

**Protokół z posiedzenia Komisji  
Finansowo- Budżetowej**

**z dnia 15 kwietnia 2019 r.**

=====  
**Tryb zwołania:** Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.

**Prowadzący obrady:** Przewodnicząca komisji Monika Pawlik

**Porządek obrad:** 1. Realizacja budżetu miasta za I kwartał 2019 roku  
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

**Czas trwania posiedzenia:** : (16:00 do 16:15)

**Frekwencja Radnych:**

- Zofia Bazańska
- Łukasz Wesołowski
- Jarosław Deleska
- Irena Owczarz
- Barbara Wszolek
- Barbara Strzelecka

**Kierownictwo Urzędu:**

- Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
- Burmistrz – Zbigniew Szaleniec

**Ustalenia i Rozstrzygnięcia**

**Pozytywnie zaopiniowano projekty**

**Projekt Nr DU 56** w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

**Projekt Nr DU 57** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035

**Projekt Nr DU 58** w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

**M.Pawlik-** Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu komisji Finansowo-Budżetowej, witam kolegów i koleżanki radnych, witam panią Skarbnik, pana Burmistrza, Szanowni Państwo mamy dziś trzy projekty uchwał oraz temat komisji Realizacja budżetu miasta za I kwartał 2019 roku oraz sprawy bieżące. Przejdę do tematu komisji. Proszę o wprowadzenie panią Skarbnik. Zapoznaliśmy się z materiałami ale jest to tak obszerne, że pani Skarbnik nam to omówi króciutko.

**Skarbnik-** sprawozdanie jest za luty. Za miesiąc możemy się spotkać i omówić kwartał nie ma problemu. Idealne wykonanie budżetu na luty to jest 16,67%. Na koniec lutego wykonaliśmy dochody bieżące w wysokości 22.356.936, 78 zł co stanowi 18,51 % planu, 102.878, 69 zł dochody majątkowe i to jest 0,16%, jeśli dostaną państwo sprawozdanie za marzec to tam wpłynie wielka kwota za sprzedaż 19.000.000 zł. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków to 20.263.209,64 zł z czego bieżących 20.148.813,56 zł co stanowi 16,

62% oraz wydatki majątkowe 122,395,68 zł co wiadomo inwestycje rozpoczynane będą jak się ociepli, jak wybierzemy wykonawców. Przychody na koniec lutego nie zrealizowane, nie uruchomione obligacje, uruchomione wolne środki na kwotę 956.000.32 zł z przeznaczeniem na wydatki. Jeśli chodzi o spłaty to do końca lutego spłaciliśmy 564.832,90 zł zobowiązań. Wskaźnik nadwyżka operacyjna zrealizowana planowana jest deficyt na kwotę 455.000 zł, czyli większe wydatki bieżące od dochodów bieżących. Wykonanie z kwot 2.216.123,22 zł. Wykonanie sprzedaży mienia to niespełna 75.102 zł. W sprawozdaniu za kwartał to już będzie inaczej wyglądać, luty to początku roku.

**M.Pawlik**- czy są pytania?

**M.Pawlik**- przystępujemy do głosowania Projektu nr DU 56 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

**Skarbnik**- uchwała obejmuje przesunięcia pomiędzy działami i to są drobne kwoty ok.10.000 zł. Wprowadzamy do budżetu 4.433,64 zł odszkodowanie z tytułu zniszczenia elewacji budynku Przedszkola nr 11. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 218.880 zł refundacja z lat ubiegłych poniesionych wydatków dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków UE „ Termomodernizacja żłobka” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego”, na rachunku bankowym mamy już te pieniądze. Zwiększamy plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 103 103,64 zł. Kwotę 158 670,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu basenu krytego, są to wolne środki.

**Burmistrz**- media społecznościowe pozwalają informować co będziemy robić w mieście, zagospodarowanie obiektu na terenie warsztatów na kryty basen, wniosek na lata 2019-2026, jak ruszą nabory to musimy być przygotowani na projekty. Ten projekt pozwoli aby przygotować ten budynek, położyć tam dach, będziemy mogli aplikować o środki unijne na przygotowanie basenu krytego.

**Skarbnik**- kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tężni w parku Grabek są to również wolne środki

**Burmistrz**- to było w planach, zakładaliśmy, że będzie to w przyszłym roku, ale jak robimy amfiteatr to wykonawcy tężni określili, że najlepszym miejscem to właśnie koło amfiteatru, jeśli państwo wyrażą zgodę to ta tężnię wykonają w tym roku, bardzo dużo tam jest teraz spacerowiczów.

**Skarbnik**- 130,000 zł z przeznaczeniem na remont garażu na ul. Szpitalnej 87

**Burmistrz**- mamy takie garaże dla zarządzania kryzysowego, będą zlikwidowane garaże na ul. Francuskiej,

**Skarbnik**- kwota 500.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Czeladzkich wodociągów na budowę kąpieliska miejskiego

**Burmistrz**- przyspieszyliśmy ten projekt i zaczynamy w tym roku, 2.000.000 zł zaplanowane przesuwamy te pieniądze o rok i pierwsza transza jest 500.000 zł i to jest nasz wkład, reszta pozyskania z środków zewnętrznych

**Skarbnik**- zmienia się deficyt i zapis limitu zobowiązań z emitowanych obligacji, zapisy do zaciągania zobowiązań zmniejszamy do 5.000.000 zł

**Burmistrz**- nie musielibyśmy brać tych obligacji, nie chcemy brać 15 mln, weźmiemy tylko 5 mln, kolejna zmiana

**Głosowanie:**

za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:7

**Projekt zaopiniowano pozytywnie**

**M.Pawlik-** przystępujemy do głosowania Projektu nr DU 57 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035.

**Skarbnik-** dopasowujemy bieżący rok dotyczące dochodów, deficytu. Najbardziej istotnym w wykazie przedsięwzięć to zadanie „Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno- szatniowego w Czeladzi- Kultura fizyczna i rekreacja”, przewidywany okres partycypacji jest do roku 2030 w kwotach spłaty rat, 9.500.000 zł to łączna kwota inwestycji

**Głosowanie:**

za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:7

**Projekt zaopiniowano pozytywnie**

**M.Pawlik-** przystępujemy do głosowania Projektu nr DU 58 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchylamy z marca ponieważ była w cyklach 2 letnich teraz cykl roczny

**Skarbnik-** ja tłumaczyłam, że bank przysłał nam aneks do umowy z 2017, możemy obligacje wyemitować do 30.06. Żaden z banków może nie przystąpi i bank zasugerował, że wyemitujemy 5.000.000 zł

**Głosowanie:**

za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:7

**Projekt zaopiniowano pozytywnie**

**M.Pawlik-** sprawy bieżące, czy państwo macie pytania?Dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu :16.04.2019

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....