

Reda, dnia 20 maja 2021 r.

PROTOKÓŁ
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej
z dnia 20 maja 2021 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 20 maja 2021r. rozpoczęło się o godz. 15.00. Ze względu na stan epidemii i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID – 19, komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyła się poprzez system informatyczny.

Podczas obrad komisje rozpatrywały następujące kwestie:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Reda za rok 2020 – ciąg dalszy.

Posiedzenie otworzyła radna Teresa Tkaczyk i następnie przekazała głos Agnieszce Dybicz (Skarbnik Miasta Redy). Pani Skarbnik omówiła stopień finansowania programów.

Halina Grzeszczuk (Zastępca Burmistrza Miasta Redy) przedstawiła, jak wygląda realizacja inwestycji w mieście.

Agnieszka Dybicz (Skarbnik Miasta Redy) przedstawiła odpowiedzi na pytania wcześniej zadane przez radnych. Pytania i odpowiedzi oraz wykaz inwestycji w załączniku do protokołu.

W trakcie posiedzenia radna Emilia Sawicka Lieder zadała pytanie odnośnie płyt jomb na Alei Lipowej. Odpowiedział Marek Kopicki (kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej UM Reda), że jest to inicjatywa lokalna.

Radna Karolina Bochan zadała pytanie odnośnie stypendiów. Odpowiedział Łukasz Kamiński (Zastępca Burmistrza Miasta Redy).

Radna Emilia Sawicka Lieder zadała pytanie: „Co robić z dzikimi zwierzętami, jak pojawiają się na posesji?”. Odpowiedziała Hanna Janiak (Sekretarz Miasta Redy) – trzeba się kontaktować z policją lub z Urzędem Miasta. Do dyskusji włączyli się radny Kazimierz Okrój oraz radna Violetta Mackiewicz – Sasiak.

Na czas części finansowej posiedzenie prowadziła radna Katarzyna Osiecka Brzeska. W trakcie tej części Agnieszka Dybicz (Skarbnik Miasta Redy) omówiła wskaźniki finansowe. Została przedstawiona tabelka z subwencją oświatową ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnicę pomiędzy wysokością subwencji a rzeczywistymi kosztami.

2. Przygotowanie wniosku o absolutorium dla Burmistrza Miasta Redy.

3. Sprawy bieżące.

Na trzy pytania odpowiedziała Hanna Janiak (Sekretarz Miasta Redy) – między innymi odnośnie biuletynu, wydatków na media.

Na koniec pytanie zadał radny Mariusz Kreft: Kiedy będzie kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej? Odpowiedzi udzieliła radna Teresa Tkaczyk.

Posiedzenie zamknęła radna Teresa Tkaczyk.

Komisje zakończyły obrady o godz. 16:00.

Stan głosowania podany według obecności członków komisji podczas poszczególnych głosowań.

Końcowa obecność według listy obecności.

Protokół sporządził



Radosław Farion

Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu



Katarzyna Osiecka-Brzeska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej



Teresa Tkaczyk

Dofinansowanie oświaty za 2020 rok - wyłącznie wydatki bieżące (bez finansowanych z dotacji)

Rozdz	2 020				2 019		różnica 2020-2019		Wyszczególnienie (nazwa)
	zadania subwencjonowane	w tym wyodrędnienia	zadania własne	w tym wyodrędnienia	zadania subwencjonowane	zadania własne	zadania subwencjonowane	zadania własne	
80101	27 668 693	22 237 320			24 587 717		3 080 976		szkoły podstawowe
80103			865 087	809 792		877 355		-12 269	klasy O
80104			11 662 530	3 073 056		9 676 707		1 985 822	przedszkola
80106			172 014			203 763		-31 749	punkty przedszkolne
80110					1 125 509		-1 125 509		gimnazja do 06.2019
80113	168 072				340 163		-172 091		dowozenie niepełnosprawnych uczniów do szkół
80146	147 194				121 795		25 398		dokształcanie nauczycieli w dz 801
80148			76 837			161 766		-84 929	stołówki szkolne
80149	443 556	210 020			501 316		-57 760		nauka niepełnosprawnych w przedszkolach, klasach O,
80150	2 273 833	2 143 774			1 516 802		757 031		nauka niepełnosprawnych w szkołach podstawowych
80152					93 582		-93 582		nauka niepełnosprawnych w gimnazjach do 06.2019
80195			174 140			339 590		-165 450	pozostała działalność
85401	1 315 527	1 238 357			1 083 354		232 173		świąteczne
85404	83 814	7 630			98 254		-14 440		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
85415; 85416			98 727			133 238		-34 511	stypendia
85446	7 710				6 221		1 489		dokształcanie nauczycieli w dz 854
razem	32 108 398	25 837 101	13 049 335	3 882 848	29 474 712	11 392 420	2 633 686	1 656 915	
ogółem wydatki		45 157 733			40 867 132		4 290 601		
subwencja	22 160 544		x		21 166 644		993 900		
środki gminy	9 947 854		13 049 335		8 308 068	11 392 420	1 639 786	1 656 915	
ogółem środki gminy		22 997 189			19 700 488		3 296 701		
% dopł. dotrny w stosunku do subw	44,89				39,25				

sporządził: J. Dobrzyńska

AB.OŚ. 2021.

2

lp.	nazwa zadania	kwota	kwota w dział	DZIAŁ
1	Przebudowa skrzyżowania DK6 oraz DW216 w Redzie oraz modernizacja skrzyżowania z drogami gminnymi, ul. Łąkowa	925 583		
2	Przebudowa ul. Obwodowej etap I na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Łąkowej	552 976		
3	Przebudowa ul. Obwodowej etap II na odcinku od ul. Łąkowej do ronda przy ul. Miłyńskiej	684 118		
4	Przebudowa ul. Obwodowej etap III na odcinku od ronda przy ul. Miłyńskiej do DK6 do ul. Gdańskiej	399 900		
5	Udział pomocy finansowej Miasta Wejherowo na dofinansowanie zadania publicznego pn. "Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie"	75 000		
6	Utrzymanie dróg w mieście płytami IOMB (ARBURCO Sp. z o.o.): ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, ul. Prosta, ul. Rumińskiego, ul. Ogórkowa, ul. Cicha, ul. Zuchów, ul. Obwodowa	849 496		
7	Budowa chodników z kostki betonowej (ZOMBURK, A. Płocki): ul. Kwiatowa, ul. Poprzeczna, ul. Łąkowa, ul. Brzechwy, ul. Cicha o łącznej powierzchni 3,794,48m ²	600 731		
8	Przebudowa ul. 12-go Marca (prawoskręt)	90 012		
9	Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ul. Rzesznej i ul. Torowej do ul. Wejherowskiej.	20 295		
10	Budowa ul. Polnej - Etap III	4 776 562		
11	Zakup dziennika budowy dla projektu " Pomorskie Szlaki Kajakowe"	12	12	TURYSTYKA
12	Wykonanie przebudowy budynku gospodarczego przy budynku komunalnym, ul. Ogrodowa 10.	42 691	42 691	GOS. NIERUCHOMOŚCIAMI
13	Rozbudowa cementarni, w tym: alejek, przygotowanie miejsc pochówku.	83 617		
14	Zakup budynku drewnianego na potrzeby działania ACM	11 000		
15	Adaptacja łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2, realizacja zadań związanych z COVID-19	30 317		
16	Przystosowanie Szkoły do działania w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	592 681		
17	Przebudowa kanalizacji, adaptacja pomieszczeń w związku z COVID-19 w Przedszkolu nr 1	103 310		
18	Wykonanie I etapu budowy ogrodu w Przedszkolu nr 2	49 766		
19	Opacowanie projektu zagospodarowania budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP 2	12 300		
20	Rozbudowy miejsca do aktywnego wypoczynku przy SP 6 w ramach Budżetów Obywatelskich	98 556		
21	Zakup wyposażenia dla rozbudowanej części Szkoły Podstawowej nr 6	385 616		
22	Dotacja dla Szpitala na zakup łóżek do przewożenia pacjentów chorych na COVID-19	40 000		
23	Rozbudowa serwera UM w celu umożliwienia pracy zdalnej - COVID-19	59 778		
24	Prace przygotowawcze przy budowa kanalizacji deszczowej od ul. Podłesnej w kierunku Kanatu	800		
25	Modernizacja kanatu deszczowego ul. Długa/Prosta	20 439		
26	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Trzcinowej	400 000		
27	Budowa oświetlenia i doposażenie w nowe urządzenia placu zabaw na małym boisku w Redzie	11 685		
28	Budowa 3 pkt oświetlenia chodnika łączącego ul. Łąkową z MPR w okolicy przedszkola.	17 712		
29	Rozbudowa Fabryki Kultury w Redzie	1 791 359		
30	Opacowanie części Projektu Technicznego rozbudowy MBP	22 680		
31	Wykonanie projektu oświetlenia, odwodnienia hali niezbędnego do budowy zadania na	7 000		
32	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
33	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
34	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
35	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
36	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
37	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
38	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
39	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
40	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
41	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
42	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
43	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
44	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
45	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
46	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
47	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
48	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
49	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
50	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
51	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
52	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
53	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
54	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
55	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
56	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
57	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
58	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
59	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
60	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
61	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
62	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
63	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
64	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
65	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
66	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
67	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
68	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
69	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
70	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
71	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
72	WYKONANIE PRAC	12 755 991		
73	WYKONANIE PRAC	12 755 991		

