



Protokół nr 5/2024

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka, które odbyło się 16 września 2024 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.42
Stan członków Komisji – 6
Obecnych – 3

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.
Lista obecności osób zaproszonych stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Spotkanie prowadził Pan radny **Łukasz Pietrzak – Wiceprzewodniczący Komisji**.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19 sierpnia 2024 roku.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za I półrocze 2024 roku.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt. 1

Przyjęcie porządku obrad.

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Szanowni Państwo, witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Miasta Płocka. Witam wszystkich zgromadzonych na sali. Witam także Pana Wojciecha Ostrowskiego, który właśnie do nas dotarł. Na początku posiedzenia poprosiłbym o sprawdzenie obecności. Poproszę o pulpity do głosowania.”

Wynik głosowania (sprawdzenie obecności):

3 głosy – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Dziękuję. Troje członków komisji z sześciu jest obecnych co pozwala na przeprowadzenie Komisji Rewizyjnej. Do komisji wpłynął materiał od Pana skarbnika dotyczący wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze. Poproszę go o wprowadzenie do porządku obrad komisji. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego materiału do dzisiejszego porządku obrad? Poproszę o pulpity do głosowania.”

Wynik głosowania (wprowadzenie do porządku informacji dotyczącej wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2024 roku):

- 3 głosy – za,
- 0 głosów – przeciw,
- 0 głosów – wstrzymujących się.

Materiał został wprowadzony do porządku obrad.

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Dziękuję. Teraz możemy przejść do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. Poprosiłbym pulpity do głosowania.”

Wynik głosowania (przyjęcie zmienionego porządku obrad):

- 3 głosy – za,
- 0 głosów – przeciw,
- 0 głosów – wstrzymujących się.

Po przegłosowaniu przyjęto następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19 sierpnia 2024 roku.
3. Informacja dotycząca wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2024 roku.
4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za I półrocze 2024 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt. 2

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19 sierpnia 2024 roku

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Ktoś z Państwa radnych ma do tego punktu jakieś pytania? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie tego protokołu.”

Wynik głosowania:

- 3 głosy – za,
- 0 głosów – przeciw,
- 0 głosów – wstrzymujących się.

Protokół nr 4/2024 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty.

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „W kolejnym punkcie mamy informację, którą przekazał Pan skarbnik. Jest to informacja na temat wykonania budżetu za I półrocze 2024 roku.”

Ad pkt. 3

Informacja dotycząca wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2024 roku.

Materiał stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Prezentacja stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Panie skarbniku, może jakieś wprowadzenie, kilka zdań?”

Pan **Wojciech Ostrowski** Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „[głos z sali niezrozumiały].”

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „To poprosimy prezentację od Pana skarbnika.”

Pan **Wojciech Ostrowski** Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak w skrócie informacja na temat przebiegu wykonania budżetu z I półrocza. Tak jak Państwo widzą, dochody w wysokości... zrealizowane w wysokości 817 milionów złotych, co stanowi 55,4 procenta planu dochodów. Wydatki na szczęście poniżej 50 procent – 47,3 – co stanowi 745 milionów. Jeśli chodzi o porównanie rok do roku, mamy jeżeli chodzi o wydatki wyższe o 132 miliony,

dochody natomiast o 187 milionów. I kolejny slajd pokazuje co wpływało najbardziej nam na dochody. A więc największą kwotę jaką mieliśmy wpływów w pierwszym półroczu to subwencja ogólna. W tych 230 milionach, które tutaj Państwo widzą, 211 milionów to subwencja oświatowa. Drugie pod względem.. znaczy pod względem wielkości dochodów to jest dochody z udziałów z podatku budżetu państwa, czyli PIT i CIT. To jest 223 miliony złotych. I trzecie: podatki i opłaty lokalne prawie 189 milionów złotych. Dochody bieżące to prawie 779 milionów złotych, zrealizowane w 54,5 procentach. Wydatki bieżące: 613 milionów, realizacja w 49,25 procent w pierwszym półroczu. I tutaj też możemy zauważyć taką całkiem dobrą tendencję, ponieważ z roku na rok ta różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi rośnie. Oby tak było dalej, chociaż myślę, że 2024 jest na tyle wysoki, ponieważ były wyrównania podatków CIT-u i PIT-u za 2022 rok, że pewnie ciężko będzie tą kwotę w kolejnych latach... tą różnicę utrzymać. Ale tak dla Państwa wiedzy to w roku 2021 po półroczu ta różnica to było 94 miliony złotych, w 2022 – 112, w 2023 – 114 i obecnie 165 milionów złotych. Największe dochody bieżące to – tak jak wspominałem – subwencja ogólna i tu mamy wzrost rok do roku o 67 milionów. Drugie pod względem wzrostu rok do roku to CIT 43 miliony. I 37 milionów PIT. Tak że to są największe pozycje. Oczywiście – tak jak mówiłem – jeśli chodzi o sam jakbyśmy patrzyli PIT i CIT to wyższy od nich jest podatek od nieruchomości, natomiast łącznie stanowią kwotę większą niż podatek od nieruchomości. Czyli tak naprawdę trochę dogoniliśmy inne miasta, ponieważ w ostatnich latach zawsze się śmialiśmy, że byliśmy jednym z niewielu, jeżeli nie jedynym miastem, który podatek od nieruchomości miał większy od PIT-u i CIT-u, chociaż w zasadzie to zawsze jest porównywane do PIT-u, który ciągle stanowi więcej niż nasz PIT. Większość miast na prawach powiatu większe dochody ma jednak z PIT-u niż z podatku od nieruchomości. To są... To jest jakby nasz przywilej, z jednej strony bardzo fajnie Orlenu, z drugiej to jest jakby trochę zapłata za to powietrze, którym musimy oddychać, ale myślę, że tutaj możemy się tylko cieszyć z tego, że mamy taką firmę tak płacącą podatki. Wydatki bieżące to tak jak standardowo najwyższe wydatki oświatowe. Tutaj jak Państwo widzą wzrost 57-milionowy, czyli bardzo podobny – to za chwilę będzie na kolejnym slajdzie – jak wzrost subwencji. Kolejny mamy również wzrost jeśli chodzi o pomoc społeczną. To jest około 13 milionów złotych. I tutaj mamy wzrost o 5 milionów – dotyczy to świadczeń rodzinnych. 2 miliony DPS-y. 2,3 miliona to w całym naszym obszarze pomocy społecznej, to co na pewno Państwo pamiętacie w ubiegłym roku 650 złotych do płacy zasadniczej. Milion to zasiłki stałe. 800 tysięcy żłobki. 7 tysięcy rodziny zastępcze. I co jeszcze warto jakby powiedzieć na tym slajdzie? To – jak Państwo widzą – tutaj mamy „janosikowe”, wzrost z 15 do 35 milionów. To jest to dzielenie się tymi wzrostami PIT i CIT, to tutaj działa to w drugą stronę częściowo. I tak jak wspominałem, te największe wydatki mamy pokazane tutaj bardziej szczegółowo. Wydatki na oświatę: one wzrosły bardzo dużo – 57 milionów, natomiast również o bardzo podobną kwotę był wzrost subwencji. To co Państwo widzą, środki własne na oświatę rok do roku, co w zasadzie się nie spotykało, zobaczymy jak to będzie na koniec oczywiście, bo to jest tylko po półroczu, ale nawet tak jak Państwo tutaj widzą co roku były wzrosty widoczne jeśli chodzi o wydatki własne na oświatę, natomiast teraz w tym półroczu mamy sytuację na... ten sam poziom naszych własnych środków, które musimy do oświaty dokładać. To tak naprawdę już w sumie trzy lata – 2019-2022 – to były największe wzrosty, potem już te wzrosty były trochę mniejsze. Dochody majątkowe to 38,4 miliona złotych, prawie 84,5 procent planu. Wydatki majątkowe 132,2 miliona, to jest 40 procent planu. Biorąc pod uwagę tą kwotę... znaczy ten procent, 40 procent po pierwszym półroczu możemy powiedzieć, że jest to bardzo duże wykonanie w porównaniu do lat ubiegłych, natomiast tak naprawdę w dużej mierze dużą część z tego, w zasadzie połowę, stanowi jedna inwestycja, czyli aquapark, który stanowi tak naprawdę w tej kwocie 62,5 miliona złotych. I tutaj jakby Państwo mają trochę potwierdzenie, że największe wydatki majątkowe dotyczyły kultury fizycznej. W tych 91 milionach właśnie 62,5 to był aquapark. Drugie pod względem wielkości to transport i łączność, który z reguły jest jako pierwszy, natomiast mieliśmy ostatnie lata budowy stadionu właśnie i w tym roku płacenia... częściowej płatności za aquapark, który powoduje, że w ostatnich latach te wydatki nasze na kulturę fizyczną były bardzo wysokie. Mamy również... Kolejne to są pozostałe wydatki oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową. To co jest widoczne w ostatnich latach, wszystkie w zasadzie, dziewięćdziesiąt kilka procent wydatków majątkowych pokrywanych jest ze środków własnych. I tak było rok temu, i tak

jest w tym roku. Nie potrzebujemy w pierwszym półroczu na szczęście zwiększać i ciągnąć zadłużenia, wystarczą nam nasze własne wpływy do ich realizacji. I teraz jeszcze dwa takie slajdy, już końcowe. Największe wydatki – tak jak wspomniałem – aquapark 62,5, przebudowa Łukasiewicza 3,5 miliona, Chopina 3,5 miliona, zagospodarowanie planu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej, tak naprawdę chodzi o projekt sali koncertowej zakończony już i odebrany 3,5 miliona, budowa drogi gminnej Podgórze 3,3, realizacja budynków na osiedlu Miodowa Jar 2,2 miliona, Na Skarpie również 2,2 i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego również. To są takie największe wydatki inwestycyjne w tym półroczu minionym. I tu jak zwykle ostatni slajd informacja o zadłużeniu. Jak Państwo widzą, zadłużenie na stabilnym poziomie, rok temu również około 400 milionów złotych, około, ponad 10 procent mniej niż to było w roku 2022 i około 20 procent mniej niż to było w roku 2021 i 2020. Tak że myślę, że tendencja właściwa, zobaczymy, miejmy nadzieję, że będziemy w stanie ją utrzymać. To w takim telegraficznym skrócie. Jeśli jakieś pytania to postaramy się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.”

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Dziękujemy Panie skarbniku. Czy są jakieś pytania do przedstawionego materiału? Nie widzę. Nie jest to temat sesyjny, więc nie będziemy go głosować. W kolejnym punkcie mamy informację o realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za I półrocze tego roku.”

Ad pkt. 4

Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za I półrocze 2024 roku.

Materiał stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Czy do tego materiału są jakieś pytania Państwa radnych? Nie widzę. To także nie jest temat sesyjny, więc też nie podlega głosowaniu.”

Ad pkt. 5

Sprawy różne.

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „W sprawach różnych nie wpłynęła do nas żadna korespondencja.”

Ad pkt. 6

Zakończenie posiedzenia.

Pan radny **Łukasz Pietrzak** Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Więc jakby pozostaje mi zaprosić na sesję radę miasta w przyszły czwartek, nie w ten czwartek, tylko kolejny i dziękuję. Do zobaczenia.”

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Łukasz Pietrzak

Protokołowała:

/-/ Małgorzata Danieluk