

**Protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej**

z dnia 26 maja 2022 r.

DU-RM.0012.39.2022

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

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Patryk Trybulec

Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2021 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu.

2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2021 rok.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2021 rok.

4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2021 rok.

5. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok.

Czas trwania posiedzenia: 00:50 (12:00 do 12:50)

Frekwencja Radnych:

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

Pozostałe osoby:

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2021 rok.

Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok.

P.Trybulec- Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, witam pana Burmistrza i panią Skarbnik, koleżanki i kolegów Radnych. W posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie komisji. Przedmiotem obrad naszej komisji jest Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2021 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2021 rok. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2021 rok. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2021 rok. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok. Do urzędu

wpłynęła uchwała RIO w sprawie udzielenia opinii w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Odczytanie opinii.

Skarbnik- wiele danych jest zwartych w opinii RIO. Wykonanie dochodów w wysokości 212 613 163,00 zł to aż 99,37% planu, dochody bieżące wykonane w wysokości 172 683 316,68 zł co stanowiło 103% planu, dochody majątkowe wykonane w wysokości 39 929 846,92 zł co stanowiło 86,07% planu. Wydatki wykonane w wysokości 209 354 425,72 zł co stanowiło 90,13 % planu, wydatki bieżące wykonano w wysokości 149 487 952,53 zł, wydatki majątkowe wykonano w wysokości 59 866 473,19 zł co stanowi 79,27% planu, w wydatkach majątkowych 41 673 433,63 zł to wydatki na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Ogólny wynik był dodatni wyniósł ponad 3 000 000,00 zł. Nadwyżka operacyjna jest to istotna sprawa dla zachowania płynności finansowej jest to ponad 23 195 364,15 zł. Rekompensata z ubytku PIT co znacznie poprawiło wyniki finansowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Fizycznie przyszły te środki 28 grudnia. Mieliśmy w tamtym roku bardzo dobre wykonanie dochodów w tym wykonanie dochodów z podatku od osób fizycznych. Założone były wpływy 53 626 409,00 zł, z tytułu podatku wpłynęło 59 570 189,00 zł co stanowiło 111% planu. Czyli o 6 000 000,00 zł więcej od szacunku, i 6 mln więcej niż naszego planu budżetu. Powyżej planu podatek od osób prawnych, wykonanie w wysokości 1 860 968,29 zł to jest 116% planu. Jeśli chodzi o pozostałe elementy dochodów to sprzedaż mienia, kwota 15 923 164,53 zł co stanowi 100,71 % planu, podatek od nieruchomości założone było 25 475 250,00 zł, do budżetu wpłynęło 26 095 638,06 zł, co stanowi 102% planu. Głównie na to miały wpływy ściągnięcia przez komornika od dużego dłużnika. Podatek od czynności cywilno- prawnych wykonanie w wysokości 1 982 795,98 zł co stanowi 125% planu. Poza środkami zewnętrznymi, z zewnętrznych środków zostało przekazane 539 000,00 zł środki z programu Śląskie Pomaga wydatkowane w DPSie, pozostałe środki realizowane przez MOPS. Na zadania majątkowe ze środków zewnętrznych wpłynęło 21 000 000,00 zł. Zadanie zakończone Atry, ul. Scheiblera, budynek na ul. Bidermana, na zadanie likwidacja niskiej emisji, refundacja zadania alternatywne źródła energii, refundacja Projekt Warsztaty, środki na poprawę efektywności hali MOSIR, i na cechownię. Jeśli chodzi o realizację wydatków własnych to wydatki własne czyli poza tymi realizowanymi przez MOPS, wykonane były w wysokości 173 229 248,20 zł co stanowiło 88,43% planu, z czego największe wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej, transport i łączność. Gospodarka odpadami wydatki na zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 000 000,00 zł. Dochody zrealizowane w kwocie 7 000 000,00 zł. Dopłaciliśmy ok 600 000 zł. Wydatki inwestycyjne były rozpisane w sprawozdaniu. Zrealizowano dużo zadań, zrealizowano kilkanaście zadań na modernizację placówek oświatowych ponad 1 000 000,00 zł, na dotacje przeznaczono aż 15 000 000,00 zł w tej kwocie mieści się dotacja wpłaty na GZM na funkcjonowanie transportu miejskiego.

Burmistrz- z samorządem jestem związany od kilkadziesiąt lat, brałem wiele razy udział w komisji Rewizyjnej jako radny a teraz jako Burmistrz. Zawsze na tej komisji były kłopoty z udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. Dwa razy się zdarzyło, że mieliśmy nadwyżkę operacyjną. Bardzo często Rada nie udzielała absolutorium. Ja się ciesze, że od 7 lat jak zasiadam jako Burmistrz z roku na rok te wyniki są coraz lepsze, stawiamy sobie coraz wyżej poprzeczkę i wykonujemy te plany. Rok 2021 będziemy pamiętać jako ostatni, że wyniki były bardzo dobre. Wykonaliśmy budżet prawie w 100%. Dochody zaplanowane o 15% wyższe niż w roku 2020. Zaryzykowaliśmy i postawiliśmy ten budżet na bardzo wysokim poziomie. Ogromną satysfakcją przedstawiam wyniki przedstawione przez panią Skarbnik i potwierdzone przez opinię RIO. Bogacą się nasi mieszkańcy, ponieważ wpływy z PIT o tym świadczą. Rozwój budownictwa jednorodzinne też powoduje, że wpływy w podatku są coraz wyższe. Wpływ z CIT są marginalne w wysokości dochodów. Ciągłe przepisy są takie, że podatki płacą tam gdzie firmy mają swoje siedziby. Gdyby taka zasada się zmieniła to wpływy z CIT by się zwiększyły. Podatki od

nieruchomości też mają znaczący wpływ w naszych dochodach. Warto inwestować w mieszkalnictwo, bo każdy mieszkaniec przynosi dużo dochodu dla miasta. Szkoda tylko, że to taki ostatni taki rok, dochody w tym roku będą o wiele niższe. Nie będę psuł atmosfery i nie będę wspominał o tym co będzie. Wydatki nie wykonaliśmy aż w takim procencie jak dochody, wynikało to z problemów lock-downu, problemy związane z pandemią, stąd niektóre inwestycje się opóźniły. Przesunęła się inwestycja cechowni na ten rok, w żadnym stopniu nie wpływa to na zmniejszenie zakresu inwestycji. Jak co roku warto zauważyć, że nie przejadamy tych pieniędzy, bardzo duża część tych pieniędzy jest przeznaczana na inwestycje. Wszystko co zbudujemy to podwyższa wartość majątku naszego miasta i to powinno cieszyć wszystkich. Bardzo liczę na uczciwą ocenę Rady Miasta. Państwo ufacie mi przyjmując budżet. Nasze miasto jest coraz bogatsze i zasobniejsze i to widać.

Skarbnik- nie mówiłam o przychodach i rozchodach. Spłaciliśmy z tytułu pożyczek i obligacji 2 081 333,00 zł, po stronie przychodów wprowadziliśmy wolne środki, założyliśmy 10 000 000,00 zł obligacji, nie było takiej konieczności. Odnosząc się do zwrócenia uwagi do opinii RIO, nie wzrosło zadłużenie robione przez miasto. Do naszego długu doliczone jest zadłużenie z tytułu budowy basenu. Z tej pożyczki, inwestycja się zakończyła, wszystkie środki zostały uruchomione. Jakby ten przyrost tego długu wynika z zakończenia inwestycji i uruchomienia kredytu. My pieniądze będziemy im przekazywać bo basen nigdy nie będzie dochodowy.

Burmistrz- ten dług, który jest w budżecie jest najniższy od 15 at, w tej chwili jest to kwota 29 000 000,00 zł. Nasz dług nie wzrósł.

P.Trybulec- warto wspomnieć, że jak zaczynaliśmy to budżet wynosił 100 000 000,00 zł a teraz jest dwa razy więcej

Skarbnik- założone obligacje były w 2020 roku, nie było konieczności ich unieruchamiania w 2020 i w 2021. W tym roku mamy kolejne 10 000 000,00 zł.

Burmistrz- po co uruchamiać obligację jak mamy nadwyżkę 23 000 000,00 zł. Całe szczęście, że zostały te pieniądze bo możemy pokryć wydatki na ten rok. Wpływy w tym roku będą niższe. Cieszymy się, że ten rok 2021 był tak znakomity. Zajęliśmy 4 miejsce w województwie śląskim w gminach do 100 tys. To potwierdzenie naszych wyników.

P.Trybulec- dziękuję za uzupełnienie. Pieniądze, które wpływają są po to by inwestować jak na przykład na basen, przykładem też jest nasz szpital. Łatwiej zarządowi powiatowi czy gminie udzielić pożyczki jak widać, że się rozwija.

Skarbnik- to jest bardzo istotne zadłużenie, państwo macie swoje kredyty i widzicie jak to wygląda, przy polityce opóźnionej NBP mamy o 700 000,00 zł odsetek więcej płacić.

Burmistrz- jak byłem z-cą Burmistrza, braliśmy pożyczkę na wypłaty nauczycieli. Jesteśmy w innym miejscu niż 15 lat temu

P.Trybulec- czy ktoś ma pytania do tego tematu? Przechodzimy do punktu 2 obrad komisji- Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2021 rok.

Skarbnik- to się pokrywa

P.Trybulec- czy jakieś pytania do tego materiału. Wpływy z podatku od nieruchomości są od nowego roku, rozumiem, że w 2021 część tych podatków się odblokowało, czy teraz są już jakieś wpływy?

Skarbnik- w tym roku mamy bazę to co wiemy plus 1 500 000 zł nowego podatku, od przyszłego roku będzie kolejny 1 000 000 zł.

Burmistrz- rozpoczął budowę nowej hali MLP, też będzie duży podatek .Sprzedaliśmy grunty za 7 czy 8 000 000,00 zł a 1 000 000,00 zł rocznie mamy z niej dochodów. Za kilka lat znowu będziemy mieć taki dochód. Myślę, że to się nie zmieni bo podatki będziemy płacić zawsze.

P.Trybulec- punkt 3 porządku obrad- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2021 rok

Skarbnik- sprawozdanie finansowe jest niewdzięczne, przeczytam cyfry, jeśli chodzi o bilans jednostki. Pozostałe bilanse to suma bilansów poszczególnych jednostek. Bilans budżetu stan na koniec roku to 21 414 948,58 zł, należności i rozliczenia stan na koniec roku wynosił 2 723 289,85 zł, należności od budżetów to 2 658 126,16 zł, rozliczenia międzyokresowe 3 687 148,04 zł, zobowiązana finansowe 33 387 196,04 zł, zadłużenie to 29 000 000,00 zł. Zobowiązania wobec budżetu to 509 221,58 zł. Wynik ogólny 3 096 255,78 zł. Ogólna kwota bilansowa na początek roku to 27 731 846,90 zł , na koniec to kwota 27 825 386,47 zł.

P.Trybulec- czy do tego materiału są jakieś pytania?Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2021 rok, projekt opinii został przygotowany. Odczytanie projektu opinii Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie:

za-4

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych w komisji: 5

ilość radnych podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

P.Trybulec- punkt 5 porządku obrad-Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok.- wniosek przyjmie formę uchwały. Odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie:

za- 4

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych w komisji: 5

ilość radnych podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

P.Trybulec- dziękuje bardzo i gratuluje Panu Burmistrzowi.

Burmistrz- dziękuje komisji, dziękuje opozycji za wstrzymanie się od głosu i mam nadzieję, że będzie Pan konsekwentny na sesji.

P.Trybulec- Czy jakieś sprawy różne macie Państwo? Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Milena Kubasik-Janicka

Przewodniczący

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu : 27.05.2022

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :