

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 25 września 2019 r.

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku ze skierowanymi do komisji uchwałami

Prowadzący obrady: Przewodnicząca komisji Monika Pawlik

Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019

3. Propozycje do projektu budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok

Czas trwania posiedzenia: 0:30 (16:00 do 16:30)

Frekwencja Radnych:

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

Kierownictwo Urzędu:

- Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
- Burmistrz – Zbigniew Szaleniec

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

Pozytywnie zaopiniowano projekty

Projekt Nr DU 126 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Projekt Nr DU 127 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035

M.Pawlik- Witam na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kolegów i koleżanki Radnych, panią Skarbnik. Mamy dwa projekty uchwał do zaopiniowania. Pierwszy projekt w sprawie zmian w budżecie miasta oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035. Zaczniemy od analizy sprawozdania budżetu za I kwartał 2019. Otrzymaliśmy szczegółowy materiał. Proszę o wprowadzenie panią Skarbnik.

Skarbnik- zacznę od końca III skład orzekający RIO uchwałą z dnia 17 września 2019 wydał pozytywną opinię za informacje o sprawozdaniu z wykonania budżetu I półrocze 2019. Nie widzimy zagrożeń jeśli chodzi o wykonanie dochodów. Dochody zaplanowano w wysokości 187 785 994,85 zł to plan na 30.06.2019, wykonanie zamknęło się kwotą 86 250 674,81 zł, co stanowiło 45,93 % planu, dochody bieżące w wysokości 62 049 453,72 zł co stanowi 50,97% planu. Dochody majątkowe w wysokości 24 201 221,09 zł, co daje 36,64% planu. Wykonanie nie osiągnęło 50 % idealnej proporcji, głównie wpływ na to miały dochody majątkowe. Przychody wykonane w wysokości 13 081 856,72 zł co stanowi 102% planu, uruchomiono 7 000 000 zł obligacji, wolne środki do budżetu wynikające z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 6 081 856,72 zł. Jeśli chodzi o wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 63 299 418,92 zł, co stanowiło 32,16% z

zaplanowanej kwoty 196 848 665,11zł. Głównie ma wpływ wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 3 979 196,47 zł, co stanowiło zaledwie 5,34% planu. Wydatki majątkowe będą realizowane w drugim półroczu 2019. Wydatki własne wykonane w wysokości 52 469 351,14 zł, co daje 29,76% planu. Wydatki zadań zleconych wykonane w wysokości 10 830 067,78 zł co stanowiło 52,72% planu. Rozchody w wysokości 1 660 498,70 zł, co stanowiło 44,63% planu. W tym roku po raz pierwszy spłacamy obligacje. Budżet na półrocze zamknął się nadwyżką. Z istotnych rzeczy do wskaźnika zadłużenia jest nadwyżka operacyjna wykonana na kwotę 2 000 000 zł. Do półrocza dochody z tytułu sprzedaży mienia zrealizowano w wysokości 18 000 000, co stanowiło 76% planu. Przy projekcie budżetu w opinii RIO zwracała uwagę na to.

M.Pawlik- jeśli chodzi o zaległości i zobowiązania przeraża mnie ta kwota. To jest aż 7 000 000zł. Czy to cały czas wzrasta?

Skarbnik- jeśli chodzi o koniec roku to było 7 206 000 zł, to jest przyrost i tak już będzie.

M.Pawlik- jeśli chodzi o podatki i opłaty to jest ponad 5 000 000 zł

Skarbnik- ten przyrost wynika z naliczonych odsetek od zaległości, mamy dużo dużych dłużników, którzy są w likwidacji, na pewno tych pieniędzy nie odzyskamy. Różnica to jest 170 tys w ciągu półrocza i wynika z odsetek naliczanych od długów. Pozytywna informacja o należności wymagalne to staramy się pozyskiwać zaległości z ZBK i z opłat czynszowych mieliśmy zaległości ponad 2 000 000 zł teraz mamy 1 700 000 zł, część dłużników wchodzi z nami w układy ratalne. CTBS wysyła dłużników do nas i rozkładamy im w ratach i jest spłata, nie musimy się spotykać z komornikami. Chętnie przyjmujemy umowy ratalne. Utrudni nam życie nowelizacja ustawy o kosztach egzekucyjnych bo zrosną nam koszty postępowania.