100

Pytania od T.Tkaczyk

Pytania do sprawozdania wykonania Budżetu Miasta za rok 2020 rok

Proszę w miarę możliwości te ważniejsze pytania aby były pisemnie ponieważ wykorzystam wyjaśnienie do wniosku o absolutorium. (Proszę doprecyzować, które pytania uważa Pani za ważniejsze ?).

1. Przychody budżetowe wykonano w 189,57% co miało wpływ?
2. Dochody majątkowe wykonanie 37,43% czy w związku z braku sprzedaży nieruchomości ?
3. Przychody z wolnych środków plan 6.248,893zł wykonanie 15.473.558zł co miało wpływ? str 5
4. Jaka jest wartość utraconych dochodów w 2020 r w związku z Covid 19
 - rozłożenie na raty, odroczenia, umożenia
 - zwolnienia wynikające ze zwolnień z podatków i opłat, zwolnienia z koncesji wynikające z podjętej Uchwały Rady,
5. Wskazanie kwoty wydatków budżetowych poniesionych bezpośrednio w związku z Covid 19 wg wskazanych źródeł i ich finansowania.
6. Jaka jest łączna wartość pozyskanych środków z różnych źródeł w związku z Covid 19, z podziałem na jakie cele były realizowane i w jakiej wysokości, czy gmina zwracała środki, czy zostały wykorzystane 100%?
8. Organizacje pozarządowe jaka kwota dotacji ile się zgłosiło organizacji i wielkość wykonania? brak sprawozdania. - Jak co roku – szczegółowe sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych zostało Państwu przedstawione w programie e-sesja.
9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 77,93% czy nie było większych potrzeb? /854/ str 7 - Wyjaśnienie opisowe pod tabelą 85415 strona 163.
10. Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej 40% /921/ brak wykonania, str 8 - Wyjaśnienie opisowe pod tabelą 92105 strona 193.
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 69,23% niskie wykonanie str 8
- Wyjaśnienie opisowe pod tabelą 92695 strona 259.
12. Z Budżetu wynika iż udział w podatkach dochodowych jest wyższy w stosunku do poprzedniego o 1,1 mln zł, oraz wyższe o kolejne 3,9 mln zł w stosunku do dwóch lat wstecz. 2020- wykonanie 102,38%, 2019 - 99,73%, 2018 - 100,66% / błąd jest 3,9zł/

Bardzo się cieszymy, że mimo pandemii nie było strat. Czy jest jakiś inny powód tak dobrego wykonania - kilka słów.
13. Gmina podpisała 2 umowy o powierzenie grantów ramach Programu Operacyjnego " Polska

Cyfrowa 2014-2020" Powszechny dostęp do szybkiego internetu - dofinansowanie o łącznej wysokości 190,848,07 str 9 - może kilka słów na ten temat. - W ramach umowy nr 949/2020 na kwotę 96 995,99zł zakupiono 2 laptopy i 100 tabletów, które zostały przekazane do redzkich szkół w dniu 16 kwietnia 2020r. Kolejne 20 tabletów oraz 18 laptopów o wartości 90.852,72zł zakupiono w ramach umowy o powierzenie grantu nr 5882351074. Dodatkowo w ramach tego grantu za kwotę 2.999,36zł zakupiono sprzęt i materiały niezbędne do modernizacji sieci internetowej wewnątrz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona. Sprzęt zakupiony w ramach obu grantów umożliwił nauczycielom i uczniom naszych szkół naukę zdalną wprowadzoną w związku z pandemią COVID-19.

