

**Protokół**  
**z obrad komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi**  
**z dnia 24 listopada 2016 r.**

- =====
- **Tryb zwołania:** zgodnie z planem pracy komisji
    - **Zwołujący:** Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    - **Prowadzący obrady:** Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Żak
    - **Czas trwania posiedzenia 1:00 (14:00 – 15:00)**
    - **Porządek obrad:**

**Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 r. i przekazanie ewentualnych propozycji zmian do komisji finansowej.**

- **Frekwencja Radnych:** wszyscy obecni

Obecni członkowie komisji:

1. Waldemar Żak
2. Monika Pawlik
3. Patrycja Juszczyk
4. Kamil Kowalik
5. Patryk Trybulec

Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu:

1. Urszula Polak Wątek- Skarbnik Miasta
2. Małgorzata Skiba - kierownik referatu Funduszy Zewnętrznych
3. Izabela Penszko- dyrektor MZGK

#### **USTALENIA I ROZSTRZYGNĘCIA**

Komisja otrzymała Projekt Nr 130 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2017, oraz Projekt Nr 131 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017-2030. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

#### **PRZEBIEG OBRAD**

**Waldemar Żak** – otwieram posiedzenie komisji, witam członków komisji, Panią Skarbnik Miasta, Panią kierownik i Panią dyrektor MZGK. proszę Panią Skarbnik o wstęp do tematu.

**Skarbnik miasta** – omówienie projektu budżetu. Poinformowanie, iż przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie. Budżet jest zrównoważony tyle dochodów ile wydatków. Wskaźnik z art. 243 dzieli budżet na 2 strony. Wymagana relacja jest zachowana. Zadłużenie na koniec 2016 r. ma wynosić ponad 34 mil. Zgodnie z projektem na koniec 2017r. ma wynosić 37.225.000,- zł. Kredyty i pożyczki mają się zakończyć w 2032 r. Obligacje zaplanowane na 7.600.000,- zł funkcjonują w projektach i WPF od ubiegłego roku są zaplanowane. To jest kwota planowana ujęta w WPF i to jest do akceptacji przez państwa w projekcie uchwały. Zadłużenie, które było przedstawiane w WPF jest cały czas takie samo. Poręczenia, które udzielaliśmy pozostały nam mniejsze kwoty na 2017 r. Wydatki bieżące są pokryte dochodami bieżącymi. Przedstawienie wydatków majątkowych i zaplanowanych w projekcie budżetu rozchodów. To co trzeba spłacić to ponad 4 miliony jest to zrównoważone dochodami majątkowymi. Są to dochody majątkowe i przychody z obligacji. Przedstawienie oszacowania dochodów i przychodów. Przedstawienie oszacowania wydatków bieżących i majątkowych. Przedstawienie rozchodów i deficytu. Przedstawienie składowych dochodów bieżących i majątkowych. Na sesji proponujemy korektę w obligacjach – skorygujemy to i wprowadzimy je do budżetu na 2017 rok.

**Waldemar Żak**- jakie jest wykonanie?

**Skarbnik miasta** – teraz były 2 przetargi na milion i na 2. 620. 000 zł . Wykonanie budżetu będzie więc dobre po tych przetargach. Teraz jest 8.400. 000,- a plan jest ok. 10.000.000,- Dodając te ostatnie przetargi to na pewno dochody wykonamy. W WPF jest wskazanie jakie działki są planowane do sprzedaży by zapewnić odpowiednie dochody. Mamy wydatki na politykę społeczną, edukację,

gospodarkę komunalną, kulturę i sport, administracja i pozostałe. Podział jest w ujęciu procentowym. Na 2017 r. na przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne oszacowano wykonanie na 19. 558. 315,- Są to zadania inwestycyjne, które są wpisane do WPF ale realizowane ze środków własnych jako wieloletnie zadania. WPF jest to głównie zadanie inwestycyjne rozpisane na lata i jest to szczegółowo rozpisane w projekcie.

**Monika Pawlik**- pozostałe zadania, odszkodowania drogowe na ul. Nowopogońskiej na 200. 000,- na co idą takie środki.

**Małgorzata Skiba**- to jest decyzja sprzed kilku lat ze spec ustawy i tam są naliczone odszkodowania. **Skarbnik miasta** - miała tam być inwestycja- droga Staropogońska, różne były jej losy. Projekt był drogi i był problem z mieszkańcami co do szerokości drogi. Ta inwestycja jest skomplikowana i jej koszt to ponad 10 milionów.

**Małgorzata Skiba**- odszkodowania wiążą się z wydanym nam pozwoleniem i automatycznie naliczonym odszkodowaniem.

**Patrycja Juszczyk**- czy wydziały też mają swój budżet? Na jaką kwotę opiewa budżet wydziału promocji miasta?

**Skarbnik miasta**- nie mam budżetu poszczególnych wydziałów.

**Patrycja Juszczyk** – chcielibyśmy mieć taką wiedzę, czy można taki materiał otrzymać?

**Skarbnik miasta**- tak. Promocja ma osobny rozdział ale to tylko promocja. Promocja jest na 226 000,- ale są inne działania jak koncerty i to wchodzi w kulturę i jest na dziale 921. Wydziały planują swoje budżety a my potem ograniczamy te potrzeby do naszych możliwości.

**Małgorzata Skiba** - duże pozycje to dotacje np. do KZK GOP.

**Skarbnik miasta**- zaproponowaliśmy mały wzrost podatków na kolejny rok, projekty uchwał będą na najbliższej sesji.

**Waldemar Żak**- dochody z opłat za odpady.

**Skarbnik miasta** – oszacowane dochody są oparte na wpłatach. Nie da się rozliczyć tego co do złotych. Wiemy, że w tym roku dochody będą większe niż wydatki, więc w przyszłym roku chcemy by wydatki były większe na zakup np. koszy.

**Małgorzata Skiba**- obecna umowa kończy się 30 czerwca, jesteśmy przed nowym przetargiem i nie wiemy co nas czeka.

**Skarbnik miasta** - oszacowane dochody z tego roku są wykonane idealnie. Zaległości nie są takie duże.

**Patryk Trybulec**- mamy budowę budynku użyteczności publicznej- jakiego to budynku dotyczy za 300 000,- ?

**Małgorzata Skiba** – to budynek Trafik, jest wniosek o dofinansowanie termomodernizacji tego budynku.

**Patrycja Juszczyk** –czy dostosowaliście już wnioski z nową formą jednostki.

**Skarbnik miasta**- nie beneficjentem jest nadal gmina.

**Patryk Trybulec** - ten obiekt jest przecież skończony to te 300 000 jest na co?

**Małgorzata Skiba**- na wyposażenie.

**Waldemar Żak**- jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, jak wygląda pozyskiwanie środków?

**Małgorzata Skiba** – czekamy na ogłoszenie konkursu. Nie z naszej winy całość nam się przesuwa. Teraz mamy 3 konkursy, na które przygotowujemy wnioski. Teraz realizujemy urząd i żłobek. Złożyliśmy wniosek na park Grabek. Tereny na Saturnie wniosek do końca stycznia. Będą 2 wnioski dot. rewitalizacji, kolejny konkurs który będzie w kwietniu to rynek 22. Od złożenia wniosku do ogłoszenia wyników to okres 6-8 miesięcy.

**Waldemar Żak**- wiem jaka jest sytuacja z pozyskiwaniem tych środków i ile to trwa.

**Skarbnik miasta**- teraz kończymy żłobek a dotacji dalej nie dostaliśmy.

**Patryk Trybulec**- co planujemy kupić do MZGK ? jest tam 93. 000,-

**Izabela Penszko**- chcemy kupić sprzęt do czyszczenia miasta. Jak nam się nie uda to drobniejszy sprzęt. Jesteśmy przygotowani do zimy, samochód uzbrojony i czeka na opady śniegu.

**Patrycja Juszczyk**- czy jest szansa na zwiększenie środków na wyposażenie MZGK?

**Skarbnik miasta**- zobaczymy co nam zostanie z tego roku. U uruchomiliśmy tylko część obligacji. Może z środkami unijnymi się wyjaśni.

**Patrycja Juszczyk** 93.000,- dla takiego przedsiębiorstwa to jest bardzo mało.

**Izabela Penszko**- w tym roku kupiliśmy jeden samochód więc małymi kroczkami trochę jest lepiej.

**Waldemar Żak**- czy wszystko idzie zgodnie z planem?

**Izabela Penszko** – tak, wykonanie jest w 100 %

**Patryk Trybulec** - na ul. Piłsudskiego ścieżka zdrowia będzie w tym roku?

**Izabela Penszko**- tak

**Patryk Trybulec** - a te 500. 000,- jest na co?

**Izabela Penszko**- zostało zagospodarowanie środka- ma tam być boisko i duży plac zabaw. Chcielibyśmy skomunikować cały teren. Te 500.000,- na pewno nie wystarczy ale będziemy realizować tą inwestycje w przyszłym roku.

**Monika Pawlik**- ul. Spacerowa- co będziemy tam robić?

**Izabela Penszko**- zlecono koncepcje zagospodarowania terenu, będą miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa i wyprostowanie odcinka za sklepem „Max”. Ma to być powiązane z ul. Nowopogońską.

**Waldemar Żak** – ogłaszam 10 minut przerwy.

**Waldemar Żak**- witam po przerwie, przejdźmy do zaopiniowania projektu Budżetu i WPF

Głosowanie za projektem Nr 130 i 131

Głosów „Za” - 5

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się „ – 0

Obecnych w trakcie głosowania – 5

Rozstrzygnięcie- pozytywnie zaopiniowane projekty uchwały.

**Waldemar Żak**- dziękuję państwu, zamykam posiedzenie komisji.

Prowadzący obrady  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

**Waldemar Żak**

Czeladź, dnia .....

Protokół został napisany, dnia: 25.11.2016 r.

Protokolant Katarzyna Gierat

Protokół został umieszczony w BIP, dnia: .....