

**Protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej**

z dnia 17 listopada 2022 r.

DU-RM.0012.63.2022

=====

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 miasta Czeladź na rok 2023 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Czeladź na lata 2023-2035

Czas trwania posiedzenia: 01:15(14:30 do 15:45)

Frekwencja Radnych:

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

Pozostałe osoby:

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano **Projekt budżetu miasta na rok 2023** wraz z **Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Czeladź na lata 2023-2035**.

P.Trybulec- Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, witam panią Skarbnik Bogusławę Tanhojzer, Pana Burmistrza Zbigniewa Szaleńca, witam serdecznie panów i panie radne. Przedmiotem obrad naszej komisji jest Zaopiniowanie Projektu budżetu miasta Czeladź na rok 2023 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Czeladź na lata 2023-2035 i ewentualne przekazanie propozycji do Komisji Finansowo-Budżetowej. Od początku mojej pracy jestem w komisji rewizyjnej, a od 4 lat jestem jej przewodniczącym, zwykle to były miłe spotkania, dziś analizując sytuację wiemy, że ten budżet taki miły nie będzie. Proszę panią Skarbnik o wprowadzenie do projektu budżetu na 2023 rok.

Skarbnik- projekt budżetu państwo otrzymali, termin jest do 15 listopada, dokumenty były przekazane 14 listopada. 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. 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 spływy 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 przeszły rok kolejnych obligacji bo to będzie generować kolejne odsetki.

P.Trybulec- czy ktoś jakieś pytania do Pani Skarbnik?

J.Deleska- chciałem się spytać o wibor? wzrósł o 400 %?

Skarbnik- na początku roku wibor był w wysokości około 2% teraz jest 7,30 dla obligacji 6-miesięcznych,

J.Deleska- mam jeszcze inne pytania, nie miałem za dużo czasu, poświęciłem temu ponad godzinę, przyjrzałem się budżetowi od strony wydatków, wiadomo dochody i wydatki poszły na dół dosyć znacznie, wiem, że to się wiąże ze świadczeniami wychowawczymi tam jest 11 000 000 różnicy, także jedna i druga strona dochodowa i wydatkowa poszła na dół, zastanawiają mnie inne cyfry, wydatki związane na zadania z zakresu administracji rządowej, różnica jest dosyć znaczna 10 700 000 czy to jest to 11 000 000 zł? w tym roku 9 200 000,00 zł

Skarbnik- w załączniku wydatkowym pan patrzy? to są zadania głównie społeczne, to jest to zadanie 500+

J.Deleska- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, również jest bardzo duża różnica na minus prawie 7 700 000 zł, z czym to będzie związane?

Skarbnik- to jest ze sprzedażą, wydatki ze sprzedaży tam są ujęte. W tym roku planowaliśmy około 7 000 000 zł wydatków na zamianę nieruchomości, na przyszły rok jest około 1 000 000 zł. Tam już jest skorygowane w budżecie, bo ta zamiana była na dużo mniejszą kwotę

Burmistrz- te zadania są bez kosztowe bo z jednej strony jest wpływ a z drugiej wypływ

Skarbnik- ale budżet rok do roku się zmniejszył, w budżecie była zaplanowana sprzedaż, w tym dziale jest również nasze zadanie Cechownia, dlatego jest spadek

J.Deleska- duża kwota funkcjonowanie systemów dworców i węzłów przesiadkowych to jest 500 000,00 zł

Skarbnik- pod koniec 2021 nastąpiły zmiany klasyfikacji, które obowiązywały od roku 2022, na etapie projektu zeszłorocznego nie było ściśle wyodrębnionego rozdziału jak funkcjonowanie systemów rowerów i punktów przesiadkowych, te wszystkie wydatki były w rozdziale 795, w trakcie roku musieliśmy dostosować do klasyfikacji i w tym budżecie mamy zaplanowane do tych dwóch rozdziałów wydatki z dworcem

J.Deleska- to jest aż 500 000,00 zł rocznie, niestety takie inwestycje pochłaniają koszty corocznie, oby się ten dworzec główny przesiadkowy sprawdził, jak do tej pory zauważyłem bo przejeżdżam tamtędy i nie ma tam ludzi

Burmistrz- dworzec w Wojkowicach kosztował więcej od naszego, tam są odwrócone proporcje są ogromne powierzchnie nie przykryte, ludzie marzną, a niewielka klitka w środku i prawdopodobnie koszty będą mieli te same, początkowo nie było tam obsługi żadnej, spali tam bezdomni w tej chwili to jest pod nadzorem, ten nadzór też kosztuje. Jakby były jeszcze toalety miejskie w tym samym miejscu to by było jeszcze więcej. Można mówić, że mogło tego nie być, teraz trzeba to nadzorować żeby tego nie zniszczyć, trzeba patrzeć na przyszłość, jak będzie się rozwijał transport komunikacji miejskiej to taki dworzec będzie potrzebny, po okresie trwałości mamy tam 2 lokale, które będą wynajmowane, w momencie otwarcia dworca było duże zainteresowanie wynajmem powierzchni, i to pomniejszy koszty utrzymania. Musimy ten okres przetrwać

