

**Protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej**

z dnia 21 Listopada 2019 r.

DU-RM.0012.54.2019

=====

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy Komisji.

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Patryk Trybulec

Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok i przekazanie ewentualnych propozycji zmian do Komisji Finansowej.

Czas trwania posiedzenia: 00:30 (14:30 do 15:00)

Frekwencja Radnych:

- Patryk Trybulec
- Barbara Wszolek
- Dariusz Pietrzykowski
- Jarosław Deleska
- Jolanta Ptaś

Pozostałe osoby:

- Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu na rok 2020.

P.Trybulec- Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, wszyscy członkowie są obecni. Witam panią Skarbnik. Zgodnie z planem pracy dziś zajmujemy się zaopiniowaniem projektu budżetu na 2020 rok i przekazaniem ewentualnych propozycji zmian do Komisji Finansowej. Proszę o wprowadzenie panią Skarbnik.

Skarbnik- Państwo otrzymali materiały. Dochody budżetu gminy proponowane są w łącznej kwocie 182 844 432,28 zł z czego bieżących dochodów 141 272 299,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 41 572 133,01 zł. Wydatki budżetu to łączna kwota 189 838 390,27 zł , dzielą się na wydatki bieżące w kwocie 141 272 299,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 48 566 091,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu wynosi 6 993 957,99 zł , stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji. Przychody z emisji obligacji planuje się ustalić na kwotę 10 000 000 zł natomiast rozchody wynikające z konieczności spłat zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3 006 042,01 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości 10 000 000 zł . Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Taka kwota jest ustalana co roku. W ostatnich 3 latach może zdarzyć się jeden dzień kiedy korzystaliśmy z takiego deficytu. Tworzy się rezerwy ogólne w wysokości 1 311 595,00 zł. Jedną z rezerw ogólnych jest rezerwa celowa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 711 595,00 zł. Dodatkowo tworzy się obligatoryjnie rezerwę celową budżetu na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 480 500,00 zł. Ta kwota jest stosunkowo wyższa niż w poprzednim roku, ale to jest konkretny wzór aby wyliczyć ile minimalnie musimy zabezpieczyć na ten kryzys. W związku z tym rezerwa pana Burmistrza spadła do kwoty 119 500 zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują również zadania wynikające z ustaw tj. program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, z tego tytułu spodziewane wpływy to 800 000 zł. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w wysokości 7 388 270,00 zł natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 425 270,00 zł. Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 77 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 407 500,00 zł. Dodatkowo budżet zawiera dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i jest to kwota 36 170 126,00 zł. Znaczący wzrost tej kwoty co roku ma wpływ zadania 500+. Na początku tego roku kwota z tego tytułu ustalona była w wysokości 11 930 000 to w przyszłym roku jest to kwota 26 600 000 zł.

P.Trybulec- to by znaczyło, że mamy dużo rodzin, które mają więcej niż 2 dzieci

Skarbnik- to jest plan rok do roku, ale w ciągu roku są też zwiększane te dotacje. Na koniec września 2019 była to kwota 13 450 000 zł . W uchwale zawarte są upoważnienia burmistrza do emitowania papierów wartościowych do wysokości 10 000 000 zł, zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000 zł oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian w wydatkach majątkowych i w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków i dochodów związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniki budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Gdyby nie było takiego upoważnienia może zdarzyć się taka sytuacja, że będą państwo wzywani aby przesunąć jakieś pieniądze na inwestycje, które pochodzą z budżetu unijnego. Na przyszły rok planujemy wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 14 886 356,01 zł, przypominam w tym roku plan jest 24 980 000 zł . Projekty bieżące realizowane ze środków unijnych w wysokości 1 086 693,43 zł. Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek, samorządów terytorialnych a konkretnie na funkcjonowanie ZTMu na kwotę 7 065 324,00 zł. Krajowa Administracja skarbowa uznała, że składki, które wnosimy do ZTMu również powinny być owatowane. Nie wiadomo skąd się wzięła interpretacja. Jeśli chodzi o inne dotacje to są na poziomie tego roku. To jest budżet bardzo ciasny, wszyscy wóldarze narzekają, że rok będzie bardzo ciasny i może być najtrudniejszym jaki samorządowy do tej pory odnotowały. Wynika to między innymi ze zwolnienia osób poniżej 26 roku życia z płacenia PITu. Jednocześnie podnosi się stawi minimalne do 2600 zł brutto, dla samorządu to nie jest 2600 zł tylko plus wysługa lat. W tym roku już mamy problem jeśli chodzi o spięcie budżetu jeżeli chodzi o oświatę.

P.Trybulec- ile w przyszłorocznym budżecie dokładamy do oświaty?

Skarbnik- subwencji planowane jest 500.000 zł, nie wiem co mam z tym zrobić. W tym roku podwyżki nauczycielskie kosztowały nas 1 400 000 zł z czego subwencji dostaliśmy 600 000 zł.

P.Trybulec- w budżecie już wiemy ile będziemy musieli dołożyć?

Skarbnik- musiałabym teraz zliczyć cały rozdział 801

P.Trybulec- rząd wielkości?