M.Pawlik- macie państwo pytania?

B.Wszolek- mam pytanie odnośnie dochodów? Transport i łączność dochody 18 000 000 zł i pytanie to jest wykonanie za I półrocze?

Skarbnik- w tym rozdziale są zaplanowane ATRy, to zadanie przesunie nam się na przyszły rok

Burmistrz- realnych kwot jest ok 9 czy 10 000 000 zł, na pewno w ciągu 2 lat wydamy wszystko co było zakładane

Skarbnik- w tej kwocie jest też dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 000 000 zł

M.Pawlik- przechodzimy do tematu 2 czyli propozycje do budżetu miasta na rok 2020. Do komisji nie wpłynął żaden wniosek, zgodnie z wykazem przedsięwzięć WPF, punkt 7 i 8 remonty i budowa chodników i okres realizacji 2015-2021 i 2013 -2023 i tutaj mamy 3 000 000zł, czy to się łączy czy to jest rozłożone na lata.

Skarbnik- nie ma tam lat ubiegłych, wydatki zaplanowane, to co było wcześniej tego nie ma. Na dzień dzisiejszy od 2013-2012 jest ok 3 200 000 zł, było wydane 1 000 000 zł, w tym roku 1 000 000 zł, te kwoty na pewno ulegną zmianie.

Burmistrz- jak będzie nadwyżka to kwoty będą zmieniane. Bardzo się cieszę, że nie ma dodatkowych wniosków. Rosną wydatki płacowe, zwłaszcza na edukację, ten budżet aż się boimy jak rozpoczniemy prace, ponieważ będzie bardzo ciasno. Nie są zagrożone inwestycje, które są realizowane z dofinansowania. Pani Skarbnik cały czas pilnuje aby były właściwe wskaźniki. Inwestycji jest bardzo wiele

M.Pawlik- jesteśmy w stanie przewidzieć ile wyniesie uposażenie dla nauczycieli?

Skarbnik- skutki 590 000 zł na nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. Dostaliśmy 360.000 zł subwencji

Burmistrz- musimy zgromadzić 600 000 zł. Dostaliśmy kwotę, ale pokryła część kwoty, jest to bardzo trudne zadanie

Skarbnik- mechanizm liczenia subwencji jest bardzo krzywdzący dla takich miast jak Czeladź.

M.Pawlik- czym to jest spowodowane?

Skarbnik- jest taki wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca 0,9. Ci co mają większy wskaźnik otrzymują mniej. Preferowane są mniejsze klasy.

M.Pawlik- dostaniemy 360.000 zł a musimy dołożyć 2 razy tyle

M.Pawlik- przystępujemy do głosowania Projektu nr DU 126 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Skarbnik- Zacznę od tego, jest nowe rozporządzenie w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej, musimy zrobić autopoprawkę w załączniku nr 2, dział 757, rozdział 75702 otrzymuje nową nazwę „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki” Związane jest to z wejściem w życie ustawy, umowy typu leasingi, które robią dług to będzie wchodzić w ten rozdział. Szczegóły uchwały zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej 364 921 zł oraz środki z rezerwy 26 036 zł. Środki na zakupy pracowni biologicznej. Zwiększyć dochody 20.000 zł z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych. W dziale 852 zwiększenie o kwotę 70.000 zł przez MOPS, pozyskanie dodatkowych dochodów (usługi opiekuńcze). Wydział Promocji pozyskanie dodatkowych środków 8.150 zł z tytułu darowizny. Dochody majątkowe dotacja z budżetu państwa obecnie roboty dodatkowe na ul. spacerowej 500.000 zł. Wydatki 500.000 zł na modernizację dróg, wynagrodzenia , dział 801 kwota 20 000 zł odpłatność za żywienia. W dziale 852 kwota 257.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS w tej kwocie jest kwota 110.000 zł wynika z przesuwania z obsługi długu i przeznaczamy na działalność MOPSu. W dziale 921 kwota 44 254 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście.

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 127 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035.

Głosowanie:

za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:7

Projekt zaopiniowano pozytywnie

M.Pawlik- Sprawy bieżące. Dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu :26.09.2019

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :