

**Protokół nr 1/IX/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
IX kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 22 maja 2024 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Ratuszu, sala nr 2, uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.

Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:45.

Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za rok 2023 (**druk nr 2127- 1**).
2. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2023 r. (**druk nr 2125-1**).
3. Wybór Wiceprzewodniczącej/Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Przedstawienie wstępnej propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
5. Powołanie zespołów kontrolnych i ich przewodniczących do przeprowadzenia kontroli.
6. Sprawy wniesione.

W związku z brakiem sprzeciwu, porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych uwag.

Ad 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za rok 2023 (druk nr 2127- 1).

Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag czy też ewentualnych wniosków. Z uwagi na brak pytań Pan Przewodniczący zabrał głos pytając przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin z czego wynika, że dochody budżetu miasta w porównaniu do tego co było planowane, wzrosły o 209 mln zł. i czy jest możliwość dokładniejszego przewidywania dochodów. Pan Mariusz Turczyn dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości UM Lublin wyjaśnił, że planowanie dochodów odbywa się z największą dokładnością i starannością natomiast nie wszystko da się przewidzieć, główne zmiany wynikają z tego, że zwiększone są transfery z budżetu państwa, co stanowi ponad połowę wpływów budżetowych. Dochody własne zostały zaplanowane (wg uchwały budżetowej) na kwotę 1 mld 339 mln zł., a w trakcie roku dokonano zwiększenia o kwotę 30 mln zł. więc jest to nieduża kwota. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych o tych kwotach dowiadujemy się na bieżąco jest to kwota na poziomie 55 mln było zaplanowane, w trakcie roku nastąpiło zwiększenie o blisko 30 mln., największą kwotą są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a zmiany z tego zakresu są dokonywane zarządzeniami prezydenta = gmina, 17 mln, powiat 55 mln, i te kwoty zostały znacznie zwiększone co wynika albo z ustawy budżetowej albo ze zmiany

ustawy budżetowej, czy z decyzji budżetowej wojewody lubelskiego. Te środki wprowadzone są po stronie dochodu, w znacznej mierze na te nie mamy wpływu. Pan Dyrektor przekazał, że zadłużenie miasta na koniec roku 2023 wynosi 2.122.300.803,91, zadłużenie to jest przeznaczane na finansowanie wydatków inwestycyjnych, realizując zadania, które dofinansowane ze środków europejskich beneficjenci zobowiązani są zapewnić wkład własny więc wkład własny pochodzi ze środków zwrotnych. Od roku 2011 na wydatki inwestycyjne miasto wydało blisko 6 mld zł., kwota środków europejskich, która wpłynęła do budżetu miasta to kwota 2,5 mld zł., wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich to kwota 3,5 mld, dług w tym okresie wzrósł o około 1,5 mld zł. Środki te przeznaczane są na finansowanie inwestycji. Kolejną kwestią jest niedofinansowanie zadań, w 2024 roku na dofinansowanie zadań ze środków własnych, które powinny być finansowane z budżetu państwa przeznaczono 254 mln zł., z czego oświata i wychowanie to 244 mln, administracja publiczna i nieodpłatna pomoc prawna 5 mln zł., rodziny, pomocy i polityki społecznej blisko 4 mln zł., geodezja i kartografia 1 mln zł., gospodarka nieruchomościami 242 tys. zł. Największą luką w finansowaniu zadań jest kategoria oświaty, która jest zadaniem własnym, w okresie ostatnich 10 lat oświata została dofinansowana kwotą 2 mld zł., w tym w 2023 kwota 253 mln zł. Jeśli transfery z budżetu państwa w zakresie oświaty zapewniałyby finansowanie w 100 % to zadłużenie miasta o tę kwotę byłoby niższe.

Pan Przewodniczący zapytał jaki jest bezpieczny deficyt budżetowy oraz jak dużo miasto ma zaciągniętych kredytów i zobowiązań i w jakiej kwocie zmiennej i stałej?

Pan Dyrektor Turczyn przekazał, że budowa i modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych to kwota 5 mln 716 tys. zł., przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego przy Al. Raławickich to kwota 18 mln. zł., rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej jest to kwota 6 mln 847 tys. zł., zintegrowane centrum komunikacyjne czyli dworzec ponad 71 mln. zł.

Pan Dyrektor dodał, że najlepiej jest jak budżet zrównoważony, deficyt pokrywany jest ze środków zwrotnych. Nie ma pojęcia bezpiecznego deficytu, ustawa o finansach publicznych mówi pod jakimi warunkami jednostka samorządu terytorialnego może się zadłużać. Jest wzór, który wyznacza poziom, które są widoczne w wieloletniej prognozie. Natomiast stopy procentowe są na wysokim poziomie czego nikt nie przewidział, była robiona prognoza budżetu i warianty z założeniem pewnej rezerwy związanej z ryzykiem wzrostu stóp procentowych jednak miał miejsce wzrost stóp na poziomie ponadstandardowym. Koszty odsetkowe w 2021 były na poziomie 16 mln, w 2022 roku wzrosły do 92 mln zł., a w 2023 roku do 148 mln.

Pan Przewodniczący ponownie zapytał ile jest zobowiązań o kwocie zmiennej, a ile o kwocie stałej? Pan Dyrektor Turczyn odpowiedział, że jest to niewielki odsetek, generalnie wszystkie kredyty, pożyczki i obligacje oparte są na kwocie zmiennej, procentowo nie stanowi to więcej niż 5% całego zadłużenia.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał w jakiej formie prawnej i własnościowej funkcjonują Targi Lublin i czy mają stratę. Pan Łukasz Mazur Dyrektor Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego UM Lublin odpowiedział, że sytuacja Targów Lublin od kilku lat jest niezmienna, gmina Lublin jest jednym z pięciu akcjonariuszy, a kapitałowo również nic

się nie zmieniło. W przeciągu ostatniego miesiąca zakończona została modernizacja budynku, stworzono sale konferencyjną modułową z ruchomymi ścianami.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał czy jest plan zmniejszenia udziałów w lotnisku. Pan Dyrektor Mazur odpowiedział, że jest taki plan, pierwszy etap zakłada zbycie przez Port Lotniczy części nieruchomości, terenu, który nie jest wykorzystywany przez Port Lotniczy. Na ten moment ta transakcja nie została sfinalizowana. Kolejnym etapem po nabyciu tej nieruchomości przez wojsko jest wejście kapitałowe wojska do Portu Lotniczego.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał jakie wystąpiły zmiany w realizacji inwestycji drogowych w stosunku do planu na 2023 rok, ponieważ były planowane wydatki w zakresie dróg publicznych miasta na kwotę ponad 44 mln. i zostało to zrealizowane w 53 % więc dlaczego pozostałe nie zostały zrealizowane, jakie są przychody lub partycypacja w kosztach od deweloperów z tytułu udziału w budowie ulic, chodników czy węzłów komunikacyjnych czy w 2023 roku deweloperzy dołożyli się do takich inwestycji. Pan Sławomir Podsiadły Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów nie dysponował danymi, dzięki którym byłby w stanie udzielić odpowiedzi. Dodał, że ZDiM jest świeżo po przeglądzie, na podstawie którego stwierdzono, co wymaga remontu o podjęcia działań naprawczo-remontowych, więc na pewno w przyszłym budżecie będzie potrzeba przeznaczenia środków na naprawy m.in. mostów na Bystrzycy i ulicy Unii Lubelskiej.

Pan Przewodniczący zadał pytanie ile planowanych projektów z budżetu obywatelskiego zostało niezrealizowanych w 2023 roku, ile było realizowanych z lat wcześniejszych i czy jakieś będą jeszcze realizowane? Pan Piotr Choroń Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej zobowiązał się do przekazania wykazu statystycznego z liczbami na ten temat, natomiast jeśli chodzi o zaległe projekty to w miarę możliwości są realizowane, np. projekty składające się na „Łączy nas wąwóz”, który jest w trakcie realizacji.

Na tym zakończono rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za rok 2023.

Ad. 2. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2023 r. (druk nr 2125-1).

Komisja zapoznała się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2023 roku (druk nr 2125-1). Pan Przewodniczący zapytał czy w ubiegłym roku wystąpiły jakieś zadłużenia z tytułu gruntów czy nieruchomości, które miasto odziedziczyło z tytułu spadkobrania. Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Mochol-Dul zastępca dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem UM Lublin, twierdząc, że nie dysponuje takimi informacjami ale zobowiązała się do przekazania ich w późniejszym czasie. Dodała, że te nieruchomości, które są nabywane są to z reguły nieruchomości lokalowe mieszkalne, które później są wykorzystywane dla potrzeb mieszkaniowych. Wartość majątku gminy od kilku lat wzrosła, od ostatniego roku o 95 mln. Na wzrost majątku wpłynął nowy most przy ul. Żeglarskiej jak również budynki inżynierii budowlanej, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budynki i lokale oraz grunty – w zeszłym roku Gmina nabyła 68 ha gruntów.

Z uwagi na brak pytań Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zaprotokołowanie, że „Komisja zapoznała się z Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2023 roku (druk nr 2125-1).

W tym miejscu Pan Przewodniczący podziękował przedstawicielom wydziałów za udział w posiedzeniu.

Ad. 3. Wybór Wiceprzewodniczącej/Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodnicząca/wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan radny Zbigniew Jurkowski zaproponował Pana radnego Piotra Gawryszczaka, który wyraził zgodę. Następnie Pan Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod głosowanie. Komisja jednogłośnie wybrała -7 głosów „za” Pana radnego Piotra Gawryszczaka na Wiceprzewodniczącego.

Ad. 4. Przedstawienie wstępnej propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś propozycje do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy IX kadencji Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Projekt został przyjęty jednogłośnie – 7 „za”.

Ad. 5. Powołanie zespołów kontrolnych i ich przewodniczących do przeprowadzenia kontroli.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych o zgłaszanie się do poszczególnych kontroli zaplanowanych na 2024 rok, przy czym dodał, że do tej pory była praktyka tworzenia zespołów kontrolnych dwuosobowych, jednak nie widzi przeciwwskazań aby były trzyosobowe. Pan radny Zbigniew Jurkowski zabrał głos mówiąc, że jego zdaniem powinny zostać dwuosobowe ponieważ wtedy jest możliwość przeprowadzenia większej ilości kontroli. Tym samym Pan Przewodniczący zdecydował, że zespoły kontrolne będą składały się z dwóch osób. Pan Przewodniczący zaproponował następujące zespoły do przeprowadzenia kontroli:

- 1) radny Zbigniew Jurkowski (przewodniczący) i radny Marcin Bubicz,
- 2) radna Kamila Florek i radny Marcin Wroński (przewodniczący),
- 3) radna Justyna Budzyńska (przewodnicząca) i radny Piotr Gawryszczak.

Komisja wybrała powyższe zespoły kontrolne głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad. 6. Sprawy wniesione.

W związku z brakiem dodatkowych wniosków i uwag posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

/-/ Ilona Maj-Sierpowska

/-/ Zdzisław Drozd