

RM.0012. 123 .2021

PROTOKÓŁ Nr 90 / 21
z posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ
Stronia Śląskiego

z dnia 12.10.2021.

CZŁONKOWIE KOMISJI:

/potwierdzenie obecności/

1. Pan Zdzisław Pakuła

Zdzisław Pakuła

2. Pan Dariusz Gulij

Dariusz Gulij

3. Pan Tomasz Erdmański

Tomasz Erdmański

4. Pani Krystyna Brzezicka

Krystyna Brzezicka

5. Pan Remigiusz Sławik

Remigiusz Sławik

Zatwierdzam wyżej wymienionym radnym naliczenie diety. Zdzisław Pakuła

OBECNI NA POSIEDZENIU:

/podpis przewodniczącego komisji/

1.

Wojciech Kasper

Wojciech Kasper

2.

Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

3.

Andrzej Kowalski

Andrzej Kowalski

4.

DARIUSZ CHROMIEC

Dariusz Chromiec

5.

GRAŻYNA KOPONKA

Grażyna Koponka

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Analiza realizacji budżetu
za I półrocze 2021.

Zdzisław Pakuła

Po przywitaniu Radnych, Pana Ryszarda Wiktora Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Dariusza Chromca Burmistrza Stronia Śląskiego, Pani Grażyny Konopka Skarbnik i Pana Lecha Kaweckiego Z-ca Burmistrza, Pana Tomasza Olszewski Sekretarza, jak również po ustaleniu scenariusza posiedzenia w tym odpowiedzi na wcześniej przygotowane i opracowane pytania z realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za pierwsze półrocze 2021 r. oraz inne kwestie związane z w/w tematem przedstawili:

Jako pierwsza zabrała głos **Pani Grażyna Konopka Skarbnik**, która stwierdziła, że Radnym udostępniono do zapoznania się Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2021 roku. W związku z powyższym nie będzie tego omawiała, przystąpi do udzielenia odpowiedzi na przedłożone pytania.

Pan Dariusz Chromiec Burmistrz,

Wejść w słowo Pani Skarbnik, pierwsze półrocze to pandemia, te obostrzenia i to wszystko, co się działo miało oddźwięk w budżecie Gminy Stronie Śląskie.

Pani Grażyna Konopka Skarbnik,

Musimy wiedzieć też, że wpływ na budżet miały podjęte dwie uchwały:

1. Uchwała Nr XXX/211/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
2. Uchwała Nr XXXII/219/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 maja 2021 r.

Teraz przejdę do odpowiedzi na zadane pytania.

1. Strona 5 rozdz. 02001 Gospodarka Leśna, na dzień 30.06.2021 r. nie uzyskano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) realizacja w II kwartale 2021 roku.
Nie było takich dochodów, w lipcu i sierpniu już są.
2. Strona 5 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano dochody bieżące (dotację celową od samorządu województwa na zadanie np.....) w kwocie 96 195,00 zł wpływ w II półroczu.
To jest wpływ dotacji do budowy chodnika przy ul Kościuszki.
3. Strona 5 rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 437 539,55 zł, nadpłatą 16 054,40 zł.

Wysłano 121 upomnień. Co po za tym można zrobić, aby poprawić ściągalność?

Ze sprzedaży działek uzyskano 883 815,52 zł tj. 51,09 planu. Jak z przewidywanymi wpływami w II półroczu?

Egzekucja jest prowadzona cały czas nie są to proste sprawy, przyhamowała nas sytuacja covidowa, w tym przypadku tak faktycznie było. W trzecim kwartale sytuacja już wygląda lepiej w tych sprawach egzekucyjnych. Jest dobry procent planu wykonania.

4. Strona 7 rozdz.75416 Straż gminna Półroczce zakończyło się zaległością w kwocie 13 395,50 zł, wysłano 36 upomnień, wystawiono 18 tytuły wykonawcze.

Co po za tym można zrobić, aby poprawić ściągalność?

Ciężko jest poprawić tą ściągalność, mamy duże należności wobec tych naszych tutaj panów, którzy są nieegzekwowalni w Stroniu. Ta zaległość jest od kilku lat powoli musimy myśleć czy w niektórych przypadkach nie umarzać.

5. Strona 8 rozdz.75615 Wpływy z podatków....Skutki decyzji o odroczeniu terminu płatności dla trzech firm wynosiły 353 800,47 zł. Czy jest to w jakiś sposób zagrożona wpłata-ściągalność?

Było to podyktowane Uchwałą Nr XXX/211/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Myślę, że wpłata nie jest zagrożona.

6. Strona 9 rozdz.75616 Tabela Zaległości –podatki-porównanie z półroczem 2019.

Nastąpił znaczny wzrost zaległości we wpływał podatków gminnych. Co zrobić jak temu przeciwdziałać?

7. Strona 10 rozdz. 75618 - zaległości w opłacie za zezwolenia sprzedaży alkoholu (kwota 2 566,49 zł). Czy podmioty zadłużone otrzymują zezwolenie na sprzedaż alkoholu na następny okres? Podmioty nie dostają zezwolenia.

Rozdz. 75616 kwota 29 490,00 zł rekompensata z Budżetu Państwa Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dla gminy za niepobieranie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. opłaty targowej. Czy rekompensata trafiła do SPA?

Rekompensata nie trafiła do SPA, gdyż jest to dochód gminy po jednej stronie po drugiej i tak wiadomo, że gmina SPA w jakiś sposób dokapitalizuje. T o nie były pieniądze znaczone.

8. Strona 10 rozdz.75621 Podatek dochodowy od osób prawnych – zrealizowano dochody na kwotę 18 951,86 zł (08,10 % planu). Co jest tego bezpośrednią przyczyną i jak to może wyglądać w II półroczu?

Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany jest na konto gminy, gmina tutaj nie ma wpływu w ogóle na realizację tego podatku. Natomiast na ten moment, czyli lipiec, sierpień i wrzesień mamy już taką dużą kwotę, która wpłynęła, co zwiększyło procent wykonania,

jeżeli chodzi o ten podatek. W II półroczu może to wyglądać bardzo dobrze, bo różnie z tym bywało. Już widzimy poprawę, jeżeli chodzi o wpływy z tego podatku.

9. Strona 13 rozdz.90002 – Gospodarka odpadami I półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 314 006,85 zł. Jak to się ma do roku 2020 i jak może wyglądać w II półroczu 2021 roku?
Była zaległość w 2020 roku 253 000zł, teraz to była kwota wyższa jak to będzie z tymi zaległościami ciężko powiedzieć, natomiast jest to cały czas egzekwowane, egzekucja cały czas tutaj jest realizowana, odpady jest to bardzo ciężki temat.
10. Strona 14 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 93 900,00 zł wykonano 0,16 %. Z czego wynikał taki planowany wpływ?
Jest to dofinansowanie do naszej inwestycji, którą mamy zaplanowaną chodzi tutaj o „Stara Huta nowe życie „, dotacja wpłynie po rozliczeniu wniosku, my wykonujemy dokumentację, my za nią płacimy. Myślę, że w tym roku nie wpłynie, wykonawca zrealizuje do końca października, my zapłacimy w listopadzie to płatność będzie w przyszłym roku. Będziemy to przesuwać na przyszły rok.
11. Strona 16 rozdz.60016 –Drogi publiczne i gminne. Montaż dwóch luster drogowych 15 881,10 zł, gdzie i skąd taka duża kwota?
To nie jest kwota za dwa lustra, bo kwota za lustra to 1457 zł. Tu są napisane inne wydatki w tej kwocie 15 000 zł.
12. Strona 17 rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, „najem powierzchni reklamowej POLBUS- 861 000 zł. Jaka jest rzeczywista kwota? (Bo to, że to jest błąd pisarski to oczywiste) To jest oczywiście 861 zł a nie 861 000 zł. Błąd pisarski.
- 13.
14. Strona 18 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże pożarne. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 000,00 zł, dalsza realizacja w II półroczu 2021 roku? Co na to się składa?
To nie miało miejsca, to nie zostało po prostu wykasowane.
15. Strona 19 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan po zmianach 151 800,00 zł zrealizowano 0. W przypadku niewykorzystania środków, co dalej z nimi jest planowane?
Jeżeli my wszystkich środków z rezerwy nie wykorzystamy w danym roku budżetowym to zamyka się budżet i na nowy rok planuje się nowe rezerwy.
16. Strona 21 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły -885,83% wydatków ogółem), czy to jest prawidłowy zapis?
Prawidłowo jest 85,83 % realizacji.

17. Strona 30 Tabela Dochody pozyskane z innych źródeł Dział 758 rozdz. 75816, § 6290 Plan dochodów 531 088,50 zł wykonanie 3 806 732,88 zł. Skąd te środki i na jaki cel?
Środki te pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przyszły i leżą na wyodrębnionym koncie, jedne środki mieliśmy w kwocie 693000 zł to zostało zapłacone na modernizację Osiedle Morawka, to jest załącznik nr 7 do uchwały z czerwca zmieniające budżet i tutaj mamy pokazane, na co my te środki będziemy przeznaczać Tu mamy miejsca postojowe przy ul. Kościuszki niecałe 52 000 zł gdzie mamy miejsca postojowe przy ul. Sudeckiej niecałe 303 660 zł, 175 000 zł na budowę infrastruktury wodnej przy Jaskini Niedźwiedzia i gdzie mamy środki w kwocie 3 500 000 zł. na rewitalizację Parku Morawka.
18. Strona 32 Tabela Wykaz zadań majątkowych. Plan na 30.06.2021 r. 18 169 376,00 zł, wykonanie 602 675,75 zł. Skąd taka różnica, czy nie prowadziliśmy inwestycji, jak należy to ocenić?
Inwestycje nie były w takiej skali wykonywane, że by nam tam jakieś miliony powchodziły w pierwszym półroczu. Związane jest to też z procedurami zamówień, wykonania, rozliczenia. W przeszłości do półroczu zawsze wydatki słabo były realizowane. Rzadko, które inwestycje kończymy na koniec maja, żeby zafakturować na czerwiec.
19. Strona 60. Co wpłynęło na zmniejszenie się kwoty wyniku finansowego w porównaniu do lat ubiegłych i dlaczego jest to niekorzystne dla budżetu, czy można by było temu zapobiec?
Cały czas mówimy dochody bieżące, wydatki bieżące. Nie jest to dobre dla budżetu, jeżeli ciągle nam wzrastają wydatki bieżące, a dochody bieżące gdzieś tam maleją. Myśmy już o tym wiele razy mówiliśmy, niestety różnie to bywa, jeszcze nie mamy takiego wskaźnika, co by już na czerwono lampka się zaświecała, ale on się zmniejsza, dlaczego, bo te wydatki się tak trochę po macoszemu traktuje. Bo gmina ma i będzie miała te wydatki bieżące, bo przecież to są płace i pochodne, które rosną, wiemy też, jaki procent w budżecie to stanowi, są to ponadto media, ogrzewanie. Są to wydatki powyżej 80 % całości budżetu.
Są to właśnie te wydatki bieżące, które co rok nam się zwiększają. I tak jest. Siadając do projektowania budżetu na przyszły rok my już wiemy, ile będzie wynosiła płaca minimalna, że będzie wzrost mediów, że podrożeje energia itp. To my widzimy, że te wydatki będą wzrastać, co nie jest dobre dla budżetu, tak to się dzieje.
20. Skąd się pojawiła kwota 2 361 406,25 zł zwiększająca budżet 2021 roku a tym samym zwiększającym wydatki?
Od 1 stycznia do 30 czerwca zwiększyliśmy nasz budżet o 2 361 406,25 zł i takie duże zwiększenie było w uchwale w marcu ZRFIL, dotacje do OPS.
To wynika ze zmian uchwałą lub zarządzeniem na BIP.
21. Mając zdiagnozowaną niepokojącą różnicę między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami, co w dalszej kolejności można planować do realizacji, jakie przedsięwzięcia, aby temu w przyszłości zapobiec bądź mocno ograniczyć?

Ja tu powiedziałam o różnicy między przychodami a wydatkami oraz o nowej stawce od października, jak by nie było to zamknęliśmy się niedoborem 600 000 zł.

Pan Dariusz Chromiec Burmistrz. Są jakieś pomysły, ale póki obowiązuje umowa z Komuniem to za wiele nie możemy zrobić, chyba, że będzie jakieś rażące naruszenie wykonywania tych usług to na pewno możemy zerwać umowę i robić jakąś umowę zastępczą. Póki, co jakoś „współpracujemy”, co jakiś czas wyliczamy im jakieś kary, tutaj się boksujemy, przerzucamy papierami, wyjaśnieniami, cały czas monitorujemy firmę, więc jest to sprawa GPS. Sprawa PSZOK na pewno poprawiła sytuację, gdyż jest to pod kontrolą. Jesteśmy też przed poważną rozmową, z Komunalnikiem, gdyż mamy do nich poważne zarzuty. Mamy pełny monitoring powiązany z ilością składanych deklaracji, zamieszkałych. W to jest zaangażowana Straż Miejska. Są też pomysły, aby to rozwiązać przyszłościowo. Mocno się zastanawiamy czy ta formuła zlecenia na zewnątrz jest formułą właściwą. Ile będziemy mogli podnosić ceny, chyba nie pójdziemy w takim kierunku, że będziemy wyceniać kwotę dla mieszkańca na kwotę 40 zł lub ponad, bo, do czego to dojdzie. Natomiast tych odpadów jest dużo i co za tym idzie koszty też. Za miesiąc wrzesień rachunek jest na ponad 280 000 zł. Musimy te wszystkie kwestie rozważyć. Jeżeli na tą chwilę mamy 600 000 zł a w tamtym roku mieliśmy 700 000 zł przy podniesionej cenie w tym roku od października. Większość gmin się z tym boryka. Mocno analizujemy sprawę.

1. Strona 8 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia. Zrealizowano dochody w kwocie 4694,43 zł (14,90%). Dlaczego tak mało? Zwiększa się po półroczu są większe wpływy.
2. Strona 14 - tabela, dział 630, Turystyka - plan; 11.789302,00 - wykonanie; 58 478,46 = 0,37%. Dlaczego takie niskie wykonanie?
Tam w turystyce mamy właśnie tą inwestycje wieży na Śnieżniku, a że z wieży było zapłacone tylko 24 000 zł stąd takie wykonanie niskie.

Pani Krystyna Brzezicka, Panie Burmistrzu ja wiem, że jest RODO wiem, że są to sprawy poważne, ale my przy ściągalności podatków, jako sołtysi mamy kłopot z tym. Przychodzimy do ludzi albo nie przychodzimy, bo nie mamy wykazu, do kogo mamy iść. Nie wiem czy ten ktoś zapłacił mi za pół roku czy cały rok. I tu zdarzają się takie problemy z nieopłaconymi podatkami, przedtem miałam listę i wiedziałam, do kogo mam pójść, ile i za jaki miesiąc mam do opłaty czy za jaki kwartał. W tej chwili nie ma tego.

Pan Lech Kawecki Z-ca Burmistrza. Na spotkaniu z sołtysami było to poruszane.

Pani Krystyna Brzezicka, kupiliście torby z szyfrem to, dlaczego nie możemy tego przenosić. Może by zrobić cztery wydruki za każdy kwartał.

Pan Dariusza Chromiec Burmistrza. Teraz, kiedy mamy ochronę danych osobowych nie możemy wyposażyć Was w Takie dane w tym dług. My to sprawdzimy. Zakładaliśmy również zakup terminali

też dla Waszego bezpieczeństwa, aby nie chodzić z pieniędzmi, nie trzymać w domu. Ale znając przyzwyczajenia osób starszych oni nie korzystają z terminali. Ponadto zasięg Internetu.

Pan Wiesław Ryczek, najlepiej by było zrezygnować z inkasa, podnieść diety sołtysom problem był by rozwiązany. Nie wiem czy nie warto by było zastanowić się na Komisji Budżetu.

Pan Dariusz Gulij, jest to niedobry pomysł, ponieważ sołtys poprzez to ma kontakt z mieszkańcami, wszystkie problemy są poruszane, jak tego nie będzie to nie będzie miał takiej motywacji chodzić i utrzymywać kontakt z mieszkańcami.


Pan Ryszard Wiktor Przewodniczący Rady Miejskiej

Dziękuję za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:


Tomasz Erdmański

Przewodniczący:


Zdzisław Pakuła