

Protokół nr 52/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta odbytego
w dniu 22 marca 2023 r.

Obecni:

Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z załączonymi listami obecności.

Godz. 13.00 - 14.00

Spotkanie w siedzibie Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

Temat posiedzenia: Kontrola poprawności funkcjonowania Muzeum Miejskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marcin Janota odczytał pismo Pana Roberta Braksatora dot. rejestracji dźwięku na posiedzeniach Komisji.

Radny Andrzej Gościniak zgłosił zdanie odrębne: „ Zgłaszam zdanie odrębne w kwestii nagrywania obrad Komisji Rewizyjnej przez p. Roberta Braksatora, o czym dowiedziałem się podczas obrad komisji w dniu 22 marca br., z uwagi na to, że w/w nie gwarantuje profesjonalnej jakości nagrań – o czym zresztą zawiadamia w swym mailu z dnia 2023-02-24 – w związku z czym moje wypowiedzi mogą ulec zniekształceniu, bądź zmianom, co może negatywnie wpłynąć na mój wizerunek, jako radnego.

Ponadto w przypadku ewentualnego pojawienia się tych nagrań w mediach społecznościowych – o czym zresztą zawiadamia p. R. Braksator w swym mailu z dnia 2023-02-24 – całości, bądź części nagranych wypowiedzi, nie będę miał wiedzy skąd nagranie pochodzi? - kto je opublikował? - kto jest za to odpowiedzialny? - i wobec kogo mogę zgłaszać uwagi, czy roszczenia.”

Pan Wojciech Grzyb Dyrektor Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich przedstawił aktualną sytuację organizacyjną Muzeum, poinformował o działalności merytorycznej, edukacyjnej, popularnonaukowej, wydawniczej oraz przedstawił cele na przyszłość.

Porządek posiedzenia Godz. 14.10 – mała sala

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 51/2023 z dnia 15 lutego 2023 r.
3. Informacja o stanie wolnych środków budżetowych.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, przywitał obecnych i przedstawił porządek posiedzenia.

Komisja przyjęła porządek posiedzenia.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 2

Komisja zatwierdziła protokół nr 51/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 3

Komisja na posiedzeniu zapoznała się i przeanalizowała materiały na temat: „Informacja o stanie wolnych środków budżetowych” oraz wysłuchała Skarbnika Miasta Pani Katarzyny Chrapek – Rogowskiej. (Materiał stanowi załącznik protokołu).

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Pan Marcin Janota przedstawił pismo Pana Roberta Braksatora dot. rejestracji dźwięku na posiedzeniach Komisji, które zaadresowane było do Pana Przewodniczącego Rady Miasta oraz Pani Naczelnik Biura Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**



Marcin Janota

INFORMACJA O STANIE WOLNYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Na wstępie należy zaznaczyć, że ostateczna kwota pozostałości środków z roku 2022 (nadwyżka budżetowa i wolne środki) będzie znana po sporządzeniu sprawozdania finansowego "Bilansu z wykonania budżetu" za rok 2022, który zostanie sporządzony w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.

Uchwalony budżet miasta na 2022 rok uchwałą Nr 433/2021 Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2021 roku na przestrzeni 2022 roku uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 62 562 514,03 zł (uchwalony 397 359 460,99 zł, po zmianie 459 921 975,02 zł),
- po stronie wydatków o kwotę 92 263 447,27 zł (uchwalony 429 252 652,54 zł, po zmianie 521 516 099,81 zł).

Na kwotę zwiększenia przychodów o kwotę 30 500 933,24 zł, w pozycji wolne środki i nadwyżka budżetowa, składa się zwiększenie:

- wydatków per saldo o 29 700 933, 24 zł,
- rozchodów o 800 000,00 zł (spłata kredytu).

W uchwałach Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 dokonano następujących zmian w stanie przychodów – wolnych środków i nadwyżki budżetowej w poszczególnych miesiącach:

- styczeń zwiększenie o 11 982 162,76 zł,
- luty zwiększenie o 4 764 734,27 zł,
- marzec zwiększenie o 7 555 329,38 zł,
- kwiecień zwiększenie o 1 797 989,72 zł,
- maj zwiększenie o 8 047 085,57 zł,
- czerwiec zwiększenie o 3 743 309,28 zł,
- sierpień zwiększenie o 4 345 622,86 zł,
- wrzesień zmniejszenie o 3 718 090,50 zł,
- październik zmniejszenie o 78 343,82 zł,
- listopad zmniejszenie o 3 749 892,66 zł,
- grudzień zmniejszenie o 4 188 973,62 zł.

W ramach planowanych rozchodów, dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Będzinie.

Na podstawie zawartej w dniu 13 września 2021 roku umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na emisję obligacji w wysokości 56 000 000,00 zł, w roku 2022 wyemitowano 10 000 000,00 zł. Środki wpłynęły 27 grudnia 2022 roku. Pozostała kwota 46 000 000,00 zł, wynikająca z umowy wpłynęła już w 2021 roku.

Wykonanie budżetu miasta za 2022 rok przedstawia się następująco:

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Dochody | 397 359 460,99 zł | 459 921 975,02 zł | 436 424 057,28 zł |
| | - dochody bieżące | 352 078 712,12 zł | 411 578 147,73 zł | 404 148 921,11 zł |
| | - dochody majątkowe | 45 280 748,87 zł | 48 343 827,29 zł | 32 275 136,17 zł |
| 2. | Wydatki | 429 252 652,54 zł | 521 516 099,81 zł | 474 454 205,14 zł |
| | - wydatki bieżące | 352 523 265,87 zł | 432 426 833,53 zł | 404 534 300,90 zł |
| | - wydatki majątkowe | 76 729 386,67 zł | 89 089 266,28 zł | 69 919 904,24 zł |
| 3. | Deficyt (-) / Nadwyżka | -31 893 191,55 zł | -61 594 124,79 zł | -38 030 147,86 zł |
| 4. | Poziom długu na koniec roku | 121 200 000,00 zł | 120 400 000,00 zł | 115 400 000,00 zł |
| | - wskaźnik poziomu długu | 30,50% | 26,18% | 26,44% |
| 5. | Poziom obsługi zadłużenia, z tego: | 4 183 000,00 zł | 7 774 900,00 zł | 7 596 176,82 zł |
| | - spłaty kredytów | 1 000 000,00 zł | 1 800 000,00 zł | 1 800 000,00 zł |
| | - odsetki | 3 183 000,00 zł | 5 974 900,00 zł | 5 796 176,82 zł |
| | - wskaźnik obsługi długu | 1,05% | 1,69% | 1,74% |
| 6. | Przychody, z tego: | 32 893 191,55 zł | 63 394 124,79 zł | 72 237 728,51 zł |
| | - wolne środki i nadwyżka | 17 893 191,55 zł | 48 394 124,79 zł | 62 237 728,51 zł |
| | - kredyt | 5 000 000,00 zł | 5 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | - obligacje | 10 000 000,00 zł | 10 000 000,00 zł | 10 000 000,00 zł |
| 7. | Rozchody - spłata kredytów | 1 000 000,00 zł | 1 800 000,00 zł | 1 800 000,00 zł |
| 8. | Nadwyżka/Deficyt operacyjny | -444 553,75 zł | -20 848 685,80 zł | -385 379,79 zł |
| | - dochody bieżące | 352 078 712,12 zł | 411 578 147,73 zł | 404 148 921,11 zł |
| | - wydatki bieżące | 352 523 265,87 zł | 432 426 833,53 zł | 404 534 300,90 zł |
| | Wynik budżetu (1-2+6-7) | 0,00 zł | 0,00 zł | 32 407 580,65 zł |

W związku z tym pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2022 stanowi wstępną

kwotę 32 407 580,65 zł, w tym 19 505 584,98 zł to nadwyżka budżetowa, zaś pozostała kwota 13 901 995,67 zł to tzw. „wolne środki”.

Na niewykorzystane środki z 2022 roku składają się głównie środki, których przeznaczenie jest znane i nie można ich wykorzystać na inny cel, w tym:

- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 178 762,91 zł,
- środki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 1 986 703,93 zł oraz gospodarki odpadami 5 221 835,34 zł,
- niewykorzystane środki unijne 4 042 990,80 zł.

W uchwalonym na 2023 rok budżecie zostały zaangażowane środki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 749 892,66 zł, niewykorzystanych środków unijnych 222 117,10 zł oraz wolnych środków 6 500 000,00 zł. Na sesjach w bieżącym roku, w miesiącach styczeń i luty, wprowadzono z wolnych środków 3 540 481,44 zł oraz 5 860 162,58 zł z nadwyżki budżetowej. Łącznie zaangażowano już do budżetu miasta na 2023 rok 19 872 653,78 zł.

KIEROWNIK
Referat Budżetu Miasta
Joanna Grzesick