14. Wydanie formularzy wielojęzycznego zezwolenia na uprawę konopii. Czy w mieście posiadamy takie uprawy? - W roku 2020 Burmistrz Miasta Redy wydał 1 zezwolenie na uprawę konopi włóknistych (zezwolenie zwykłe, nie wielojęzyczne).

15. Czy mieliśmy inicjatywy społeczne w 2020 na budowę dróg, chodników ? w opisie jest kwota 49,8 tys str 22, a w wykonaniu - 0%

16. Ze środków UE z Urzędu Marszałkowskiego nie otrzymano zaplanowanej dotacji na dofinansowanie projektu "Budowa Transportowego Węzła Integracyjnego" Jaka to miała być kwota i jakim etapie jest obecnie? str 24 – Ostateczna kwota nie jest znana ze względu na podpisane do tej pory aneksy i trwające

17. Tak jak powyżej "Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej" był podpisany aneks do umowy zwiększający wartość udzielonej dotacji - czy coś wiadomo w tym temacie?

18. Czy w 2020 nie dostaliśmy środków z umorzenia udziałów PEWIK? - W 2020 r. nie otrzymaliśmy środków z PEWIK w związku z sytuacją pandemiczną i koniecznością zmiany wpisu przez PEWIK w KRS w sądzie. Środki wpłynęły w dniu 11.01.2021 r.

20. Wpływy do wyjaśnienia 9.757,75 /750/ str 26 co to jest? - W paragrafie 2980 wpływy do wyjaśnienia zaewidencjonowane są rozrachunku z tytułu VAT (vat wpłacony w grudniu – do rozliczenia w styczniu następnego roku).

21. Cmentarze 55,03% str 41 jest wyjaśnienie.

22. Publiczne drogi gminne - gdzie zostały położone płyty IOMB w 2020 r - za mała tabelka i brak osoby która opracowała. dz/600/ str 51-52 - Informacje o tym na jakiej ulicy zostały położone płyty IOMB została zawarta w tabeli dział 60016, II wydatki inwestycyjne, pozycja 3a. Informacja o osobie sporządzającej tabelkę zostanie dodana.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
II		Wydatki inwestycyjne	7 089 713	6 412 095,65	90
		Rezerwa po rozstrzygnięciu przetargu	209 772	0	0
1	6050	Budżet Obywatelski - Bezpieczna utwardzona przejście piesze przez las z dzielnicy Raś-Batłajem do przystanku SKM Raś-Pielaszewo.	75 000	0	0
2	6050	Realizacja inwestycyjnych przedsięwzięć przy współudziale mieszkańców miasta - inicjatywy lokalne.	0	0	0
3	6050	Budowa chodników oraz utwardzanie dróg w mieście, w tym dróg gruntowych: płytami IOMB ok.: 5000 m ² i kostką betonową ok.: 2500 m ² . w tym	488	0	0
3a.	6050	Utwardzenie dróg w mieście, w tym dróg gruntowych: płytami IOMB (ABRUKO Sp. z o.o Władysławowo)	9 901	0	0
	3a.1	Wykonania utwardzenie nawierzchni drogi ul. Sosnowej płytami IOMB o szerokości 3m i długości 43m (umowa 1.ZF.WR.RB.2020 z dnia 16.01.2020)	23 973	23 973	100
	3a.2	Utwardzenia nawierzchni ul. Kwiatowa (dodatkowy pas) płytami IOMB, pow. 366m ² , dł. 72m, szer. 3m	12 874	12 873	100
	3a.3	Utwardzenie nawierzchni ul. Prosta płytami IOMB, pow. 555m ² , dł. 127m, szer. 3m	91 206	91 206	100
	3a.4	Utwardzenie nawierzchni ul. Rmiankowska płytami IOMB, pow. 954m ² , dł. 293m, szer. 3m	176 526	176 526	100
	3a.5	Utwardzenia nawierzchni ul. Ogińskiego płytami IOMB pow. 760m ² , dł. 253, szer. 3m	127 065	127 065	100
	3a.6	II Utwardzenie Al. Lipowa płytami IOMB pow. 710m ² , dł. 228m, szer. 3m	119 782	119 782	100
	3a.7	Utwardzenie ul. Cicha płytami IOMB pow. 971,4, dł. 230m, szer. 3m	161 872	161 872	100
	3a.8	Utwardzenia ul. Zuchów płytami IOMB pow. 306m ² , dł. 105 m, szer. 3m	51 112	51 112	100
	3a.9	II Utwardzenie ul. Obozowa płytami IOMB pow. 474m ² . dł. 158, szer. 3m	79 715	79 714	100
	3a.10	archeolog...	11 014	5 373	49

23. Gospodarka mieszkaniowa - dz /700/ zużycie energii 69,02%, szambo - 74,11% czy ubyło mieszkańców a może zawyżony został Plan na 2020 r

24. Wykonanie remntu budynku gospodarczego przy budynku komunalnym ul. Ogrodowa 10 - kwota 42,961,00 duża kwota jak na jeden budynek gospodarczy - omówić, str 56

25. Dlaczego nie wykorzystano stypendia za wybitne wyniki - 50% str 70 - W roku 2020 złożone zostały tylko 2 wnioski o stypendium dla studentów. Komisja stypendialna przyznała 2 stypendia po 1000 zł. W zeszłych latach liczba złożonych wniosków nie schodziła poniżej 4.

26. Dlaczego powielane te same pozycje z zeszłego roku Dz/750/ poz. 5 na co zostały wydane środki? str 74, III poz 1, powielane z zeszłego roku - na co przeznaczono środki. Co się dzieje ze starymi komputerami - czy można je wykorzystać ? np przekazać podopiecznym MOPS.

27. Promocja - Dz/750/ Miejski biuletyn wydano 1000 szt a z kwoty wynika jakby wydano co najmniej 2000 szt. Z wycień wychodzi 26 zł za 1 szt biuletynu czy nie za drogo? Szkolenie Radnych - wyk 60% w opisie, że zostały wstrzymane.

28. Ile płacimy za Expres Powiatu, Radio Kaszebe ? wydawnictwa własne - kilka słów jeśli można na

ten temat. Czy posiadamy jeszcze ramki do tablic rejestracyjnych? ile mieliśmy zamówione? str 78

29. Dożywianie dzieci - Stołówki - wyk 53,48% Dz /801/ str 103 brak opisu - W zawiązku z pandemią COVID-19 i dwukrotnym wprowadzeniem nauki zdalnej nie zrealizowano przewidzianych w budżetach placówek edukacyjnych wydatków na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

30. Ochrona Zdrowia Dz/851/ poz 1 ,zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu - niskie wyk 89,03%

31. Jak wyżej poz 3 Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców - brak wykonania 0%

32. Dz /851/ Wieloletni Program w zakresie ochrony zdrowia wyk 27,18% brak dziewczynek ? -

Wyjaśnienia odnośnie szczepień HPV znajdują się na stronie 130. Planu nie wykonano w 100% ponieważ w czasie trwania pandemii ośrodek zdrowia nie przyjmował pacjentów, również na szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy.

33. Dz/852/ str 156 nie wykorzystano środków z dotacji "Klub Senior +" - 60% wyjaśnić

34. Dz/852/str 158 " Program Czyste Powietrze"- nie wpłynął żaden wniosek - może brak było informacji. Kto może się zgłosić z wnioskiem z tego programu do MOPS?

35. Dz/853/ str 159 Program Senioralny - wyk 0% brak opisu

36. Dz/900/ str 181 Gospodarka komunalna -II pkt1, Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Podleśnej w kierunku kanału Mrzezino ul. Rekowskiej - wyk 5,33% brak opisu

37. jak wyżej str 183 - Gospodarka Odpadami komunalnymi - I. poz. 4,5 niskie wykonanie, czy jest możliwość z tych środków zakupić kosze na śmieci i dla piesków? - Zgodnie z art. 6r ust. 2a i ust. 2c ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W skrócie ustawa dopuszcza tylko zakup, utrzymanie i obsługę koszy na odpady komunalne i tylko ze środków z niewykorzystanych w latach ubiegłych. Zwierzęce odchody nie są odpadem komunalnym.