J.Deleska- dział 750 administracja publiczna chodzi o urząd gminy, tam jest na minusie ponad 300 000 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki zus, porównanie robię z planem budżetu na 2022 rok, zastanawiam się, że pan budżetu robi się bazując na dotychczasowym doświadczeniu plus

wiadomości zapowiedziane jakieś ruchy rządowe, te kwoty się pokrywają rok do roku, czy urząd będzie zwalniał pracowników, bo w przyszłym roku już można oprzeć się na pewniakach, minimalna płaca wzrasta 2 razy w przyszłym roku, a tutaj jest minus 311 000 zł zakładam, że nie będzie podwyżek. Z czego wynika to 311 000 zł?

Burmistrz- podwyżki muszą być bo rośnie minimalna płaca

Skarbnik- budżet będzie waloryzowany w przyszłym roku, nie da się stworzyć budżetu przez uwarunkowania głównie związane z pitem, podwyżkami wiboru czyli inflacją, nie da się tego budżetu spiąć w takim kształcie jakby każdy chciał, jest mocno skurczony są tylko zadania obligatoryjne, nie ukrywam, że wystąpią braki w planach jednostek, być może nawet urzędu

J.Deleska- czyli ten budżet będzie aktualizowany na sesjach?

Burmistrz- mamy nadzieje, że rząd nam te braki wyrówna, mamy nadzieje, że rządzący coś nam dorzucą żeby to bardziej urealnić to co zapisaliśmy w tym budżecie. Bardzo się cieszę, że pan na to zwrócił uwagę, każda instytucja ma takie braki, to pytanie można zadać do każdej naszej jednostki, do oświaty. Świetnie, że pan zwrócił na to uwagę.

J.Deleska- mówiąc o oświacie, również widzę, że nieciekawa sytuacja powstaje, fundusze na oświatę są mniejsze o 2 660 066,00 zł, takie oszczędności wiedząc, że będzie parcie na podwyżki, to się wiąże z redukcją personelu czy innymi wydatkami?

Skarbnik- rozumiem, że to 2 600 000 obejmuje wydatki majątkowe, o których pan mówi?bo faktycznie rok do roku budżet oświaty jest o 300 000,00 zł mniejszy dla placówek

Burmistrz- w tym roku przeznaczaliśmy 1 500 000 zł na remonty, w przyszłym tego nie będzie

Skarbnik- remonty i inwestycje, pan patrzy wprost w ten rozdział 80101, tam są też wydatki urzędu to jest np. dowożenie uczniów do placówek oświatowych, nie da się wprost przełożyć tego rozdziału na szkoły

J.Deleska- wynagrodzenia i składki jest na minusie ponad 2 000 000,00 zł, czyli jednak chodzi o wynagrodzenia a nie remonty

Skarbnik- to jest budżet zbiorczy, nie wiem jak panie sobie poprzesuwać te środki,ogólny budżet bieżący na oświatę jest mniejszy o 600 000,00 zł

J.Deleska- szkołom podstawowym zmniejszono budżet o 3 000 000,00 zł kosztem pozostałych przedszkoli

Skarbnik- w trakcie roku będą robione korekty, tak jak w tym roku. Budżet jest planowany jako oświata ogólnie. Jak panie z wydziału polityki są proszone o zredukowanie budżetu to redukują go odgórnie natomiast potem jest analizowany przez poszczególne księgowie i te środki są przesuwane między placówkami tak aby zabezpieczyć je we właściwy sposób, nie wiem dlaczego na wygradzeniach jest taki spadek. Ogólnie budżety w placówkach są o 600 000 zł mniejsze rok do roku.

J.Deleska- mówię o wynagrodzeniach bo to jest bardzo drażliwa sprawa, pani radna może coś powiedzieć na ten temat, 3 000 000 zł mniej w budżecie na podstawówki chodzi o same wynagrodzenia i składki

B.Wszolek- subwencja, która przychodzi nigdy nie jest wystarczająca

Burmistrz- może jakieś twórcze pytania były, ten budżet musieliśmy sklecić na podstawie danych finansowych państwa, dzisiaj możemy podzielić to co mamy, mając nadzieje, że w przyszłym roku pozyskamy dodatkowe dochody, które uzupełnią te wszystkie braki, które pan zauważył nie tylko w oświacie ale w każdej innej jednostce. Takiego budżetu nędznego jeszcze nie przyjmowaliśmy od lat, nikt nam nie zabrał 20 000 000 zł, trzeba gdzieś uciąć licząc, że uruchomią dodatkowe środki, może rząd to KPO uruchomi i rzuci po 10 000 000 gminom, które nam troszkę ulgi dadzą. Bądźmy dobrej nadziei, że ktoś nam ten budżet uzupełni, a na razie przymujemy go na bazie tych możliwości finansowych jakie mamy.

P.Trybulec- trzeba zwrócić uwagę, że w każdym budżecie koszty zaplanowane na oświatę były nie doszacowane, tym razem widzę, że pan radny bardziej się przygotował niż przy poprzednich przyjmowaniach budżetu. Natomiast zawsze tak było, że tych środków szukaliśmy aby spaść się budżet, zawsze tak było odkąd jestem radnym, zawsze mieliśmy informację, że jest budżet nie doszacowany, ale po to żeby lewa równała się z prawą, zawsze w gminie Czeladź tak przyjmowaliśmy, tutaj taka sama sytuacja.

J.Deleska- nie musi się lewa strona z prawą zgadzać, najważniejsze, żeby budżet odzwierciedlał to co rzeczywiście jest pewne albo co może się wydarzyć, bo to wtedy wkracza kreatywna księgowość, zrobimy tak żeby budżet wyszedł na zero.

Skarbnik- budżet musi być na zero to chyba tylko rząd nie uchwała go na zero

Burmistrz- regionalna izba obrachunkowa nie przyjmie budżetu bez pokrycia wydatków, musielibyśmy znowu dać obligacje i tym pokryć, a tego nie chcemy. Przyjmujemy mniejsze środki niż są licząc na to, że pozyskamy w przyszłym roku dodatkowe środki. Z oświatą nawet w dobrych latach zawsze tak robiliśmy, oświata zawsze wykazuje znacznie większe zapotrzebowanie niż potem rzeczywiście jest bo to jest ogromny zakład pracy, wielu idzie na l4, są ruchy kadrowe i to co wynika z zapotrzebowania jest nawet o 10 000 000 zł mniejsze w rezultacie. Słusznie pan to wyłapał, ale my tłumaczymy jak się konstruuje budżet, nie można na minusie

J.Deleska- jest takie powiedzenie krawiec kraje ile mu materiału staje, mam jakieś wyjaśnienia, patrząc na te kwoty to myślałem, że będą zwolnienia w oświacie bo jest 3 000 000,00 zł mniej to chodzi o same wynagrodzenia i składki. Tak sobie pomyślałem jakaś szkoła będzie zlikwidowana

Burmistrz- chcieliśmy jedną szkołę zlikwidować, ale nie zgodziło się na to kuratorium i musimy prowadzić tą szkołę. Teraz woda kosztuje drożej niż zbieramy na nią środki, a wody polskie nie zgodziły się na podwyżkę cen wody i mówią to dopłaćcie z gminnych pieniędzy .

J.Deleska- ja dalej będę drążył temat na samych wynagrodzeniach i składkach jest 3 000 000,00 zł mniej

Burmistrz- a na czym ma być mniej? mamy zamakając jakieś instytucje, które działają w mieście, MOPS zamknąć albo jakąś inną instytucje, trzeba każdemu zamknąć jakiś procent

Skarbnik- każda z jednostek jest niedoszacowana, większe PITy dostaliśmy w 2018 roku, niech pan spojrzy na to jak skonstruować coś z niczego?

Burmistrz- niech pan doradzi, skąd wziąć te 20 000 000 zł, żeby podkładać do wszystkich instytucji, będziemy podejmować decyzje w trakcie roku, jak trzeba będzie robić oszczędności w administracji szkolnej to wtedy podejmiemy takie decyzje. Tego dzisiaj nie wymyślimy.

J.Deleska- nie mam dostępu do wszystkich dokumentów, być może trzeba się zastanowić nad wstrzymaniem jakiś inwestycji

P.Trybulec- ale to są wydatki majątkowe

Skarbnik- budżet bieżący jest na zero

Burmistrz- żeby tak się dało, żeby nam dali 7 000 000 zł na Staropogońską, nie róbmy Staropogońskiej przesunmy to oświatę, ale nie jak nie zrobicie Staropogońskiej to straciecie te pieniądze, logicznie pan to powiedział zabrali nam pieniądze z bieżących a dają nam na inwestycje, na inwestycje mamy a 3000 000 na nauczycieli nam brakuje, niech pan zobaczy taka polityka

P.Trybulec- pan jest przedsiębiorcą i łatwiej się panu planuje budżet w firmie. Czy są jeszcze jakieś pytania co do projektu budżetu?

D.Pietrzykowski- czy będzie możliwość dofinansowania sportu w przyszłym roku?Dotacje założone to jest praktycznie jeden klub tyle pożera tych pieniędzy, zostają jeszcze 2 mniejsze kluby, to jest do zamknięcia któryś klub

Burmistrz- nie mamy podziału na kluby,mamy tylko podział środków na sport i są mniejsze o połowę, tu brakuje 3 000 000 na nauczycieli a my mamy dać 100% na sport, rada społeczna będzie decydowała jak to podzielić dla wszystkich klubów, każdy klub będzie miał mniej środków, ile jeszcze przed nami te decyzje.

Skarbnik- będziemy śledzić na to co do budżetu wpływa, będziemy liczyć, że zostaną jakieś środki na rachunku bieżącym bieżącego budżetu, które tak jak zwykle jako wolne środki wprowadzimy i uzupełniamy te budżety zarówno jednostek jak i w zadaniach wrażliwych, na to liczymy, że rząd nam dorzuci bo samorządy są pod rządami również członków partii rządzącej

Burmistrz- dzisiaj wyczytałem informację, że Katowice po raz pierwszy są na minusie w historii, takich informacji z poszczególnych miast jest coraz wiele, im większa gmina tym większe problemy, my też te problemy będziemy mieli. Będzie to co najmniej śmieszne, że radny opozycyjny, który wie z jakiej przyczyny w tych problemach się znajdujemy dzisiaj nam wytykał, że nie będzie na to czy na to pieniędzy. Mówimy o tym od 2 lat,od kiedy podjęto decyzje związanych z ładem, że ograbiono nas z ogromnych środków, mało jest miast, które aż tyle straciły. To co wypracowaliśmy ciężką pracą przez 8 lat, straciliśmy przyjętą ustawą. Pan się dzisiaj pyta, ja się pytam pana dlaczego tych pieniędzy nie ma, dlaczego nam zabrano te pieniądze. Czym mamy pokryć wydatki bieżące, przecież nie Staropogońską czy Ogrodową.

P.Trybulec- jeszcze wkład własny musimy dołożyć

Burmistrz- jeszcze musimy dołożyć i znowu nie mogę stracić tych pieniędzy tylko muszę dołożyć pozostałą kwotę bo bym stracił 5 000 000 zł. A być może z tych dołożonych można było dać na nauczycieli. Ja bym sam sobie nie podarował jakbym nie zrobił ul. Staropogońskiej i zwrócił pieniądze do rządu, żeby nie dokładać do tego i pokryć naszą część.

J.Deleska- jeśli chodzi o ul. Ogrodową to było chyba 80 do 20%, a to tak wychodzi 50%?

Skarbnik- finalnie po przetargach, tak wychodzą te kwoty

Burmistrz- mamy na Staropogońską 5 000 000 zł, jak zrobimy przetarg i wyjdzie 10 000 000 zł, to 5 000 000 trzeba dołożyć

P.Trybulec- minimum 20% ale z przetargu potem nikt nie dokłada do tych inwestycji. Mówiliśmy o dużych kwotach ubytku z PITu, mówiła pani 5 000 000 zł, wcześniej była mowa o większych kwotach to się zmieniło?

Burmistrz- zależy w stosunku do którego roku, do ubiegłego roku to 5 000 000,00 zł a do jeszcze poprzedniego to 20 000 000,00 zł mniej.

Skarbnik- rok do roku straciliśmy najpierw 15 000 000 zł, a teraz jeszcze 5 000 000 zł

P.Trybulec- to wynika wprost z nowego ładu?

Skarbnik- podwyższone progi ulgi pit, ulgi dla emerytów, społeczeństwo Czeladzi jest starszym społeczeństwem i ta ulga będzie bardzo na nas rzutować, niestety nikt tego nie przewidział, rząd decydując o takich posunięciach one są dobre, nie kwestionujemy ich, ludzie powinni zarabiać. Tylko rząd nie dostaje 100% po głowie bo 50% nam zabiera, a rząd tylko traci 50% nikt nie rekompensuje tego samorządom

Burmistrz- teraz jest taka sytuacja, że płace będą rosły bo jest presja płacowa czyli udziały w podatkach będą rosły znacząco, ale nam powiedziano, że dostaniemy stałą kwotę 3 600 000 zł, według dawnych zasad było tak, że jak rosły płace to udziały w podatkach również rosły i gmina dostawała więcej, a dzisiaj nie postanowiono, że gminy mają stałą stawkę

J.Deleska- jeśli chodzi o dochody w podatku pit one wzrosły ostatnio, okazało się, że były większe?

Skarbnik- w tym roku mamy stałe raty 39 000 000,00 zł w tej chwili dołożono samorządom z tego co na bieżąco wpływa do budżetu czyli z PITów są dużo wyższe podzielono kwotę 13 mld, dla miasta Czeladź dołożono nam 5 000 000,00 zł. Liczymy, że w przyszłym roku również nam wpłyną. To nie są dodatkowe wpływy to są te, które na bieżąco wpływają do budżetu. Rzeczywiście w tym roku mamy dodatkowe 5 000 000,00 zł, które wpłyną w 3 ratach. W zeszłym roku dostaliśmy 6 000 000,00 zł subwencji uzupełniającej wprowadziliśmy je do budżetu jako wolne środki, w tym roku dają nam wcześniej, póki co dajemy rade swoimi środkami, być może uda się te 5 000 000,00 zł uratować i w ten sam sposób wprowadzić i budżety uzupełnić .

Burmistrz- staramy się ich nie wydać w tym roku i wtedy będą w nadwyżce budżetowej i uzupełnimy te braki

P.Trybulec- wtedy mamy załatwioną sprawę oświaty po części

Skarbnik- dużo czynników musi się jeszcze na to złożyć, musi wyjść sprzedaż mienia, przesuwać się inwestycje. Dużo rzeczy jeszcze się może zadziać, dużo będzie wiadomo w końcu grudnia. Liczymy, że takim samym trybem pójdzie rząd w przyszłym roku, gdzieś te wpływy rozłoży na samorządy.

Burmistrz- stało się to czego nikt nie lubi mieć, może coś tam dadzą, może coś się uda załatwić, nie to że coś się należy, że coś wypracowaliśmy. Dzisiaj tak opowiadamy może nam coś rzucą, czy tak powinno wyglądać przyjmowanie budżetu, przyjmując ten budżet 8 raz i nigdy jeszcze nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji jak teraz nawarstwiły się jeszcze sprawy z wojną, energią, inflacją. Szykuje się bardzo trudny rok, mam nadzieję, że pan to opowie na swoich zebraniach. Bardzo pana proszę żebyście gdzieś działali i pomagali. Do posłów się zwróciliśmy żeby każdy wiedział, że sytuacje gmin są bardzo trudne.

J.Deleska- panie Burmistrzu czy nie odczuwa pan wewnętrznie, że w pewnym momencie się pan przeinwestował, ja wiem ktoś daje 80%, mamy 20% i już to mamy, tylko to kosztuje później, tutaj na przykładzie dworca już jest dodatkowe 500 000 zł obciążenie dla budżetu miasta przy takiej małej inwestycji

Burmistrz- jest takie powiedzenie, że jakby ktoś wiedział, że upadnie to by sobie usiadł, jakbym wiedział 3 czy 4 lata temu kiedy podejmowaliśmy decyzje o poszczególnych inwestycjach to może byśmy połowę nie zrobili bo każdy park czy inwestycja generuje dodatkowe koszty, kto mi 5 lat temu mógł powiedzieć, że przyjdzie taki rząd zabieramy wam to co zarobiliście

P.Trubulec- dziś w radiu słyszałem taką reklamę rządową, pada słowo inwestycje komunalne, inwestycje rządowe. Każde wydane pieniądze, na początku jak zostawałem radnym też miałem takie obiekcje, był radny Pisarek, który mówił to nie są inwestycje, one generują koszty, to jest nie prawda i ta kampania rządowa, która określa jaka tablica, które inwestycje komunalne zostały wykonane z środków rządowych czy unijnych, tak jak Pan mówi one generują koszty wybudowanie z rządowych pieniędzy drogi Hallera, obwodnicy ul. Piłsudskiego też generuje koszty bo to są dodatkowe kilometry po których musi przejechać pługi, przy której musiał stanąć koszt na śmieci itd. Ja tak na prawdę się ciesze, że my te 8 lat wykorzystaliśmy w taki sposób, że to miasto odżyło, że w tym mieście chce się mieszkać, że jest ten park, jest stadion czy jest instytucja kultury, bo gdybyśmy wtedy się tak zachowywali to dzisiaj w tym mieście dalej byśmy nic nie mieli być może byłby jeszcze większy odpływ mieszkańców i prawdopodobnie byśmy w ogóle się nie mogli pozbierać z tej sytuacji gdyby nie te wszystkie inwestycje. Ja się z tych inwestycji cieszę. Ja dzisiaj będę musiał iść do środowiska sportowego, z którym współpracuje i powiedzieć, że będziecie mieć połowę pieniędzy, mimo że jest połowa sezonu, że są zawarte umowy z trenerem, z zawodnikami i są jakieś plany na przyszłość będę, ja będę bronił tego bo też jestem tym radnym, który tą rękę przez te 8 lat podnosił za tymi inwestycjami. Uważam, że te inwestycje były potrzebne, nawet te, które dzisiaj nie zarabiają na siebie, ale one kiedyś z tego okresu trwałości kiedyś wyjdą oczywiście trzeba będzie porozmawiać co zrobić z galerią elektrownia, która już z tego okresu trwałości wyszła, czy nie trzeba będzie tego obiektu skomercjalizować, być może będziemy musieli stanąć przed taką decyzją, czas szybko leci. Cechownia potężny budynek, ale on też wyjdzie z tego okresu trwałości i on też będzie mógł na siebie zarabiać czy ten przywołany przez pana dworzec, bo ktoś tam zrobi kiosk, ktoś zrobi sklepik i te 500 000 zł się samo na siebie zarobi. Jeśli byśmy po te środki nie sięgnęli to by tej perspektywy nie było. Nie możemy myśleć o tym tu i teraz, ja jestem młody myślę o tym mieście z perspektywy przyszłości moich dzieci. Nie chciałem żeby to miasto wyglądało jak za poprzedniej władzy, że nie było kawałki ławki, alejki, stadionu itd. Ja rozumiem tą

obawę, może można było nie podejmować decyzji o cechowni czy innym obiekcie, ale ktoś tą odpowiedzialność musi wziąć i ją bierzemy robiąc taki budżet.

Burmistrz- dworzec to jest takim świetnym przykładem dla wszystkich krytyków, takich miejsc, które przynoszą większe koszty utrzymania jest więcej stadion, który remontujemy, bieżnia, którą trzeba będzie utrzymywać, płytę, oświetlenie stadionu. Czy nie remontować tego stadionu? można tego mnożyć. Dworzec, on kłuje po oczach bo to jest największy problem.

Skarbnik- bez tego dworca nie można było zrobić dróg.

P.Trybulec- to są pewne składowe, nie można tak wyciągać

Burmistrz- projekt, który się przedkłada do komisji, która daje środki musi otrzymać odpowiednią ilość punktów, projektant jak robi to robi tak aby uzyskać jak najwięcej punktów przy inwestycji. Być może gdyby nie ten dworzec, te centra przesiadkowe to byśmy nie dostali na środków na ścieżki rowerowe, nie było by nowych chodników, nowych lamp, takie wyłapywanie rzeczy wyrwykowe to jest bez sensu. Dzięki temu, że to wszystko się dzieje w mieście, wprowadzają się do nas nowi mieszkańcy, nowe firmy. Budżet, który mieliśmy 100 000 000 zł, było 200 000 000 zł teraz 170 000 000 zł to być może dzięki temu, że to wszystko robimy

J.Deleska- zgadzam się z panem przewodniczącym, droga Hallera, infrastruktura drogowa jest dwoma rękami, park dwoma rękami się podpisuje, natomiast ten dworzec wspomniany nie chcę już mówić o tym dworcu. Oszczegam przed basenem, wszędzie baseny kryte są dotowane co roku mnóstwo pieniędzy na to idzie, basen letni miejski też jest dotowany i będzie. Ludność Czeladzi jest mobilna, szybko dojeżdżają do innych miast. Gdyby gmina była z budżetem jak Kleszczów to budujemy. Trzeba przewidywać, ja nie mówię, że robi pan to źle, Ja przewidziałbym pewne uwarunkowania.

Burmistrz- dlaczego rząd będzie budować ogromny pałac w Warszawie, który będzie generować ogromne koszty, a budżet rządowy piszczy, jeszcze nigdy nie był tak zadłużony, 100% mamy zadłużenia, a pałac sobie budujemy, ja biorę przykład z tych na górze.

J.Deleska- rozumiem wracając do tematu obrad komisji, jeszcze jedno pytanie dotyczące gospodarki odpadami, różnica niewielka, rozumiem, że podwyżek nie będzie?

Burmistrz- na pewno będą, póki co umowa obowiązuje jeszcze w przyszłym roku, firma już zwróciła się o rewaloryzację, w umowie był zapis, że w pierwszym roku nie ma podwyżek, także w tym roku nie ma podstaw do rewaloryzacji, nie podjęliśmy rozmów bo umowa jest po naszej stronie natomiast w przyszłym roku będziemy musieli zwiększyć kwotę. To znowu jest wpływ i wypływ. Jeżeli się okaże, że jest więcej to pani skarbnik powiększy budżet po stronie dochodów o 1 000 000 zł i wydatki też, tego na razie nie uwzględnialiśmy bo nie wiemy jak z negocjacji wyjdzie o ile ewentualnie będziemy musieli podnieść, umowę mamy do końca przyszłego roku, mogłoby nie być w ogóle podwyżki i chcemy żeby tak się stało

J.Deleska- czy urząd podjął działania wyłapujące osoby nie płacące za odpady? są takie programy, można pozyskać duże pieniądze. Miasteczko porównywalne do Czeladzi w ciągu roku pozyskało na tym 100 000 zł.

Burmistrz- najgorzej znaleźć jest źródło informacji, mamy teraz takie źródło tym źródłem jest informacja kto jakie ma źródło ciepła, na podstawie tego źródła tam się wpisuje ilość mieszkańców itd., będziemy chcieli taką analizę zrobić, ma pan rację, że ilość mieszkańców zadeklarowanych jest 28 000, a ze spisu wyszło że jest ponad 30 000, brakuje nam 2 000 i to są osoby, które nie płacą, będziemy starali się to kontrolować bo to rzeczywiście jest jakiś margines błędu

P.Trybulec- z prezentacji, która dostaliśmy z Alby wynikało, że tych deklaracji jest mniej niż mamy mieszkańców

Skarbnik- przy dodatku węglowym we wzorze wniosku jest deklaracja na liczbę osób zamieszkałych, robimy kontrole krzyżową z MOPSem co jest u nas w odpadach zadeklarowane, nie słyszałam żeby były jakieś rozbieżności poza jedną sprawą, natomiast faktem jest, że to wymyśliła moja pani naczelnik i taką kontrolę krzyżową robimy.

Deleska- ostatnie pytanie z mojej strony upoważnienia dla burmistrza do zaciągnięcia kredytu, zawsze było 2 000 000,00 zł, teraz jest 10 000 000,00 zł. Z jakiego względu?

Burmistrz- z tych względów, o których pan mówi, jeżeli się okaże, że nie będzie pieniędzy żeby np. wypłacić nauczycielom to musimy im zapłacić w czasie, nie korzystaliśmy z tego nigdy, ale w tym wyjątkowym roku musimy takie zabezpieczenie zrobić żebyśmy mogli pokryć jakąś inwestycje żeby odsetek nie zapłacić, bardzo państwa proszę aby w tym wyjątkowo trudnym roku tą kwotę podnieść

J.Deleska- nie mam tutaj wypuszczenia następnych obligacji, za to burmistrz dostaje umocowania do większego zaciągnięcia kredytu

Skarbnik- to nie jest na zamianę, po prostu przyszłoroczny budżet, sytuacja gospodarcza i ta ostrożność mimo wszystko powoduje to, że póki co nie chcemy zadłużać gminy dalej bo każde 10 000 000 zł obligacji powoduje 800 000 zł odsetek. Natomiast to będzie kredyt w rachunku i on do 31 grudnia być na zero rachunek

Burmistrz- to jest chwilowe posiłkowanie się w razie jakby wystąpiły jakieś opóźnienia, taka rezerwa trzeba mieć bo możemy ponieść większe skutki za nieterminowe płatności. Słusznie pan zauważył, że ta rezerwa jest znacznie większa niż zwykle bywało.

Skarbnik- we wrześniu nie przystąpił jeden kupiec do przetargu, prewencyjnie od listopada podpisaliśmy z bankiem umowę na 2 000 000,00 zł, ale faktycznie nie korzystaliśmy z tego jeszcze, przez ostatnie 3 lata nie było ani dnia zadłużenia na rachunku bieżącym bo była tak dobra sytuacja jeśli chodzi o wpływy z PITów czy ze sprzedaży mienia, natomiast musimy mieć taki bufor bo na początek roku przypadać będzie spłata za inwestycje, a niekoniecznie przetargi wypalą. Tutaj może nastąpić taki okres przejściowy, że trzeba będzie się tym posiłkować.

Burmistrz- nawarstwiła się jeszcze jedna trudna sytuacja- sytuacja gospodarcza, spowolnienie gospodarcze następuje, przez kilka lat udawało nam się wykonać plan sprzedaży tak w tym roku tego planu sprzedaży nie wykonaliśmy i nie wykonamy. Zakładamy, że to co się nie udało zawsze istnieje ryzyko przesunięć bo ktoś nie dostał kredytu, bo ktoś się waha, a płatności trzeba wykonać, to jest dla nas rezerwa, którą krótkoterminowo chcielibyśmy mieć do dyspozycji.

J.Deleska- zadając to pytanie myślałem o dynamicznej sytuacji międzynarodowej, są nie pewne czasy i te szybkie kredyty mogły by pomóc. Nie zaznajomiłem się ze wszystkimi materiałami trzeba na to więcej czasu, także bardzo proszę aby było min. 3 dni było aby zapoznać się z informacjami. Postaram się przejrzeć również ten budżet od strony dochodów. Póki co będę się wstrzymywał od głosu

P.Trybulec- dziękuje bardzo, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Omówiliśmy budżet, czy pani skarbnik chce coś dodać w sprawie WPF?

Skarbnik- te dwa dokumenty kosztowały mnie sporo zdrowia, WPF i perspektywa niepewności to mogę powiedzieć tylko tyle będzie tak albo nie będzie. To są założenia, które się mogą wywrócić z miesiąca na miesiąc.

Burmistrz- dziękuje panu radnemu za zwrócenie uwagi na to co wynika z tego budżetu, że ten budżet jest taki trudny po raz pierwszy od 8 lat. Przez 8 lat pieliliśmy się w górę. 25 listopada jestem zaproszony do Warszawy z rangi Rzeczpospolitej, który określa rozwój gmin nie tylko pod względem finansowym, zaproszono mnie jako laureata ze wszystkich gmin z całej Polski to jest za 2021 rok, to był rok wyjątkowy, który był podsumowaniem naszej dotychczasowej działalności nie tylko pod względem finansowym ale ogólnego rozwoju, ubolewam, że jedną decyzją rządu strącono nas z tego szczytu, to co wszystko robiliśmy, budowaliśmy będzie nie wielkim plusem, tylko obciążeniem. Krytycy będą wytykali po co to czy tamto. Gdybym wiedział, że przyjdą takie czasy tragiczne jak teraz to byśmy nic nie robili. Przynajmniej mamy to co mamy. Liczymy na to, że kolejne czasy będą lepsze. Pani Skarbnik zapowiadała, że przyszły rok będzie najtrudniejszy, ale ten 2024 powinien być lepszy

Skarbnik- rozliczą rok 2022, w 2024 będą doliczone do pitu z 2022 roku

Burmistrz- miejmy nadzieje, że udziały z pitów nam wzrosną znacznie, to jest wyjątkowo trudny rok, niebezpieczeństwa są większe ze wszystkich stron, nie wiemy jak będą rosły koszty energii, ciepła, inwestycji. Spowolnienie gospodarcze stawia nam pod znakiem zapytania sprzedaż nieruchomości, Mamy przetarg w grudniu, a nie wiemy czy ten inwestor przystąpi czy nie. Z inwestycjami jesteśmy zmuszeni wpisać taką kwotę, ponieważ część inwestycji jest 2 letnia, w przyszłym roku będziemy płacić ul. Ogrodową. To są duże ryzyka, macie Burmistrza szczęściarza, mam nadzieję, że radni wierzą, że będą dodatkowe środki. Proszę o przyjęcie tego budżetu i będziemy go monitorować.

P.Trybulec- dziękuje panie burmistrzu, twarda matematyka będzie , powiedział pan o basenie, że można było się wstrzymać. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że na 2 lata zawładnie nami pandemia. Kiedy zaczęliśmy z tego wychodzić, wojna za naszymi granicami. Mówi pan, że basen generuje straty. Wystarczyło by podnieść kwotę 2krotnie, miasto jest dla ludzi, po to nas wybrali aby żyło się przyjaźnie. To co zrobiliśmy w tym mieście to był wynik rozmów z mieszkańcami.

Burmistrz- około 30 000 ludzi odwiedziło basen w przeciągu 1,5 miesiąca

P.Trubulec- być może w przyszłym roku będzie wyglądał jeszcze inaczej bo wpłyną środki na budowę osiedla komunalnego, patrzemy na to w ten sposób

Burmistrz- dostaliśmy pismo z BGK, aby nanieść braki na wniosku, jak nam wpłynie do budżetu 140 000 000,00 zł to byłby super rekordowy budżet

J.Deleska- na pewno basen letni jest potrzebny, co do biletów trzeba się zastanowić, ładnie to wszystko wygląda, można zarobić na banerach reklamowych, na zewnątrz banery, niech inwestują przedsiębiorcy

Skarbnik- nie wiem czy takie środki są, bo to są środki unijne też

P.Trybulec- ciesze się, że dyskutujemy, że są propozycje. Przejdziemy do zaopiniowania Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035.

Głosowanie:

Za-4

Wstrz-1

Przeciw-0

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

J.Deleska- nie za późno, tylko za wcześnie jest komisja

PTrybulec- mogliśmy tą komisję zrobić w przyszłym tygodniu

P.Trybulec- zaopiniowanie Projektu budżetu na 2023 rok

Głosowanie:

Za-4

Wstrz-1

Przeciw-0

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

P.Trybulec- Zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Milena Kubasik-Janicka

Przewodniczący

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu : 18.11.2022

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :

