

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 11 grudnia 2019 r.

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

Prowadzący obrady: Przewodnicząca komisji Monika Pawlik

Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2. Plan pracy Komisji na 2020 rok

3. Sprawy bieżące

Czas trwania posiedzenia: 0:45 (15:15 do 16:00)

Frekwencja Radnych:

- Zofia Bazańska
- Irena Owczarz
- Barbara Wszółek
- Barbara Strzelecka
- Jarosław Deleska
- Łukasz Wesółowski

Kierownictwo Urzędu:

- Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
- Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 182 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035

Projekt Nr 183 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Projekt Nr 170 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2020 roku .

Projekt Nr 165 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej na rok 2020

M.Pawlik- Witam na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kolegów i koleżanki Radnych, pana Burmistrza, panią Skarbnik. Mamy 5 projektów uchwał do zaopiniowania. Proponuje przejść do projektów uchwał. Proszę o wprowadzenie panią Skarbnik.

M.Pawlik- Projekt nr 183 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2019 rok. Proszę panią Skarbnik o wprowadzenie

Skarbnik- mamy miesiąc grudzień jest szansa aby budżet urealnić, projekt obejmuje zmniejszenie dochodów majątkowych i wydatków dla 3 zadań. Zadanie „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR” przesunięcie na rok 2020, urealnienie kwot na rok 2019. Zmniejszenie dochodów na zadaniu „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz zagospodarowaniem terenu” ta kwota jest przeniesiona na rok 2021 i jest zgodna z projektem na rok 2020. Zmniejszenie dochodów na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej” dotyczy MOSIRu. Przesunięcie między działami oświata i bieżącą działalność przedszkoli i dotacja na przedszkola niepubliczne. Subwencja oświatowa kwota 8 872 zł , jedna kwota było 3000 na wyposażenie, 5000 odprawa . Przyjęto zasadę, że wszyscy dostają 14%,

Burmistrz- pani dyrektor z SP4 dostała 30.000 zł odprawy a subwencja przyszła 5000. Cechownia temat był w zawieszeniu, były 2 przetargi, nastąpiła weryfikacja kosztorysów, nie mogliśmy realizować tej inwestycji ponieważ przekroczyła limit kosztów w związku z wnioskiem, który składaliśmy. Złożyliśmy wniosek, który jest wart 5 000 000 euro, okazało się, że ceny są zupełnie inne, nie mogliśmy kontynuować tej inwestycji bez zgody urzędu marszałkowskiego, sprawa toczyła się w urzędzie czy możemy to realizować. W podobnej sytuacji były też inne gminy. Urząd marszałkowski wysłał pismo do Komisji Europejskiej i przychyliła się, że możemy te inwestycje realizować. Urząd marszałkowski musiał przeanalizować kosztorys i jest pozytywnie. Tydzień temu przyszło potwierdzenie, że możemy realizować tą inwestycje, miało być to finansowane w 95% przez Unię Europejską. 19 200.000 zł uzyskaliśmy i 1.500.000 zł z budżetu państwa łączna suma była 19.200.000 zł i jesteśmy w sytuacji, że ustalimy przetarg w styczniu lub lutym. W ostatnim przetargu była kwota 43 000 000 zł. Zobaczymy jak będzie w tym nowym przetargu, miejmy nadzieje, że będzie to kwota w okolicach 35 000 000 zł i będziemy się zastanawiać jak to realizować. Będę państwa informował jak to wygląda .

I.Owczarz- nie ma szans, że dołożą?

Burmistrz- cień szansy jest, gdyby środki z tej puli zostaną nie wykorzystane to dołożą do inwestycji, które są droższe. Jeśli chodzi o ATRY to zakładaliśmy wydatkowanie cen na oko, nie było wtedy przetargu, nie wiedzieliśmy jaki byłby podział środków, założyliśmy więcej. Okazało się, że wykorzystają ok 9 000 000 zł, mamy na ten cel przeznaczone 30 000 000 zł, cała ta pula jest przeniesiona na przyszły rok.

Skarbnik- wkład własny będziemy musieli zapewnić, po stronie dochodów mamy dotacje.

Burmistrz- inwestycja cechownia to jest inwestycja, której nie zrealizowaliśmy. Teraz możemy uporządkować pewne rzeczy

M.Pawlik- czy są pytania? Przystępujemy do głosowania Projektu **Nr 183 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2019 rok**

Głosowanie:

za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Projekt Nr 182 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035. Macie państwo pytania? Przystępujemy do głosowania

Głosowanie:

Za-7

Wstrz-0

Przeciw-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Projekt nr 170 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2020 roku .

J.Dyrka- w przyszłym roku będzie dotacja wyższa o 30.000 zł z 2 powodów, wraz ze wzrostem wynagrodzeń dla osób, które będą świadczyć usługi. Drugi powód w przyszłym roku od stycznia osoby będą objęte świadczeniami . Każdego roku coraz więcej jest osób, które potrzebują tego wsparcia i coraz więcej osób współuzależnionych potrzebuje wsparcia. Zainteresowanie w punkcie informacyjno-konsultacyjnym. Poradnia otrzymuje z NFZ świadczenia są kontraktowane, ale my płacimy dodatkowo bo kontrakt zapewnia półroczne świadczenia.

M.Pawlik- przystępujemy do głosowania Projektu Nr 170 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2020 roku .

Głosowanie:

za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- wpłynęły opinie RIO odnośnie projektu budżetu na 2020 rok oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2035. Proszę o szczegóły panią Skarbnik.

Skarbnik- RIO wystawia 3 opinie, pierwsza o projekcie budżetu, druga opinia o możliwości sfinansowania przyjętego deficytu i trzecia o Projekcie WPF, uchwały są pozytywne, natomiast uchwała w sprawie projektu WPF jest z uwagami. Jeśli chodzi o budżet to zwrócono nam uwagę, że w rezerwie mamy środki z budżetu obywatelskiego a powinny być wpisane w klasyfikacji. Nikt do mnie nie dzwonił i nie pytał na jakim my jesteśmy etapie wybierania projektów. My nie wiemy , która klasyfikację budżetową wybrać. Uważam, że to jest bezprzedmiotowe, druga uwaga jak w poprzednim roku, że na dzień 30 września posiadamy wolne środki w wysokości 64.000 zł, a

skumulowany wynik mamy – 25.000.000 zł , w związku z powyższym następuje potrzeba realności pokrycia deficytu. Deficyt mamy pokryty obligacjami, nic bardziej realnego się nie da. Ta uwaga była też w zeszłym roku, nie rozumiem jej. Jeśli chodzi o WPF to zwracają uwagę, że jeżeli nie wykonamy dochodów ze sprzedaży mienia to nie wyjdą nam wskaźniki. Jeżeli wpisujemy wskaźniki makroekonomiczne czyli 2,5% jak ma rząd to nie wychodzą nam wskaźniki. My nie wiemy co będzie w 2020. To są uwagi, poprzednie były z zastrzeżeniami. Autopoprawki potrzeba MZGK zabezpieczenie terenu na ul. Mysłowickiej nie zdążą tego wykonać i jest przesunięcie na przyszły rok, 2 autopoprawka związana z przesunięciem na 2020 rok realizacji części wydatków z przedsięwzięcia „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” Budżet na przyszły rok to 199.000.000 zł.

Burmistrz- 5 lat temu plan budżetu był 97.000.000 zł

M.Pawlik- jakby pan ocenił budżet miasta za 2019 rok?

Burmistrz- bardzo dobrze, dochody majątkowe może będą przekroczone, mamy wszystkie środki na inwestycje, na szczęście nie musimy dokładać na inwestycje z budżetu bieżącego. W tym roku wszystkie braki udało się pokryć, dołożyliśmy do oświaty i do Mopsu i udało się. Kończymy bez żadnych zaległości, jesteśmy na czysto. Mogę powiedzieć, że wykonanie budżetu oceniam pozytywnie. Niewykonanie inwestycji, z przyczyn od nas niezależnych. Dochody majątkowe nie można przerzucić na dochody bieżące. Możemy realizować inwestycje, ale jesteśmy strasznie biedni jeśli chodzi o budżet bieżący. W senacie została podjęta inicjatywa uchwałodawcza, żeby rząd zrekompensował stratę dla gmin. Jestem za obniżaniem podatków, ale nie kosztem gmin. Pomniejszone wpływy, że będziemy musieli z czegoś zrezygnować. Budżet tego roku jestem bardzo zadowolony, uda się go zrealizować w całości, obawiamy się o budżet na przyszły rok.

Ł.Wesołowski- w związku z tymi decyzjami podjętymi przez rząd brakuje nam 4.000.000 zł?

Skarbnik- taki jest szacunek instytucji Związku Miast Polskich, moglibyśmy dostać z tego PITu o 4.000.000 zł więcej. Budżet bieżący jest 141.000.000 zł na przyszły rok.

Burmistrz- nie można brać całości dochodów bieżących pod uwagę, bo tu był wzrost znaczący związany z 500+. Nie wzrostu z Pitów. Wzrost był o 14% w ubiegłym roku bo tak koniunktura pozwalała i ta koniunktura się nie skończyła ona dalej w przyszłym roku jest , ale tych 14% już nie ma czyli ok 4 000 000 zł, dostaliśmy 150.000 zł

Ł.Wesołowski- hamuje to też podwyżki dla pracowników urzędu

Skarbnik- jedne podwyżki nam zahamuje a inne wymusi

B.Strzelecka- jakie mamy dochodu z CITU?

Skarbnik- zaplanowane mamy 1.700.000 zł

Burmistrz- z PITU mamy 36.000.000 zł przy budżecie 200.000.000 zł, to nie starcza nawet na oświatę

J.Deleska- nawiązując do wypowiedzi, tak jak wszyscy mają ok 40% z PITU i 7% z podatku CIT. W latach od 2015 do 2019 znacznie wzrosły pensje i pensje ponad minimalna i to również rzutuje na dochody z PITU. Czytałem na ten temat i mniej więcej ta sytuacja się zrównoważy i dochody też się zwiększyły . Rozumiem, że wydatki są większe, trzeba też powiedzieć, że każda gmina się z tym boryka, że apetyty społeczeństwa są coraz większe. Gmina a społeczeństwo to jest tożsamość, nie można powiedzieć wydatki gminy, jesteśmy w społeczeństwie, które stanowi gminę. Proszę państwa wydatki się zwiększają ale trzeba przyznać, że jest znaczna podwyżka pensji minimalnej, od nowego roku będzie znowu podwyżka i wiąże się to z wydatkami dla miasta. Mieszkańcy nie wszyscy pracują w urzędzie czy jednostkach.

Ł.Wesołowski- możemy powiedzieć, że dajmy wszystkim po 100.000 zł, podwyższanie sztuczne powoduje dziurę

Burmistrz- dotychczas wpływy były adekwatne do zwyczaj płac, nikt z nas się nie skarżył. Podniesiono płacę minimalną i dla nauczycieli i nie dano na to pieniędzy to zrobiła się dziura. Okazało się, że gminy tego typu jak nasze jak zachwieje się ta proporcje to robi się problem, przez jeden ruch rządowy. Jeżeli się daje obywatelom więcej to nie kosztem gmin. Czytałem w jakimś protokole z komisji wypowiedź, że mamy szukać oszczędności, zrobiliśmy wszystko żeby zmniejszyć wydatki, mamy zmniejszone zatrudnienie, zrobiliśmy wszystko żeby pomniejszyć koszty. Czy nam się podoba czy nie nauczycielom musimy wypłacić, zaburza to społeczne poczucie sprawiedliwości. Większość pracowników w urzędzie zarabia 3000 zł, jak to pogodzić, ciesze się, że senat podjął ta decyzje, we wrześniu maja być kolejne podwyżki dla nauczycieli o 6%.

M.Pawlik- oświata to nie wszystko, jeszcze jest energia, śmieci

Skarbnik- jeżeli nie PITy to trzeba przerzucić koszty na mieszkańców to jest ekonomia

Deleska- państwo obcięło pity dla samorządów w jaki sposób?

Burmistrz- zwolnienie osób poniżej 26 roku życia z podatku .Najlepiej jakby wszystkich zwolniono z podatku. Nie możemy ograniczyć świadczeń. Nie chciałabym żeby wprowadzać polityki w naszym mieście, żeby patrzeć z punktu widzenia samorządu. Państwo chyba próbują wprowadzać politykę.

M.Pawlik- Dziękuję bardzo. **Projekt Nr 165 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej na rok 2020.Odczytanie.**

I.Owczarz- problem śmieci, pani wice burmistrz zaproponowała na komisji rozwoju odwiedzenie sortowni śmieci aby zobaczyć jak to wygląda, myślę żeby połączyć komisje albo w kwietniu bo mamy taki temat, mamy ustalony termin komisji rozwoju we wtorek przed sesją. Myślę, że dobrze by było to zobaczyć

M.Pawlik- proponuje żeby zatwierdzić ten plan, a ja skontaktuje się z przewodniczącą komisji rozwoju i dopytam

Z.Bazańska- na komisji rozwoju dowiedziałyśmy, że śmieciarki mają zielone komory i to nie jest tak, że wrzucają wszystko do jednego samochodu, tylko te śmieci w środku się segregują

M.Pawlik- Przystępujemy do głosowania Projektu Nr 165 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej na rok 2020

Głosowanie:

za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych podczas głosowania:7

Projekt zaopiniowano pozytywnie radnych w komisji:7

Opinia pozytywna

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

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu :12.12.2019

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :