



Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu

z dnia 27 listopada 2023 r.

- Prowadzący obrady: Przewodnicząca Ewa Fronczek
 - Porządek Komisji zgodny z planem pracy
 1. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
 3. Sprawy różne
- Czas trwania posiedzenia od objazd placówek od godz. 16.00 – 16.55
Frekwencja Radnych: zgodnie z lista obecności - Obecnych 7 z 7

Przebieg obrad:

Przewodnicząca Ewa Fronczek – dzień dobry witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu serdecznie witam , rozpoczniemy od punktu pierwszego. Bardzo proszę o wprowadzenie do punktu 1 Panią Skarbnik

Ad.1. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer - budżet na przyszły rok jest nieco wyższy niż w roku 2023, jest to związane z udziałem w PIT- cie, udziały podwyżki w podatku od nieruchomości i te wszystkie kwoty składają się na nasz budżet. Dochody budżetu gminy w kwocie **184 549 411,18** zł, w tym dochody bieżące **154 608 195,10** zł oraz dochody majątkowe **29 941 216,08** zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **505 247,00** zł. Subwencje z budżetu państwa **25 949 673,00** zł, subwencja oświatowa- **24 871 878,00** zł. Dotacje celowe z budżetu państwa- **12 322 554,00** zł. Dochody własne na kwotę **146 194 084,18** zł, w tym dochody bieżące **116 252 868,10** zł, dochody majątkowe **29 941 216,08** zł. Dochody od osób prawnych, Fizycznych- **89 993 290,00** zł, podatek od nieruchomości- **38 434 830,00** zł, podatek rolny **60 950,00** zł, podatek od środków transportowych- **515 450,00** zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych- **70 000,00** zł. Wydatki budżetu **289 227 435,88** zł, w tym wydatki własne- **279 772 649,58** zł, wydatki bieżące **145 453 409,10** zł są na pokrycie funkcjonowania urzędu, plan wydatków majątkowych w wysokości **134 619 240,48** zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne- **133 339 240,48** zł, zakup i objęcie akcji i obligacji w wysokości **1 280 000,00** zł. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu w kwocie **104 678 024,20** zł, na osobnym rachunku bankowym są pieniądze na budownictwo mieszkaniowe, do tej pory wydaliśmy 2 transze około 14 000 000,00 zł, tą kwotą spinamy budżet i deficyt. Stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia roku. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2024 roku w wysokości 10 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Jeszcze do tej pory nie było potrzeby tego uruchamiać. Rezerwy ogólne na kwotę **610 000,00** zł, w tym rezerwa ogólna budżetu w kwocie **200 000,00** zł oraz rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **410 000,00** zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1 170 000,00** zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- **1 152 000,00** zł, gminny program przeciwdziałania narkomanii- **18 000,00** zł. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **12 260 928,00** zł i wydatki w tej samej wysokości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody

DU - RM.0012.61.2023

z tytułu kar za korzystanie ze środowiska- **12 000,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej- **12 000,00** zł. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00** zł. Rozchody w 2024 roku wyniosą **3 849 992,00** zł, w tym 3 500 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji oraz 349 992,00 zł z tytułu pożyczki. Upoważnienia dla Burmistrza są takie same jak w poprzednich latach. Z funduszy Polski Ład, otrzymamy z budżetu państwa 1 000 000,00 zł na budowę boiska przy sp5. Zabezpieczamy spłatę zobowiązań spółki Czeladzkie Wodociągi. Program Ciepłe Mieszkanie 792 000,00 zł, program funkcjonalno-użytkowy dostaniemy dotację z GZM. Zasiłki 800 000,00 zł na budynek byłej straży pożarnej, rozbudowa kopalni kultury, 620 000,00 zł na remonty chodników, dokapitalizowanie spółki CTBS- 1 100 000,00 zł. 2 000 000,00 zł na adaptację budynku straży pożarnej przy ul. Dehnelów. Rekultywacja parku Jordan. Zakupy serwerów dla MZGK i MOSIR, dotacja na usuwanie azbestu, modernizacja budynku restauracji.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec - sporo środków trafi do MOPS, a w przyszłości do CUS. Co do budżetu już dostałem nauczkę, żeby nie narzekać, bo kończy się całkiem dobrze. Jak będziemy podsumowywać tegoroczny budżet to będzie to ogromny budżet. Przyszłoroczny budżet nie jest wystarczający i na koniec roku będziemy musieli dokładać do zadań związanych z wydatkami bieżącymi. Straty są około 30 000 000,00 zł a dostaliśmy 9 000 000,00 zł. Cała nadzieja, że nowy rząd rozpatruje możliwość, być może ten rok 2024 będzie bardzo trudny. Nowy rząd podniesie nam udziały w podatkach, straty zostaną załatwane. Z państwa działalności istotny jest ten fakt, że przystąpiliśmy do CUS to rozszerzy swoją działalność. Jakość świadczeń w zakresie tym co się państwo zajmują to będzie lepszy poziom, z tych pieniędzy można wydać na wydatki twarde, są duże potrzeby jeśli chodzi o budynek MOPS- u, pani dyrektor zrobi remont budynku, ma być winda. To nie są złe informacje, będzie to skromny budżet, jeśli chodzi o administracje wielkiego skoku nie ma. W ostatnim rankingu gdzie mamy 2 miejsce. Chcielibyśmy aby nasi pracownicy byli dobrze wynagradzani. To będzie rekordowy rok jeśli chodzi o inwestycje 108 000 000,00 zł , część będzie realizowana w 2025 roku, około 70 000 000,00 zł wydane na budownictwo mieszkaniowe plus inne inwestycje, na które mamy zagwarantowane środki. Poziom inwestycji będzie na wysokim poziomie. Będziemy liczyć, że wzorem poprzedniego rządu, że nam dorzuci tych pieniędzy jeśli chodzi wydatki bieżące, bo boimy się co będzie z oświatą, bo będą podwyżki dla nauczycieli od stycznia. Odpis na subwencje powinien być znacznie większy. W tym roku też się bardzo martwimy co będzie w grudniu, jest szansa na odzyskanie 11 000 000,00 zł z inwestycji Cechowni. Bardzo państwa proszę o przyjęcie tego budżetu z jednej strony rewelacyjny.

Dyskusja udział wzięli:

- Radny Marcin Gadecki
- Radny Andrzej Mentel
- Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec

Ad. 2. Opiniowanie materiału sesyjnego.

Brak

Ad 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Ewa Fronczek – przestałam do Państwa propozycje planu pracy komisja na I kwartał, czy macie jakieś uwagi, sugestie?

Lp.	Miesiąc	Temat posiedzenia
1.	STYCZEŃ	<p>1. Różnorodność ofert edukacyjnych czeladzkich szkół: klasa dwujęzyczna jako nowość w ofercie edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi.</p> <p>2. Ferie w mieście 2024 - plany, harmonogram.</p> <p>3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>3. Sprawy różne.</p>
2.	LUTY	<p>1. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w czeladzkich szkołach i przedszkolach.</p> <p>2. Doskonalenie nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą - działania podjęte w roku 2023</p> <p>3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>4. Sprawy różne.</p>
3.	MARZEC	<p>1. Różnorodność ofert edukacyjnych czeladzkich szkół: język francuski od najmłodszych klas - oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi, w nawiązaniu do współpracy partnerskiej Miasta Czeladź z Miastem Aubry we Francji.</p> <p>2. Ferie w mieście 2024 - analiza realizacji</p> <p>3. Opiniowanie materiałów sesyjnych</p> <p>4. Sprawy różne.</p>

Członkowie komisji nie mieli uwag do zaproponowanego planu pracy.

Przewodnicząca Ewa Fronczek – Jeśli nie ma pytań, po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zamykam posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Ewa Fronczek

DU - RM.0012.61.2023

W załączeniu:

Lista Obecności

Protokół napisano dnia

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP