



**Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu
z dnia 28 listopada 2022 rok**

- Prowadzący obrady: Przewodniczący Andrzej Mentel
 - Porządek Komisji zgodny z planem pracy
 - 1. Analiza projektu budżetu na 2023 rok
 - 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
 - 3. Sprawy różne
- Czas trwania posiedzenia od 16.00 - 17.30
- Frekwencja Radnych: zgodnie z lista obecności - Obecnych 7 z 7
 - Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec
 - Zastępca Burmistrza Beata Zawiła
 - Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer
 - Naczelnik Wydziału Elżbieta Bazańska – Wolska
 - Zastępca Naczelnika – Justyna Lisowska

Przebieg obrad:

Przewodniczący Andrzej Mentel – dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Porządek obrad jest następujący:

1. Analiza projektu budżetu na 2023 rok
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne

czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do porządku, nie wiedzę. Przechodzimy do punktu pierwszego. Bardzo proszę Panią skarbnik o krótkie wprowadzenie.

Ad. 1. Analiza projektu budżetu na 2023 rok

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer - W objaśnieniach jest największa część informacji. Dochody budżetu zaplanowane w wysokości 173 956 270,00 zł, dochody bieżące 131 751 818,00 zł, natomiast dochody majątkowe 42 204 452,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 504 627,00 zł. Wydatki budżetu w wysokości 170 706 278,00 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 131 751 818,00 zł, w tym wydatki jednostek, 13 841 614,00 zł wydatki na dotacje na zadania bieżące, 37 125,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 354 936,00 zł, wydatki na obsługę długu 3 950 500,00 zł. Wydatki majątkowe 38 954 460,00 zł, w tym 11 864 860,00 zł na zadania związane z wydatkowaniem środków unijnych, 180 000,00 zł zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 3 249 992,00 zł. Nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

DU - RM.0012.64.2022

Rozchody wykup obligacji i spłaty pożyczki to łącznie kwota 3 000 000,00 zł. W budżecie należało zabezpieczyć środki związane ze szczególnymi dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z łączną kwotą 1 170 000,00 zł, wydatki z tego tytułu związane są z programem alkoholowym, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1 152 500,00 zł, wpływy z opłat obejmują również wpływy na zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 10 791 000,00 zł wpływy i po stronie wydatkowej zagospodarowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tytułu kar za korzystanie ze środowiska kwota 10.000 zł. Jeśli chodzi o dochody własne łączna kwota 140 500 864,00 zł, bieżące dochody 98 296 412,00 zł., dochody majątkowe 42 204 452,00 zł, w tym spodziewamy się dotacji na projekty finansowane z środków unijnych. Sprzedaż ze sprzedaży majątku na kwotę 26 291 452,00 zł. Z tytułu prawa użytkowania wieczystego kwota 71 000,00 zł. Jeśli chodzi o dochody bieżące to największymi źródłami to podatek od nieruchomości- 32 769 496,00 zł. Będzie bardzo ciężki ten budżet. Rozliczenie roku 2022 nastąpi w roku 2024. Budżet bieżący będziemy musieli zacisnąć pasa i pilnować wydatków bieżących. Budżet inwestycyjny – Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowanie terenu- 9 772 860,00 zł, odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców- 2 092 000,00 zł, remonty i budowę dróg- 18 688 600,00 zł, w tym ul. Ogrodowa, Kilińskiego, Niwa, Boguckiego, Staropogońska, w roku 2022 jest realizowana ulica Ogrodowa, zakupy nieruchomości – 2 066 000,00 zł, ekspozycja Cechownia- 3 000 000,00 zł, zabezpieczenie spłat zobowiązań spółki Wodociągi basen- 855 000,00 zł, dokapitalizowanie spółki Czeladzkie Wodociągi- 180 000,00 zł. Pozostałe zadania to odszkodowania za grunty pod inwestycję drogowe ul. Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska- 150 000,00 zł, dotacja dla powiatu na zadania z zakresu dróg powiatowych- 2 000 000,00 zł, likwidacja azbestu- 10 000,00 zł, dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne- 140 000,00 zł. Przychody- emisja papierów wartościowych, wolne środki z subwencji uzupełniającej. Rezerwy budżetowe- zarządzanie kryzysowe 350 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna, rezerwa ogólna- 200 000,00 zł. Planowałam kwotę 1 050 000,00 zł na obsługę długu teraz jest to kwota 3 950 000,00 zł, wzrosło oprocentowanie dla obligacji i pożyczki Jessica to jest ponad 7% wibor plus marża, którą mamy ustaloną w konkursie. Słabym punktem jest również udział w podatku od osób fizycznych, kolejny rok spada o ponad 5 000 000,00 zł, te dwie rzeczy bardzo utrudniły skonstruowanie tego budżetu. Budżet skupiony jest na zadaniach obligatoryjnych, fakultatywne są w bardzo okrojonym stopniu natomiast nie ukrywamy, że w trakcie roku będzie konieczność dokładania środków na poszczególne jednostki. Na dzień dzisiejszy taką dysponujemy kwotą i taką rozdysponowaliśmy na wydatki bieżące. Nie planujemy w związku z sytuacją ekonomiczną na przyszły rok kolejnych obligacji bo to będzie generować kolejne odsetki.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – rozmawiając z samorządowcami licytujemy się komu na jaki okres wystarczy z budżetu. Nasz budżet mamy zapewniony do września, musimy liczyć na to, że w tym roku wydatki ograniczymy zostanie nam nadwyżka, aby zabezpieczyć się na następny rok, mamy nadzieję, że ten głos władarzy zostanie wysłuchany i rząd nam coś dorzuci. Będzie to bardzo trudny rok. Nasze instytucje już mają plany jak będziemy oszczędzać. Jest mniej na kulturę, na dopłat nie będzie do żłobków, do prywatnego żłobka nie dopłacimy bo nas nie będzie stać. Rok

DU - RM.0012.64.2022

wyrzeczeń czekając, że może nam rząd coś da. Jesteśmy na samym szczycie gmin polskich najlepiej gospodarujących, najlepsze dochody, ekologia wypracowaliśmy, ale z tego szczytu najwięcej pieniędzy nam zabrano. Podobno 2023 ma być najgorszy. Zagrożenie o dochody bieżące, poszliśmy bardzo mocno w inwestycje, a wszystko poszło strasznie do góry, realizujemy tylko te co mają dofinansowanie z zewnątrz. Sprzedaż majątku jest bardzo niska tereny są teraz ich nie można sprzedać. Pożyczka krótkoterminowa musimy mieć taką rezerwę WPF jest tak niepewne musimy przyjąć ten budżet innego wyjścia nie mamy.

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – jak zmieniły się kwoty z czego wynikają nasze problemy szczegółowo, ile w 2021 wartość /2022, a jak w 2023 i dlaczego jest problem.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer - spadły udziały w podatku PIT w 2021 – 55 mln zł faktycznie wpłynęło 59 mln na kolejny 2022 wpływ z PIT 39,5 mln zł na papierze 15 mln fizycznie 20 milionów. Kolejne ulgi, za którymi uważamy za dobre kolejny rok to kolejne 5 mln mniej teraz mamy 34,5 mln zł ostatnio tak było w 2018 roku. Sytuacja wynikająca z inflacji, nasza obsługa długu minus 20 mln zł dochodzi jeszcze strona wydatkowa nie przewidzieliśmy, że tak skoczy obsługa długu. Otrzymaliśmy 5 mln zł z środki z PIT i tak jakby nam oddano przyszłoroczny budżet zapowiada się tak bardzo ciężko. Rozdzielenie tych 5 mln zł zrobiono klucz i w tym kluczu gmina nie mogła dostać mniej niż 2 miliony, my dostajemy 5 milionów. To co mieszkańcy rozliczą w 2022 roku, to my nie dostaniemy od razu, tylko co miesiąc w ratach do 2024.

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel - oprócz podatku PIT są znaczące wpływy, czy tam też są jakieś zmiany.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer - podatek od osób prawnych zyskujemy ok 300 tys. zł. W tym roku mamy 2 mln. 100 zł, na następny 2 mln 400, tu też obowiązuje to rozliczenie i może się okazać, że nam znowu zabiorą.

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel - zwiększona wartość podatku, a zasady podziału są niekorzystne dla gminy.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec - powinno się dokonać zmian przy firmach, oni tu mają siedzibę, a firma jest w Warszawie i tam odprowadza się podatek CIT

Radny Marcin Gadecki – bardzo dobra decyzja o zakupie wspólnej energii.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – wyłączenie światła od 24 do 4 rano to oszczędność. Solidarnie z gminami powiatu, też to chcemy zrobić, ale oszczędność jest niewielka. Wszystko trzeba utrzymać, każdą inwestycję. Im większe wyposażenie, tym większe zapotrzebowanie. Da się to zrobić lepiej tylko wyłączając jedną fazę. Nie zdecyduje się na całkowite wyłączenie, żeby nie utrudnić mieszkańcom życia.

Radna Beata Marcinkowska – zadłużenie mamy 49 mln. Jak czegoś brakuje w budżecie to jest to zadłużenie.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer - dochodzi 7mln na basen. Imitujemy 20 mln obligacji. Musimy całość wyemitować. Mamy tendencje odwrotną niż zadłużająca. Dlatego została podpisana umowa na dodatkowe 10 mln.

Radna Beata Marcinkowska- jakie będzie zadłużenie na 2023 rok.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer - 50 240 000 zł. Nadwyżka jest wypracowana- najbardziej ucierpią gminy 20/30 tys.

Radny Zbigniew Panek – głodowe płace mieli pracownicy wykształceni, taką samą pensję pobierają osoby niewykształcone. Nie można dodrukować pieniędzy.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec - z czego mam podnieść jak nie mam z czego, paradoks nauczyciel. Osoba sprzątająca zarabia więcej niż inspektor, nauczyciel.

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel - odpowiedzialność w szkole, rząd podnosząc tą minimalną kwotę doprowadza do tego, że wykształcenie nie ma sensu, bo zarobki się zrównują.

Nie ma pieniędzy, żeby podnosić zarobki osobom wykształconym. Brakuje nam powiedzmy - 20mln. Niech pan na nam zaproponuje rozwiązanie jak podnieść pensje. Musimy dążyć do płac zachodnich. Burmistrz nie ma środków. Pan jako przedstawiciel partii rządzącej musi słuchać głosu ludzi.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec –Dostają Państwo 13,14. Emerytom się podnosi, ale to ma swoje ciemne strony. Jest to bardzo niekorzystne. W skali roku to 3 tys. więcej. Nowy ład dla samorządu to jest tragedia. Miasto i mieszkańiec ma mniej pieniędzy I ludzie pytają skąd brać dotacje na żłobek itp. Jakby 500+ dostały samorządy - to wszystko by poszło na szkoły i każdemu dziecku i placówce żyło by się jak w niebie. A tak idą do osób które niekoniecznie potrzebują

Radny Zbigniew Panek - ile pieniędzy- dotacji z unii i rządu wpłynęło do miasta?

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer -- W 2021 r ani w roku obecnym, ani złotówki nie dostaliśmy z Unii. Wpływają jedynie środki, które zostały zlecone za poprzednich kadencji. Z dotacji jedynie na drogę Ogrodową. Wpływy do budżetu będą mniejsze bo są ulgi. Pensja minimalna to rekompensuje. Jest zmieniony system rozliczenia PIT-u.

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – dziękuję bardzo, przejdziemy do zaopiniowania projektu

Projekt Nr 207 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2-23 – 2035

Wynik opiniowania

Głosów „ZA” - 6

Głosów „Przeciw” - 0

Głosów „Wstrzymujących się” - 1

Obecnych podczas głosowania – 7

Projekt Nr 206 w sprawie Uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2023 .

Wynik opiniowania

Głosów „ZA” - 6

Głosów „Przeciw” - 0

Głosów „Wstrzymujących się” - 1

Obecnych podczas głosowania – 7

Ad.2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

Projekt Nr 177

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Czeladź.

Naczelnik Wydziału Elżbieta Bazańska – Wolska – w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy Prawo Oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w ustawie prawo Oświatowe zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie i opiekę przewozu

DU - RM.0012.64.2022

zapewniają rodzice. Stawkę za 1 km przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym . Wejdzie w życie 26 grudnia 2022 r.

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – jeśli Państwo nie macie więcej pytań to przejdziemy do opiniowania .

Wynik opiniowania

Głosów „ZA” - 7

Głosów „Przeciw” - 0

Głosów „Wstrzymujących się” - 0

Obecnych podczas głosowania – 7

Ad.3. Sprawy bieżące

Przewodniczący Andrzej Mentel – po wyczerpaniu porządku obrad zamykam posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Andrzej Mentel

W załączeniu:

Lista Obecności

Protokół napisano dnia

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP