

## **Protokół nr 30/2021**

### **posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 25 sierpnia 2021 roku.**

Członkowie Komisji obradowali w sali sesyjnej Rady Miejskiej, w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie, w godzinach od 8.15 do 9.00.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** otworzył 30 posiedzenie i powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 5 członków Komisji obecni są wszyscy, a więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad. Posiedzenie miało odbyć się wspólnie z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, jednakże Komisja zmieniła termin posiedzenia na 23 sierpnia 2021 roku.

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

Protokół nr 27/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 maja 2021 roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego odczytywania.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła protokół nr 27/2021 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 24 maja 2021 roku.

Protokół nr 28/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 czerwca 2021 roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego odczytywania.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła protokół nr 28/2021 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 8 czerwca 2021 roku.

Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.

#### **Porządek obrad:**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za I półrocze 2021 roku.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
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.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** z uwagi na obecność Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. zaproponował rozpatrzenie w pierwszej kolejności projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2021-2035 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** przystąpił do głosowania nad zmianą porządku obrad polegającą na rozpatrzeniu w punkcie 1 spraw bieżących, w których Komisja Rewizyjna opiniuje projekty uchwał wskazane w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej.

**Komisja** jednogłośnie (przy 5 głosach za) dokonała zmiany porządku obrad polegającej na rozpatrzeniu w punkcie 1 spraw bieżących.

#### **Zmieniony porządek obrad:**

1. Sprawy bieżące.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za I półrocze 2021 roku.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Więcej propozycji nie zgłoszono. Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.

#### **Do punktu 1 – *Sprawy bieżące.***

##### **1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2021-2035.**

Projekt uchwały wraz z wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2021 roku stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** dokonał wprowadzenia do projektu uchwały, informując przede wszystkim, że w związku z dobiegającym końcem przedsięwzięciem przebudowy Pływalni Miejskiej obecny jest na posiedzeniu Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w celu udzielenia ewentualnych odpowiedzi na pytania radnych.

Zmiany budżetowe to wyczekiwana od dłuższego czasu dotacja celowa dla Stargardzkiego Centrum Kultury na przebudowę Amfiteatru Miejskiego w kwocie 1 105 950 zł. Po stronie dochodów zostaje wprowadzonych wiele dochodów łącznie z pozyskanymi w dużej części funduszami zewnętrznymi, przykładowo termomodernizacja budynków jednorodzinnych w zakresie udzielenia 70 grantów mieszkańcom miasta, obejmująca trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym o łącznych nakładach finansowych w latach 2021-2022 ponad 3 500 000 zł. Zwiększenie budżetu miasta łącznie o ponad 6 660 000 zł, w dużej części są

to wpływy z podatków w wysokości ponad 5 000 000 zł. Dość rygorystyczna polityka w zakresie wydatków pozwala na zwiększenie wydatków bieżących. Z dużych pozyskanych środków warto podkreślić wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na ponad 1 500 000 zł na dofinansowanie budowy i modernizacji lokali mieszkalnych, w tym przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Są też dofinansowania na projekty szkolne w zakresie zajęć sportowych i nauki pływania. Ważną pulą w budżecie miasta realizowaną od tego roku jest kwota 1 600 000 zł na remonty w placówkach oświatowych. Rok rocznie przeznaczane środki pozwolą na realizację bieżących potrzeb inwestycyjno-remontowych szkół. Warto podkreślić jest kwota 32 000 zł dla Stargardzkiego Centrum Kultury jako dotacja celowa do projektu wzmocnienia twórczości artystycznej w okresie pandemii. Placówce udało się pozyskać cztery dofinansowania na bieżącą działalność, z czego tylko jedno miasto zabezpiecza swym wkładem pozostałe SCK generuje w ramach swoich możliwości. Projekty miękkie pozwalają na wsparcie finansowania placówki w zakresie kultury, z czym obecnie jest największy problem. Prezydent podziękował za pozyskanie dodatkowych środków, zgodnie z postawionym celem po zmianie dyrektora. Z inwestycji w kulturze należy podkreślić pozyskaną przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne dotację na zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni w magazynie archeologicznym. Na wiosnę będzie można już magazyn otwierać. Należy zaznaczyć, iż takich magazynów w Polsce jest niewiele. Obszar od Gdańska niedaleko poza Gorzów Wielkopolski nie jest obsługiwany przez żaden magazyn. Urobek z inwestycji drogowej często trafia więc do przypadkowych miejsc. Magazyn zlokalizowany pod Szkołą Podstawową nr 11 pozwoli na zabezpieczenie dorobku i właściwą archeologiczną pracę nad materiałem celem przywrócenia wartości wystawienniczych. Zwiększenie limitu wydatków w zakresie sportu o łącznej wartości 3 800 000 zł przeznaczone zostają na zamknięcie inwestycji pływalni. Ze strony formalnej, budowlanej inwestycja kończy się i należy budżetowo domknąć, pokrywając skutki wydłużenia inwestycji w pandemii COVID-19. Każde wydłużenie prac nie jest za darmo, wszystko kosztuje. Ponadto należało sobie poradzić z dodatkowymi pracami, przykładowo przy niemieckim schronie pod parkingiem. Przeszacowany lub bliżej oczekiwań ustalony został limit rekompensaty dla OSiR-u, który podniesiony został o 800 000 zł. Z audytu zewnętrznego rekompensata wynikała zdecydowanie większa. Badana była właściwość przeznaczenia środków publicznych i zasadność wsparcia zadań publicznych. Wstępny audyt pokazywał wyższe wartości jednak miasto nie zabezpieczyło takich środków, teraz należy to uczyć choć i tak nie zabezpiecza to określonych audytem kwot. Spółka musi sobie poradzić w granicach, które budżet miasta jest w stanie zadysponować. Miasto liczy, że otwarcie pływalni będzie pozytywnym zaskoczeniem dochodowym i kosztowym. W zmianach dla OSiR-u jest jeszcze 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatek majątkowy w postaci zakupu sportowych trybun przenośnych. Adresowane są pieniądze dla OSiR-u, ale ich beneficjentem jest Klub Sportowy Kluczevia, który po awansie do III ligi musi przygotować stadion do dalszych rozgrywek. Stadion jest przyzakładowy i to Cukrownia Kluczevia modernizuje go. Miasto w zakresie trybun wspomaga wzmaganie klubu. Bieżąca działalność klubów sportowych w zakresie rozgrywek ligowych w piłce nożnej rundy jesiennej Klub Piłkarski Błękitni to 400 000 zł a Zakładowy Klub Sportowy Kluczevia 200 000 zł. Sezon kończy się zaskoczenie, bo Błękitni spadli zaś Kluczevia awansowała. Tyle w skali półrocza miasto planowało wydać na piłkę nożną i tyle po uzgodnieniach przeznacza.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą ujęta została w kwocie 12 381 404 zł. Założenie projektu będzie realizować Stargardzkie Centrum Kultury tak, aby obiekt spełniał aktualne wymogi w zakresie budowlanym, pożarowym i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

**Grzegorz Chudzik Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.** poinformował o zakończeniu robót budowlanych. Obecnie ekipy sprzątające wykonują swoje działania. Spółka jest po kontroli Straży Pożarnej i Sanepidu. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, aby móc zaprosić radnych Rady Miejskiej 31 sierpnia do obiektu w pełni przygotowanego do obejrzenia. Tworzona jest oferta nowego obiektu, w tym wyszukiwane są atrakcje mające na celu zachęcenia do korzystania z basenu, siłowni, saun i sal treningowych.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** zachęcił do obejrzenia obiektu, stwierdzając, iż jest to niebywała okazja obejrzeć cały budynek. Będzie można zaglądnąć w wiele zakamarków i usłyszeć historie związane z przebiegiem inwestycji. Przy obiekcie dostępny jest parking.

**Radny Wojciech Seredyński** zapytał, kiedy otwarcie.

**Grzegorz Chudzik Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.** powiedział, że do końca miesiąca będzie zakończenie robót budowlanych i odbiory, później etap szkoleń i testów około 200-osobowej załogi w celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego korzystania z obiektu. Otwarcie planuje się w drugiej połowie września 2021 roku. I musi być zrobione wszystko, aby w pełni zapewnić: bezpieczne, komfortowe i atrakcyjne korzystanie z usług naszym mieszkańcom.

**Radny Wojciech Seredyński** zapytał, czy są plany, aby amfiteatr tętnił życiem nie tylko podczas Dni Stargardu, ale też komercyjnie był widoczny. Może planuje się, aby te kwestie poprowadził podmiot zewnętrzny.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** powiedział, że dokumentacja zamienna, którą miasto realizuje nacisk kładzie na niskokosztową eksploatację obiektu, bez specjalnego ponoszenia dodatkowych wydatków. Muszą być toalety, ogrodzenie, zadaszenie z możliwością podwieszenia technicznych elementów wymaganych przy koncertach, windy, rampy. Należy zaznaczyć, że koszty gaży wykonawców wynoszą poniżej 50% całości kosztów. Przeważające koszty koncertu to właśnie dosprzętowanie. Przy tej modernizacji zmienia się filozofia korzystania ze sceny w zależności od potrzeb. Dzięki obniżeniu kosztów organizacji koncertów będą ekonomicznie spinać się nawet przy zdecydowanie niepełnym wypełnieniu widowni. Jest to przestrzeń atrakcyjna i dla SCK-u i dla firm zewnętrznych, które będą mogły wynająć obiekt pod potrzeby komercji. Zadaszenie mogłoby być tylko rozkładane, ale koszty wówczas są ogromne. Otoczenie buduje klimat. Kluczem jest pojemność widowni około 3,5 do 4 tysięcy osób i to jest szansa na komercyjne dopinanie organizowanych imprez. Amfiteatr mają wypełniać stargardzianie a następnie komercja.

Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego **Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

**Komisja** większością głosów (przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała *projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2021-2035 wraz z wnioskiem.*

## 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.

Projekt uchwały wraz z wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2021 roku stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Projekt uchwały został omówiony w punkcie 1.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego **Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

**Komisja** większością głosów (przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała *projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021* wraz z wnioskiem.

**Komisja** ustaliła termin następnego posiedzenia na 22 września 2021 roku, godzina 8.15, w sali sesyjnej Rady Miejskiej, w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zapoznanie się z wykorzystywaniem środków finansowych przekazanych przed Gminę-Miasto Stargard w latach 2019-2020 na rzecz: Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie i Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.
2. Sprawy bieżące.

### **Do punktu 2 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za I półrocze 2021 roku.**

Informacja stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** dokonał wprowadzenia do informacji. Dochody ogółem wykonane są w 52,63%. Realizacja przebiega lepiej niż oczekiwania, założenie. Miasto pilnuje, żeby nie doszło do przeszacowania, aby budżet nadal spinać. Wydatki ogółem 47,34% i to pokazuje dość dużą dyscyplinę finansów. Nie ma zagrożenia dla inwestycji i jest to bardzo ważna informacja na etapie realizacji. Niskie wykonanie oznacza czy przekłada się na rytm inwestycyjny. Jesienią ogłaszane są duże przetargi, które przechodzą na wiosnę. Nie mają wówczas szans mieć tak dużego rzeczowego i finansowego zaangażowania, żeby na półrocze wykonać się w 50%. Niższe wykonanie na inwestycjach przekłada się na niższe wykonanie dochodów majątkowych, bo większość inwestycji realizowanych jest z udziałem środków zewnętrznych a to zazwyczaj ma charakter refundacyjny. Część dochodów ze zbycia mienia też ma niskie wykonanie. Jest to konsekwencja przygotowywania się po wybudowaniu drogi KZ.2 i do sprzedaży nieruchomości na osiedlu Pyrzyckim. Plan sprzedażowy w tym roku jest dość ambitny, bo przewidziany jest na 14 000 000 zł. Jeśli dołoży się do tego sprzedaż nieruchomości przewidzianych pod inwestycje, to można być spokojnym również o dochody majątkowe. Należy podkreślić, że zaciśnięty pas nadal obowiązuje. Dysponenci środków mierzą się z wydatkami, zachowując dużą dyscyplinę finansów publicznych. Powołane zostały cztery wewnętrzne zespoły audytowe do badania dużych wydatków w budżecie w celu wypracowania możliwości zmniejszenia kosztów, bez szkody dla ich efektywności. Jest to proces bardzo trudny, ale po efektach pracy wydaje się, że nastąpią zwroty wydatków i choć trochę poskromi się wciąż rosnące koszty wydatków. W pierwszej kolejności

