

**Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 26 lutego 2020 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. Analiza realizacji planów finansowych w tym wykorzystania dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2019 r. (Muzeum Saturn w tym Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, MBP w tym Kopalnia Kultury)

3. Sprawy bieżące

**Czas trwania posiedzenia: 0:45(14:45 do 15:30)**

Frekwencja Radnych:

- Zofia Bazańska
- Barbara Strzelecka
- Jarosław Deleska
- Łukasz Wesołowski

Nieobecni:

- Irena Owczarz
- Barbara Wszolek

**Kierownictwo Urzędu:**

- Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
- Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

**Pozostałe osoby:**

Dyrektor Muzeum Saturn- Iwona Szaleniec

Dyrektor MBP- Bożena Podgórska

Księgowa MBP

Księgowa Muzeum Saturn

**Ustalenia i Rozstrzygnięcia:**

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

**Projekt Nr 28** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020-2035

**Projekt Nr 29** w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

**Projekt Nr 30** w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

**Projekt Nr 20** w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

**M.Pawlik-** Witam na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kolegów i koleżanki Radnych, panią Skarbnik, panią dyrektor biblioteki, panią dyrektor Muzeum Saturn pana Burmistrza. Mamy 4 projekty uchwał do zaopiniowania. Zaczniemy od tematu komisji. Dziękujemy za materiał i proszę panią dyrektor biblioteki o krótkie wprowadzenie.

**B.Podgórska-** poprosiłam, aby pani główna księgowa wprowadziła do tematu

**Księgowa biblioteki-** dotacja na rok 2019 wynosiła 2 474 280 zł co stanowiło 86% wszystkich przychodów. Ministerstwo Kultury dotacja na zakup książek w wysokości 19 280 zł. Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 187 829,14 zł za bilety, przychody z tytułu wynajmu 40 858,54 zł . Zysk w postaci 40 000 z czego zostały zorganizowane Dni Piasków i spektakle dla dzieci i wakacje. Koszty biblioteki to 70% wszystkich kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, pozostałe 20% to bieżące utrzymanie.

**M.Pawlik-** dziękuję, czy są pytania?

**Ł.Wesołowski-** czy dochody ze sprzedaży biletów się zwiększają?

**Księgowa biblioteki-** mieliśmy 2 duże imprezy i było więcej biletów, nie było w ubiegłym roku imprezy pod hasłem niepodległość, poziom biletów jest proporcjonalny do ilości imprez

**M.Pawlik-** w 2019 roku MBP nie otrzymała dotacji z Ministerstwa Kultury na inwestycje, dlaczego?

**Księgowa biblioteki-** to był wniosek do miasta o środki, natomiast do ministerstwa tam nie dostaliśmy ze względu na ograniczone środki

**B.Podgórska-** w tym roku też będziemy składali taki wniosek, będziemy robić remont centrali-dach , będziemy się starali o dofinansowanie z ministerstwa na ewentualny remont wewnątrz biblioteki

**Burmistrz-** to co oczekiwała biblioteka w zeszłym roku to dostała w tym roku

**Ł.Wesołowski-** kiedy ostatnio był wykonany remont wewnątrz?

**B.Podgórska-** na pewno 10 lat temu, jest po prostu brudno, w zeszłym roku była kontrola sanepidu, pani powiedziała, że nie ominie nas wykonanie remontu

**M.Pawlik-** ile spółka Kajune płaci miesięcznie za wynajem i czy korzysta ze wszystkich pomieszczeń?

**Księgowa biblioteki-** Kajune płaci 2000 netto z tytułu zużycia energii, 1924 zł płaci brutto z tytułu wynajmu czyli 5,50 zł za metr kwadratowy. Korzysta ze wszystkich pomieszczeń, które wynajmuje

**B.Podgórska**- my podnieśliśmy o 1 zł, korzysta z pomieszczeń, które są im potrzebne do zajęć , wynajmujemy również innym podmiotom - doraźnie, teatr z Krakowa wynajmuje sale, sala prób jest wynajmowana w sposób stały

**J.Deleska**- jakie są koszty utrzymania filii nr 4?

**B.Podgórska**- rocznie około 41 000 zł, bez wynagrodzeń, bez książek i regałów, w tych kosztach jest energia, media

**E.Bazańska**- gdzie jest ta filia nr 4?

**B.Podgórska**- w Edenie, na ul. Niepodległości

**J.Deleska**- mieszkańcy składają petycje aby nie likwidować tej filii, jeśli chodzi o finansowanie tej biblioteki moglibyśmy się zastanowić czy dalej jej nie prowadzić, wiem że Pan Burmistrz mówił o remoncie. Można by było się dogadać z panią prezes spółdzielni co do czynszu najmu.