Skarbnik- subwencja na przyszły rok to kwota 16 899 545 zł natomiast wydatki w rozdziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza to kwota łączna 35 000 000 zł , czyli ok 50% dopłacamy do tego. To będzie budżet gdzie od początku roku będzie eliminować zadania fakultatywne na rzecz zadań co musimy zapłacić. Budżet jest spięty i to budżet bieżący bo z tym w Czeladzi zawsze jest problem. W tamtym roku już RIO napisało w opinii, że uchwalamy budżet 0 czyli dochody bieżące równają się wydatkom bieżącym w związku z czym nie mamy żadnej nadwyżki, która możemy przeznaczyć na spłatę, w tym roku robimy tak samo bo się nie da. Jeśli chodzi o budżet inwestycyjny to wstępnie założona jest emisja 10 000 000 zł obligacji, natomiast nie wiadomo czy będzie to wykonane. Ja też wole kiedy nie emitujemy obligacji tylko uda nam się coś sprzedać. Ta konstrukcja pozwoli nam na realizowanie zadań, które są przyjęte do

realizacji z udziałem środków unijnych w wysokości 37 210 207 zł. To są zadania planowane i kontynuowane na które są złożone wnioski. Takim zadaniem będzie adaptacja i rozbudowa kamienicy Rynek 22 w Czeladzi NA Centrum Aktywności Lokalnej, Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR, Alternatywne źródła energii dla kopalni kultury. Pozostałe zadania to jest plan, czy będą realizowane zależy od uzyskania od dofinansowania. Jeśli chodzi o inwestycje wieloletnie, które wynikają z WPF z wykazy przedsięwzięć nie dofinansowane środkami unijnymi to remonty i budowa dróg na kwotę 1 000 000 zł, remonty i budowa chodników na kwotę 100 000 zł, parkingi 100 000 zł, zakupy nieruchomości 1 000 000 zł, monitoring miasta 50 000 zł, doposażenie szkół i przedszkoli 100 000 zł, dofinansowanie służby zdrowia- dotacje dla Szpitala 300 000 zł, „Prochownia”- park zabaw 1 000 000 zł, remont stadionu CKS 1 000 000 zł. Dodatkowo na ostatniej sesji państwo głosowali nad zadaniem przebudowy otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno- szatniowego- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki 1 542 000 zł. Pozostałe zadania są roczne i ze znaczących to są odszkodowania za inwestycje drogowe ul. Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska 1 295 000 zł, drogi powiatowe 100 000 zł, wniesienie wkładu do CTBS 1 000 000 zł, modernizacje w SP1 na kwotę 325 000 zł, dofinansowanie zmiany ogrzewania 330 000 zł, budżet obywatelski 711 595 zł, zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 200 000 zł .

P.Trybulec- dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Mam jedną techniczną uwagę w projekcie uchwały w §3 pkt 2 zdanie drugie „inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł” nie wiemy ile

Skarbnik- tak uciekło, ale było poprawiane musiało się nie zapisać w legislatorze

P.Trybulec- czy ktoś z Radnych ma pytania? Ciesze się, że w tych trudnych warunkach udało się spiąć ten budżet. Rozmawiałem z wóldarzami gmin, że ten kolejny dopiero będzie ciężki bo teraz jeszcze gminy mają jakieś nadwyżki finansowe, natomiast rok 2021 przy planowanych kolejnych podwyżkach dla nauczycieli to będzie kłopot, stąd dociekałem jaka jest dopłata do oświaty.

Skarbnik- oczywiście policzymy dla państwa na kolejne komisje. Pan mówi o 2021 a ja mogę powiedzieć o 2022 bo zmieniają się przepisy i może być tak, że wolne środki, które pozostają z rozliczenia możemy wprowadzić w wydatki bieżące i to jeszcze będzie do ogarnięcia oczywiście skutkować to będzie na wskaźniki zadłużenia w kolejnych latach bardzo mocno dlatego staramy się trzymać w rydych ten budżet, natomiast w 2022 już nie będzie takiej możliwości czyli dochody bieżące nie mogą być ani planowane ani zrealizowane niż wydatki bieżące. Gdzie szukać w kieszeniach mieszkańców podnosząc podatki, proponowana podwyżka podatków jest o 3%, nie jest to stawka maksymalna. Można wyjść do maksymalnych stawek i 600 000 zł uzyskać

P.Trybulec- przy planowanej podwyżce za śmieci, która też jest nieunikniona to byłaby to trudna decyzja dla radnych

Skarbnik- skądś samorząd musi brać, rząd nas w tym zakresie nie rozpieszcza, coraz więcej zadań nakłada ale nie idą za tym żadne środki, 450 000 zł dla miasta, które ma 190 000 000 zł budżetu

P.Trybulec- rozumiem, że ta obniżka pitu nie mamy straty ale też nie mamy nadwyżki do której się przyzwyczailiśmy w poprzednich latach

Skarbnik- zwykle to było ok 2 000 000 zł więcej, bardzo duży wzrost był między 2018 a 2019, to też wynikało z podwyższenia pensji minimalnej . Szkoły są dobrym przykładem gdzie część załogi niepedagogiczna jest na płacach minimalnych więc te podwyżki będą kosztować na człowieka miesięcznie 1000 zł. W kolejnym roku kolejne koszty od pracodawcy z ppk.

P. Trybulec- nie ma pani burmistrz a nie wiem czy się pani orientowała, 1 000 000 zł na CTBS to jakieś inwestycje?

Skarbnik- tak mieszkaniowe, żeby wspomóc CTBS w zadaniach inwestycyjnych, bardzo duże są koszty projektów budowlanych

P.Trybulec- Czy ktoś z państwa radnych zgłasza uwagi do projektu budżetu, które należy przekazać do komisji finansowej? Przystępujemy do głosowania projektu budżetu na rok 2020

Głosowanie:

Za- 4

Wstrz-1

Przeciw-0

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

P. Trybulec- Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Milena Kubasik-Janicka

Przewodniczący

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu : 22.11.2019

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :