwestycja nie ruszy. Inwestycje o dużych nakładach muszą być rozłożone w czasie. Jeżeli chodzi o dotacje od wojewody niestety miasto musi się przyzwyczaić do tej sytuacji. Niektóre samorządy walczą ze skarbem państwa na drodze sądowej. Wojewoda może wskazać aby zmniejszyć zatrudnienie i wykonać to zadanie mniejszą ilością zatrudnionych osób. Utrzymując zatrudnienie na poziomie dotacyjnym sytuacja była by taka, że byłyby kolejki po wydanie aktu stanu cywilnego bądź wpisy w ewidencji ludności. Urząd chce zapewnić pewien standard obsługi klienta. Prezydent Miasta powiedział, że system finansowania OSiR Sp. z o.o. jest zbliżony do MPK. OSiR ma powierzone zadanie, jeżeli spółka nie jest w stanie uzyskać finansowania które pokrywa koszty funkcjonowania to różnicę pomiędzy uzgodnionymi do uzyskania wpływami z realizowanej działalności tę różnicę pokrywa budżet. Działa to na zasadzie rekompensaty, na obecną chwilę jest rekompensata bieżąca która pokrywa różnicę w bieżących kosztach działalności. Występuje tutaj też rekompensata inwestycyjna, która ma umożliwić spółce spłatę zadłużenia które OSiR jako spółka pozyskał w Banku PKO SA. Spółka ma wyemitowane obligacje spółkowe, które służą do sfinansowania przebudowy pływalni. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowane jest około 40 000 0000 złotych jest to przewidziana rekompensata inwestycyjna aby umożliwić spółce spłatę. Celem jest aby OSiR zbilansował działalność pływalni.

Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego **Przewodniczący Komisji Czesław Kwiatkowski** poddał pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2019.

**Komisja** jednogłośnie (przy 4 głosach za) pozytywnie zaopiniowała *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2019.*

**Do punktu 3 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard za rok 2019.**

Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard za rok 2019 stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 18/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie.

**Skarbnik Miasta Emilia Reszka** dokonała wprowadzenia do sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard. Powiedziała, że zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach

publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawia kasowe wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu jak również przedstawia realizację zadań rzeczowych. Roczne sprawozdanie składa się z bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych oraz informacje dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych. Bilans z wykonania budżetu odzwierciedla operacje finansowe związane z realizacją dochodów i wydatków budżetowych oraz jest wynikiem wykonania budżetu i skumulowanym wynikiem budżetu na 31 grudnia 2019 roku.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego **Przewodniczący Komisji Czesław Kwiatkowski** poddał *projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard za rok 2019* pod głosowanie.

**Komisja** jednogłośnie (przy 4 głosach za) pozytywnie zaopiniowała *projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard za rok 2019*.

#### **Do punktu 4 – Sprawy bieżące.**

Komisja zapoznała się z:

- informacją o blokowaniu planowanych wydatków budżetu miasta w 2020 roku- informacja stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 26 czerwca 2020 roku, godzina 9.00 w Sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz (II piętro), Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
2. Informacja z przygotowania miasta Stargard do absorpcji środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
3. Założenia Prezydenta Miasta dotyczące polityki podatkowej jako elementu kształtowania budżetu miasta Stargardu na 2020 rok.
4. Sprawy bieżące.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący posiedzenia Komisji podziękował wszystkim za udział w obradach i dokonał zamknięcia 20 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 5 czerwca 2020 roku.

Protokołowała:

Patrycja Rzepecka

inspektor

Przewodniczący Komisji

Czesław Kwiatkowski