38. Dz /900/str 186 - utrzymanie zieleni w miastach - poz 5 remonty placów zabaw i boisk - brak wykonania 0% brak opisu. Proszę o udostępnienie ptofotokół z przeglądów placów zabaw.

39. Dz/900/ str 188 Oświetlenie ulic placów i dróg, pkt 3 demontaż i montaż ozdób świątecznych. Ile z tej kwoty 67.379,00 zostało przeznaczone na zakup nowych iluminacji świątecznych? proszę o wyszczególnienie.

40. Wymiana desek kompozytowych wraz z montażem na ławkach gdzie i ile? brak opisu

41. Dz/900/ Pozostała działalność str 191, str 187 Gdzie można zgłaszać padłe zwierzęta nr telefonu powinien być gdzieś widoczny. -Po rozmowach z informatykiem numery telefonów zostaną

zamieszczone na stronie internetowej UM Reda.

42. Dz/921/ Domy i Ośrodki kultury. wykaz etatów w Fabryce Kultury ile? brak w zestawieniu.

stan zatrudnienia w etatach na koniec 2020 roku

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	2020
dyrektor	1
księgowość	1,5
pracownicy administracji i biura	1,5
pracownicy kultury	5
pracownicy obsługi	0,75
Razem	9,75

43.DZ/926/ Kultura i Sport , str 237 Czy w podanych etatach są wakaty? - Na stronie 237 i 238 sprawozdania jest tabela zawierająca zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na 31.12.2020 w wysokości 16,75 etatów (8,25 administracja i 8,50 obsługa). W podanych etatach brak wakatów – informacja potwierdzona u głównej księgowej MOSIR-u.

44. Zaległy BO rozstrzygnięty a nie zrealizowany czy będzie realizowany w tym roku? Zagadnienie omawiane na dwóch ostatnich sesjach Rady Miasta.

Omówić Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawić oddzielnie do sprawozdania i omówić zadania wykonane oraz oczekujące na realizację np złożony wniosek i na jakim etapie...

1. Budowa 2 przystani kajakowych na rzece Redzie oraz budowa wiaty w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie szlaki kajakowe - Meandry Północy” działanie 8.4”:

16.04.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na budowę 2 przystani kajakowych na rzece Reda oraz budowę wiaty w Miejskim Parku Rodzinnym w miejscowości Reda w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Północy”. Nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy. Zgodnie z harmonogramem Rzeczo - finansowo-terminowym roboty zakończą się w październiku 2021.

2. Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy oraz przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od DN50 do DN200 (Oś Priorytetowa 9. Mobilność Działanie 9.1. Transport miejski Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020):

Projekt zakończony. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie, czekamy na refundację, która nastąpi po kontroli przez Urząd Marszałkowski.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda (Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020):

Projekt jest zakończony. Wniosek końcowy został złożony 31.01.2019 roku. Czekamy na zakończenie kontroli i przekazanie raportu pokontrolnego. Po zaakceptowaniu wypłacone zostaną środki (pewnie na przełomie czerwiec/lipiec).

4. „Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna.

- projekt trwa od 2018 roku, a kończy się 31.08.2021 roku, obecnie jesteśmy na etapie końcowym, większa część zadań jest już zrealizowana.

Przyczyny nie wykonania inwestycji które miały być zrealizowane w 2020 roku sprawozdawczym.

Omówić zmiany które zostały dokonane na etapie roku sprawozdawczego.

– Proszę o doprecyzowanie zagadnienia. O jakie zmiany chodzi ? Inwestycyjne czy inne ? Z kontekstu zdania nie można wywnioskować.

Pytania od K. Osieckiej – Brzeskiej

Jaki jest wskaźnik pokrycia długu na koniec 2020 – Faktyczny 5,10%, na dopuszczalny limit 19,43%

Jaka była wysokość wolnych środków budżetowych w 2020: 15 473 558,98 zł

Wielkość zadłużenia spłaconą w 2020: 4 283 857,72 – odp zawarta na str 5 sprawozdania

Koszty obsługi długu w 2020: 286 462,89 - odp zawarta na str 90 sprawozdania

Wysokość dochodów własnych z wyłączeniem udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na koniec 2020: 112 005 033,66 zł = 141 346 769,87 (dochody ogółem) – 28 852 368 (PIT) – 489 368,21 (CIT)

Dochody redy ogółem i dochody własne na koniec 2020 r.: 141 346 769,87 zł - odp zawarta na str 4 sprawozdania

Wielkość wydatków Redy, co do których w 2020 r Miasto posiadało pełną swobodę dysponowania

Wielkość przeciętnych wydatków obligatoryjnych cyklicznych za rok 2020

Wielkość przeciętnych wydatków obligatoryjnych incydentalnych za 2020

Wielkość wydatków majątkowych za 2020: 12 755 991,62 zł - odp zawarta na str 38 sprawozdania

Zrealizowana i niezrealizowana sprzedaż mienia gminnego: zrealizowana: 657 977,91 str 23-24 sprawozdania; niezrealizowana: 5 144 028 zł str 24 sprawozdania

Liczba mieszkańców w okresie sprawozdawczym: 25 056 zameldowani mieszkańcy na pobyt stały i czasowy

Wielkość inwestycji ogółem 12 755 991,62 zł oraz wg najważniejszych działów /np. drogowe, majątkowe itd./ wg odrębnie przygotowanego zestawienia

Skutki zmian dochodów miasta wywołanych zmianami legislacyjnymi

Wydatki edukacyjne wraz z liczbą uczniów: wydatki bieżące (bez wydatków inwestycyjnych) – 45 157 733 zł, na 4.207 uczniów

Wydatki na przedszkola i żłobki wraz z liczbą dzieci objętych opieką: wg stanu na 31.12.2020 łącznie 11 959 019 zł w tym na przedszkola razem - 11 815 605 zł; z tego na przedszkola niepubliczne: 8 081 485 zł na 898 uczniów; na przedszkola publiczne 3 734 120 zł na 390 uczniów, - odp zawarta na str 98 sprawozdania, na punkty przedszkolne niepubliczne 172 014 na 25 uczniów - odp zawarta za str 99 sprawozdania; na żłobki 57 700 zł na 44 dzieci - odp zawarta na str 175 sprawozdania; na kluby dziecięce 16 700 zł na 22 dzieci - odp zawarta na str 176 sprawozdania; na dziennych opiekunów 22 400 zł na 20 dzieci - odp zawarta na str 177 sprawozdania

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 40 861 197,70 zł – odp zawarta na str 38 sprawozdania

Nadwyżka operacyjna: 1 693 807,77 zł – odp zawarta na str 4 sprawozdania

Dochody i wydatki majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku; dochody majątkowe 3 506 711,07 str 24 sprawozdania; wydatki majątkowe 12 755 992 zł odp zawarta na str 38; dochody ze sprzedaży majątku 657 977,91 zł odp zawarta na str 24 spr

Wielkość transferów bieżących: 64 942 232,35 zł, w tym: przekazane dotacje: 14 984 676,22 zł; poniesione świadczenia na rzecz os fizycznych 49 957 556,13 zł odp zawarta na str 38 spr

Zobowiązania ogółem; 22 302 207,48 zł odp zawarta na str 5 spr

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek: 286 462,89 zł odp zawarta na str 90 spr

Zrealizowana Spłata rat kapitałowych ogółem: 4 283 857,77 zł odp zawarta na str 5 i 260 sprawozdania

Zobowiązania wymagalne i zobowiązania wg tytułów dłużnych: brak

Odpowiedzi dla K.Osieckiej-Brzeskiej przygotowała J.Dobrzyńska 20.05.2021

Pytania od Z.Kisiela

Nie zdążyłem jeszcze przejrzeć dokumentu, być może jest to w nim zawarte

Chodzi o:

- Sprawozdanie z działalności Koksika
- Wykaz pozyskanych środków zewnętrznych z podaniem celu, na jaki zostały wykorzystane i % wartości całego zadania

Pozdrawiam

