

**Protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej**

z dnia 30 listopada 2023 r.

DU-RM.0012.63.2023

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 2024 rok wraz z WPF Miasta Czeladź.

Czas trwania posiedzenia: 0:30(14:30 do 15:00)

Frekwencja Radnych:

Patryk Trybulec

Dariusz Pietrzykowski

Jarosław Deleska

Jolanta Ptaś

Barbara Wszolek

Pozostałe osoby:

Elżbieta Dmitruk- Z-ca Burmistrza ds.komunalnych

Bogusława Tanhojzer- Skarbnik Miasta

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Projekt w sprawie projektu budżetu miasta Czeladź na rok 2024

Projekt w sprawie projektu WPF miasta Czeladź na lata 2024-2035

P.Trybulec- Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, witam serdecznie panią z-cę Burmistrza Elżbietę Dmitruk, panią Skarbnik Bogusławę Tanhojzer, panów i panie radne. Przedmiotem obrad naszej komisji jest Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok wraz z WPF Miasta Czeladź na lata 2024-2035. Czy pani Burmistrz chce zrobić jakieś wprowadzenie?Po sesji termin komisji był odległy, czy opinia RIO dotarła?

Skarbnik- większość komisja już słyszała o tym. 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** oraz subwencja równoważąca. 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 **289 227 435,58 zł**,w tym wydatki własne- **279 772 649,58 zł**, wydatki bieżące to działalność UM i wszystkich naszych

placówek, wydatki bieżące na które nie mamy wpływu odsetki od kredytów, składka do GZM, która wzrasta o 4 000 000,00 zł- **145 453 409,10 zł**, 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**, stanowi niedobór budżetu czyli deficyt, 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. 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 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. W ramach planowanych dochodów są środki z Funduszu Polski Ład- 3 inwestycje, na ul. Strapogońskiej, rozbudowa kopalni kultury, majątkowe środki- 2 inwestycje na pokrycie 50% kosztów budowy obwodnicy os. Rojce i ul. Bytomskiej, dotacje celowe 1 620 000,00 zł zadanie boiska przy SP5, dochody bieżące z dotacji otrzymanych z budżetu państwa 800 tys. na remont ul. Handlowej. Wysokość ze sprzedaży mienia jest ściśle powiązana z wydatkami inwestycyjnymi, ekspozycja w Cechowni, budowa i remont dróg, rozbudowa budynku KK, dokapitalizowanie CTBS, budowa mieszkań pod wynajem, adaptacja byłego budynku straży pożarnej, nie planuje się kolejnych zobowiązań. Jeśli chodzi o WPF to jest tyle, że rok 2024 zgadza się z projektem budżetu. Założenia na kolejne lata. Na dzień dzisiejszy nie daje gwarancji, że to się wszystko sprawdzi bo zmieni się finansowanie samorządu.

P.Trybulec- czy mają państwo pytania? Dochody ze sprzedaży mienia, na przyszły rok mamy zaplanowane 14 000 000,00zł czy mamy już zainteresowanie?

E.Dmitruk- w założeniu mamy ul. Gdańską, Scheiblera pod tereny usługowe, Mysłowicka to też mamy w tym roku było duże zainteresowanie na razie inwestor się wstrzymał, mieszkań zakładamy że sprzedamy między 30 a 40 wyceny są dużo wyższe, spodziewamy się większej kwoty. Mieszkanie 2pokojowe to kwota 90 000,00 zł. Pierwsze sprzedaże mamy zaplanowane na luty. Czy pójdą to zobaczymy, najbardziej liczymy na dużą nieruchomość liczymy na to że uda się to sprzedać i na tym opieraliśmy część budżetu.

P.Trybulec- rozmawiamy o sytuacji nieaktualnej, mówimy o basenie, rozumiem, że te 24 000 000,00 zł wejdą w przyszły budżet?

E.Dmitruk- 24 000 000,00 zł ta inwestycja jest rozłożona na 2 lata, mamy pozwolenie na budowę,

P.Trybulec- wkład własny około 3, 4 000 000,00 zł do dołożenia.

E.Dmitruk- radość przeplata się ze smutkiem, czy podołamy.

Skarbnik- pan Burmistrz liczy na sprzedaż dużej nieruchomości, ale to są wiadomo, w tym roku miało dojść do sprzedaży i nie doszło

E.Dmitruk- mamy potrzeby, które musiały zejść na dalszy plan. Przebudowa różnych sieci które powodują konflikty z mieszkańcami np. 3 Kwietnia. Zalewanie ul. Jabłoniowej w Sosnowcu, porowe nawierzchnie, wynoszenie do góry studzienek, każda taka naprawa jest to koszt 2, 3 000,00 zł. Na każdej ulicy jest taki problem. Stąd nakreślone priorytety.

Skarbnik- wydatki bieżące stać nas na tyle ile nas stać, liczymy, że rząd utrzyma dopłaty zwiększenia dochodów, rozliczenie na bardziej uczciwe.

P.Trybulec- jest wzrost subwencji oświatowej, ile subwencja pokrywa zapotrzebowanie na przyszły rok?

Skarbnik- około 50%, 24 000 000,00 zł jest subwencji, a 46 000 000,00 zł jest rozdysponowane, w tym roku już jest ponad 50 000 000,00 zł. Problemem nie jest to, że wzrastają wynagrodzenia, tylko że subwencja jest tylko dla nauczycieli szkół, a dla nauczycieli przedszkolnych nie ma. Dotacji dla przedszkoli mamy 1 000 000,00 zł

B.Wszolek- coraz więcej jest również nauczycieli wspomagających, w każdej klasie jest taki nauczyciel, coraz więcej jest orzeczeń.

J.Deleska- pytanie o rezerwę ogólną?

Skarbnik- miał pan rację, będę pamiętać w przyszłym roku. Rezerwa jest taka niska bo nie mamy komu zabrać.

J.Deleska- czy RIO to zaakceptuje, chodzi o wydatki

Skarbnik- przyjdzie opinia to będziemy się zastanawiać

J.Deleska- rezerwa powinna wynosić 289 000,00 zł

P.Trybulec- rozumiem, że inwestycja na Hallera

J.Deleska- różnica jest 89 000,00 zł powinna być zaplanowana zgodnie z ustawą

Skarbnik- pan Burmistrz się ucieszy bo to jest w jego dyspozycji

J.Deleska- czy mamy głosować nad projektem budżetu gdzie jest błąd?

Skarbnik- jak przyjdzie opinia to będziemy się zastanawiać

J.Deleska- jest ewidentny błąd w projekcie budżetu, albo nie głosujemy albo jak prawo

P.Trybulec- uważam, że projekty powinniśmy przegłosować

Skarbnik- to jest nieznaczące, jak będzie trzeba to będzie to poprawione

J.Deleska- co do tego nie ma wątpliwości, że to jest niska kwota, ale fakt

P.Trybulec- zaopiniowanie projektów. Czy jeszcze jakieś pytania? Zaopiniowanie Projekt w sprawie w sprawie projektu WPF miasta Czeladź na lata 2024-2035.

Głosowanie:

za-4

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych w komisji:5

ilość radnych podczas komisji:5

Opinia pozytywna

P.Trybulec- Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Czeladź na rok 2024

Głosowanie:

za-4

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych w komisji:5

ilość radnych podczas komisji:5

Opinia pozytywna

P.Trybulec- Sprawy bieżące. Przygotujemy plan pracy na I półrocze to są pewne punkty obligatoryjne, bo to jest komisja stała i nic się nie zmieni. Zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Milena Kubasik-Janicka

Przewodniczący

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu : 30.11.2023

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :