

**PROTOKÓŁ nr 18**  
z posiedzenia  
**Komisji Budżetowej**  
**Rady Miejskiej w Radomiu**  
z dnia 20 listopada 2019 r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Mateusz Kuźmiuk Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu
3. Omówienie dochodów i wydatków zaplanowanych w projekcie Budżetu Gminy Miasta Radomia na 2020 rok
4. Sprawy różne.

Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** poprosił o przedstawienie projektów uchwał zawartych na drukach:

- **Nr 204** w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

**Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** omówił zmiany w zakresie dochodów i wydatków wprowadzone w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.

**Radny Robert Utkowski** powiedział, że wygląda na to, że egzekucja należności czynszowych w administratorze i egzekucja opłat różnego typu przez MZL strasznie kuleje i zapytał dlaczego tak się dzieje. Ile chciała pieniędzy firma zewnętrzna od MZDiK skoro przesuwamy 175 000,00 zł na pracowników, którzy przejmują te zadania od firmy zewnętrznej tj. kontrola biletów. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie wie ile ostatecznie zostało zatrudnionych nowych pracowników (była mowa o około 12 osobach). Są to zadania przejęte od września i tyle osób na pewno nie było od razu zatrudnionych. Firma zewnętrzna przedstawiła na pewno dużo większą kwotę. Administrator i MZL to są dwie kwestie. Z Administratorem mamy podpisaną umowę na stare zaległości jeszcze sprzed 2006 roku kiedy Administrator miał u siebie zasób lokalowy, a dopiero później powstał MZL jako jednostka miejska. Wszystkie zaległości, które były jeszcze przez Administrator dochodzone zostały w Administratorze, my ich nie przejmowaliśmy natomiast bieżące przejął MZL. Administrator egzekwuje to na mocy umowy z Gminą, kwoty są co raz mniejsze każdego roku. W przypadku MZL jest to realizacja dochodów bieżących w roku 2019 i nie da się przewidzieć przez jednostkę dokładnie w jakich kwotach ktoś wpłaci czynsz a w jakich kwotach ktoś wpłaci za media. Co roku ta egzekucja jest coraz trudniejsza i co roku przybywa zaległości czynszowych. **Radny Marcin Majewski** zapytał, o załącznik nr 2 i dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że są to środki na kamienicę Deskurów. Po stronie dochodowej i wydatki przesuwamy na inne wydatki, jest to operacja zrobiona obustronnie. Wydatki nie będą ponoszone w tym roku stąd i dochody, Wydział Inwestycji nie wystąpi o zwrot. Przesunięcie jest na przyszły rok na co jest zgoda Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. **Radny Robert Fiszer** zapytał, z którego roku była ta umowa z RTBS Administrator. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że z 2007- 2008 roku. **Radny Robert Fiszer** zapytał, ile na podstawie tej umowy Gmina płaci Administratorowi za windykacje, jakie to są kwoty co rocznie, ile windykuje Administrator. **Skarbnik Miasta Sławomir**

**Szlachetka** odpowiedział, że nie zna dokładnej kwoty. Wyliczenie jest pod koszty, które ponosi Administrator (koszty radcy prawnego, wysyłania zawiadomień) jest to określane jako ryczałt natomiast wszelkie dochody są przelewane. Gmina musi te dochody dochodzić bez względu na to jakie ponosi koszty. **Radny Robert Fiszer** zapytał, ile Administrator bierze za to miesięcznie pieniędzy i dlaczego zostało to zlecone Administratorowi. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że zlecone zostało to Administratorowi ponieważ przed 2006 rokiem Administrator realizował te zadania i ten kto nie zapłacił na czas wszczętą była windykacja wobec niego. Wszędzie w wyrokach sądowych, nakazach jest Administrator i żeby tego nie zmieniać bo zmiany generowałyby koszty zostały te należności w Administratorze, a Gmina płaci im za to żeby to egzekwowali. **Radny Tomasz Gogacz** zapytał, czy przepisy zabraniają przy windykacjach stosowanie systemu prowizyjnego, który pobudza efektywność w działaniu. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że jeżeli chodzi o umowę z Administratorem to nie do końca ponieważ umówiliśmy się wtedy, że Administrator ponosi koszty niezależnie od tego czy wyegzekwuje czy nie. Muszą być ponoszone te koszty ponieważ Gmina nie może porzucić dochodzenia dochodów. Innym rozwiązaniem jest wymówienie umowy i wtedy Administrator nie dochodziłby tych kosztów, ale wiąże się to z dużo większymi kosztami związanymi z przeniesieniem, a małymi zyskami. **Radny Marcin Majewski** zapytał, czy wykup gruntów pod LIFE jest przesunięty na przyszły rok. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że tak. **Radny Marcin Majewski** zapytał, z czego to wynika, że nie zostało wykupione. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że wynika to z przedłużających się procedur. **Radny Marcin Majewski** poprosił o informację na sesję dlaczego te procedury się przedłużają i jaki jest plan wykupu tych gruntów. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** dodał, że w związku z przedłużającymi się procedurami prawnymi, dotyczącymi wykupu gruntów, postępowaniami w zakresie uzyskania pozwoleń administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowej oraz oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko co oznacza, że musi być cały komplet żeby uzyskać pozwolenie na realizację zadania. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że trwa to już od 2017 i poprosił o konkretne uzasadnienie i harmonogram działania. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że nie dokapitalizujemy spółki Rewitalizacja ponieważ sama sobie poradziła i zapytał czy jest informacja, że Rewitalizacja ma jeszcze więcej pieniędzy albo inne spółki, które mogłyby przekazywać. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie. W przypadku Rewitalizacji mamy umowę z PFR, który dał nam pożyczkę i takim zabezpieczeniem jest to dokapitalizowanie. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, o zwiększenie środków na dotację dla niepublicznych szkół i placówek i o jej aktualizację. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że są one aktualizowane co roku. W przypadku przedszkoli są wyliczane na podstawie kosztów w naszych przedszkolach, a w przypadku szkół mamy informację w tzw. metryczkach od Ministerstwa Edukacji ile tym poszczególnym szkołom się należy. Od września subwencja została zwiększona dlatego też należało zwiększyć kwoty placówkom niepublicznym. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, jaka w sumie jest kwota na placówki niepubliczne. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że jest to kwota ponad 4 200 000,00 zł na placówki niepubliczne i również na płace w szkołach. **Radny Marcin Majewski** zapytał, jaka jest subwencja, a ile jest wydatków, ile dokładamy w tym momencie. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że najbardziej było widać to w tej chwili jak dostaliśmy dodatkowe środki z Ministerstwa czyli 6 100 000,00 zł, a koszty były wyliczone na 2 500 000,00 zł miesięcznie tych wzrostów. My musieliśmy zwiększyć około 10 000 000,00 zł wynagrodzenia w szkołach, a 6 100 000,00 zł dostaliśmy.

**Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 204. Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 204 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok (4 Radnych za 5 przeciw 0 wstrzymujących się). Opinię nr 16 dołączono do protokołu.

- Nr 205 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040.

**Radny Marcin Majewski** zapytał, czy są jakieś duże zmiany w WPF. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że jest to rewitalizacja nieruchomości kamienicy Deskurów zwiększamy na przyszły rok w sumie 4 100 000,00 zł, a 3 030 000,00 zł zmniejszamy w tym roku. Przesunięcia: w programie LIFE, w szpitalu i usunięcie zadania odnośnie kształcenia.

**Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** w związku z brakiem pytań zakończył dyskusję i zarządził głosowanie na d projektem uchwały zawartym na druku nr 205 Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 205 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040. (4 Radnych, za 5 przeciw, 0 wstrzymujących się). Opinię nr 16 dołączono do protokołu.

**Ad. 3. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** rozpoczął dyskusję na temat budżetu na 2020 rok. **Radny Karol Gutkowicz** zapytał, które z propozycji radny PIS zostały analizowane i dlaczego nie zostały wpisane do projektu budżetu i czy były merytorycznie analizowane pod względem wysokości finansowania takich zadań. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że te propozycje powinny być analizowane przez merytoryczne komórki i to wszystko było przekazane do nich. Z możliwości finansowych, które mamy na 235 000 000,00 zł wydatków majątkowych 216 000 000,00 zł jest tych, na które były w WPF już zaciągnięte zobowiązania albo były ujęte. Pole do tych nowych było bardzo ograniczone i ono się ograniczyło do tych rzeczy, które są z budżetu obywatelskiego, muszą być również wpisane wykupy gruntów. Propozycje te z uwagi na możliwości nie mogły się znaleźć. **Radny Karol Gutkowicz** zapytał, jaki maksymalny deficyt może być w projekcie budżetu. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że uznano, iż ten, który jest - jest już maksymalny. Warto zwrócić uwagę, że dochody znacząco wzrosły jedynie w pozycji subwencji pozostałe to są dotacje celowe albo drobne kwoty, które w żaden sposób nie przełożą się na zwiększenie naszych możliwości. **Radny Marcin Majewski** zapytał, o podatki. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że podatki pozostały na poziomie takim jakim są. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, jakie są założone dochody z PIT-u względem roku 2018. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że identyczne, jest mniej o 300 000,00 zł niż w zeszłym roku. Co roku te dochody rosły o 20 000 000,00 - 30 000 000,00 zł, a w tym roku 0 zł a nawet minus 300 000,00 zł, budżet miasta na tym bardzo znacząco ucierpiał. **Radny Karol Gutkowicz** zapytał, jaki może być maksymalny deficyt. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że deficyt budżetowy planowany jest na kwotę 88 200 000,00 zł uznano, że poziom z 2019 roku będzie maksymalnym poziomem. 88 200 000,00 zł to jest dodatkowy kredyt, który musimy zaciągnąć w tym przypadku proponujemy z EBI on jest rozłożony w czasie i z tego wynikają konkretne wskaźniki, które też wynikają z tego założonego projektu budżetu. Te wskaźniki spełniamy, ale one są na tyle niskie i jest mały próg bezpieczeństwa żeby móc pozwolić sobie na zwiększanie deficytu w nieskończoność. **Radny Łukasz Podlewski** powiedział, że w ostatnich dniach usłyszeliśmy wiele razy, że budżet miasta stracił 30 000 000,00 zł w związku ze zmianami podatkowymi i zapytał o ile mniej milionów z tytułu podatków dostanie Radom w tym roku niż poprzednio, o ile mniej jest zapisane w budżecie. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że będzie to 300 000,00 zł. To 30 000 000,00 zł jest w stosunku do tego, że gdyby nie było tych zmian podatkowych

mogłoby wpłynąć więcej o 30 000 000,00 zł. **Karol Gutkowicz** zapytał, jakie będą wzrosty podatków narzucone przez Gminę. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że nie ma narzuconych żadnych wzrostów, podatki pozostają na tym samym poziomie. Planowaliśmy i planujemy zwiększenie opłat za gospodarowanie odpadami. **Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk** zapytał, o podwyżki i nie chodzi o wyrównanie do płacy minimalnej. **Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka** odpowiedział, że w większości jednostek nie ma zaplanowanych podwyżek.

**Ad. 4.** Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo od pracowników Resursy w sprawie podwyżek. Sprawę omówiła Komisja Kultury i Promocji.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku **Przewodniczący Komisji** podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Mateusz Kuźmiuk