oświatowy zespół audytowy prześledzi działania, aby ograniczyć pojawiające się około 3, 4 lub 6-milionowe dodatkowe wydatki w II półroczu.

Radna Monika Kieliszak e-mailowo zadała kilka pytań. Pan Prezydenta zapytał, czy odpowiedzieć.

**Radna Monika Kieliszak** powiedziała, że na jedno już uzyskała odpowiedź, bo dotyczyło OSiR-u. Radni są pod ścianą, bo bez przekazania środków spółka nie dokończy inwestycji. Nie ma więc wyjścia. Środki muszą być przekazane. Radna stwierdziła, że szanuje czas innych radnych i może dostać odpowiedź e-mailowo, nie ma w tym żadnego problemu.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** powiedział, że wydłużenie inwestycji kosztuje. Jeśli kwestie nie leżą po stronie wykonawcy a po stronie COVID-19, to to niestety kosztuje. Dodatkowo niespodzianki, które wychodzą w trakcie realizacji prac, jak na przykład: gazociąg niskiego ciśnienia, który nie był ujęty w dokumentacji przed budynkiem lub schron, który należało rozebrać, grunt do 1,5 metra zagęścić i dopiero wówczas wybudować parking. Wątpliwości w tym zakresie nie ma.

Więcej pytań, uwag nie zgłoszono.

**Komisja** przyjęła do wiadomości *informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za I półrocze 2021 roku.*

**Do punktu 3 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.**

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** dokonał wprowadzenia do informacji w punkcie 2.

Pytań nie zgłoszono.

**Komisja** przyjęła do wiadomości *informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2021-2035, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.*

**Do punktu 4 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.**

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** dokonał wprowadzenia do informacji w punkcie 3.

Pytań nie zgłoszono.

**Komisja** przyjęła do wiadomości *informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.*

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w obradach i dokonał zamknięcia 30 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 25 sierpnia 2021 roku.

Protokół sporządziła:

Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Barbara Stanisławska

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Pakulski

.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Marian Preiss

.....

Monika Kieliszak

.....

Krzysztof Kowalczyk

.....

Wojciech Seredyński

.....

**W dniu 31 sierpnia 2021 roku Komisja Rewizyjna wznowiła posiedzenie** – obecnych 5 członków Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.

Członkowie Komisji obradowali w Ratuszu, w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie, w godzinach od 8.40 do 8.45.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** wznowił posiedzenie, informując o konieczności zaopiniowania przed sesją Rady Miejskiej wniosku do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.

Wniosek stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego **Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

**Komisja** jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie zaopiniowała *wniosek do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021*.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w obradach i dokonał zamknięcia 30 posiedzenia Komisji odbytego w dniach 25 i 31 sierpnia 2021 roku.

Protokół sporządziła:

Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Barbara Stanisławska

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Pakulski

.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Marian Preiss

.....

Monika Kieliszak

.....

Krzysztof Kowalczyk

.....

Wojciech Seredyński

.....