**B.Podgórska**- próbowałam się spotkać z panią prezes, nie była zainteresowana spotkaniem, mam na to pismo, że odwoływała spotkania ze mną. Nie było rozmowy z panią prezes, stawka czynszu nie jest wysoka. Zgadzam się, że jest 650 czytelników, w zeszłym roku spadła liczba czytelników o 300 osób, ja mówię tylko o tej filii, inne filie może są lepiej usytuowane, stan techniczny tego budynku nie zachęca do jego odwiedzania

**B.Strzelecka**- ten budynek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa

**B.Podgórska**- ta filia była utrzymywana, inspektor nadzoru budowlanego potwierdził, że jest to niebezpieczne pomieszczenie i wymaga remontu

**J.Deleska**- czy pani dyrektor szacowała koszty ewentualnego remontu?

**B.Podgórska**- wymiana instalacji elektrycznej to 30.000 zł, wymagana jest również instalacja ppoż, szacunkowy remont to około 166.000 zł . Ten koszt, który należałoby ponieść to na pewno wykonanie instalacji elektrycznej, ppoż, malowanie pomieszczeń.

**Skarbnik**- jest ustawa o dostępności użyteczności publicznej i trzeba by było dostosować ten budynek, poza tym nie jest to nasz środek trwały

**B.Podgórska**- mamy budynek przy cechowni, który powstanie i tam jest planowana biblioteka.

**Burmistrz**- jednym z argumentów o nie likwidacji tej filii jest fakt, że daleko będzie do biblioteki głównej. Przekazuję państwu mapę z lokalizacją bibliotek w mieście.

**E.Bazańska**- ten stan techniczny wymaga dużo nakładów, pani wspomniała o instalacjach, a jak sprawa okien?

**B.Podgórska**- ze strony inspektora nadzoru okna się nie znalazły, to byłyby dodatkowe koszty wymiany okien, duża część osób podpisana pod petycją jest z Piasków czy filii nr 1

**M.Pawlik**- w tabeli koszty pkt 3.2.20 usługi przeglądy klimatyzacji jest koszt 24 000 zł , to chodzi o klimatyzacje w Kopalni Kultury?

**Księgowa biblioteki**- między innymi tak, to również przeglądy wentylacji

**B.Podgórska**- to nie jest cena bardzo duża, to są normalne koszty

**M.Pawlik**- jeśli chodzi o biblioteki nie mamy żadnej klimatyzacji? Pisałam interpelacje w sprawie instalacji klimatyzacji w filii biblioteki na Piskach i otrzymałam odpowiedź, że będzie zakładana, kiedy?

**Burmistrz**- instytucje kultury to nie są naszą jednostką reszta należy do pani dyrektor

**B.Podgórska**- w tym planie finansowym nie ma na to pieniędzy, jeśli będziemy mieli oszczędności, np. z likwidacji filii 4 to będziemy o tym myśleć

**Burmistrz**- montujemy panele fotowoltaiczne na budynku Kopalni Kultury jest to koszt około 300 000 zł

**M.Pawlik**- proszę mi wyjaśnić pozycję szkolenia pracowników, o jakie szkolenia chodzi?

**Księgowa biblioteki**- byliśmy zmuszeni przeszkolić nowe osoby do obsługi sprzętu kinowego, jedna osoba to koszt około 700 zł

**B.Podgórska**- bieżące koszty szkoleń bhp, ppoż

**M.Pawlik**- ile osób pracuje obecnie w Kopalni Kultury?

**B.Podgórska**- 6 osób

**M.Pawlik**- finalnie wynik finansowy wynosił 4 323,21 zł, czy to się zmieni?

**Księgowa biblioteki**- jeszcze nie ma bilansu, to nie jest do końca realny wynik i może się zmniejszyć

**M.Pawlik**- analiza planów finansowych w tym wykorzystania dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2019 r. Muzeum Saturn w tym Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

**Księgowa Muzeum**- Muzeum osiągnęło przychody w wysokości 1 517 260 zł, 92% stanowiła dotacja podmiotowa, pozostałe przychody to wynajem lokali 35 110 zł, sprzedaż imprez biletowanych i przychody z refaktur to głównie za energie elektryczną, budynek który był koło galerii. Jeśli chodzi o dużą pozycję przychodów pozostałych to kwota VAT, mieliśmy duże niedobory środków. 2 nagrody dostaliśmy z miasta i z sejmiku wojewódzkiego. Jeśli chodzi o koszty, 50% to koszty wynagrodzeń, koszty nie są jeszcze zamknięte.

**M.Pawlik**- w tabelce mamy monitoring i ochrona , proszę powiedzieć czy jest zatrudniona jakaś osoba?

**Księgowa biblioteki-** jeśli chodzi o budynek Muzeum to koszty są niewielkie, natomiast Galeria Elektrownia wymaga dozoru osobowego i to jest koszt 63 000 zł, a muzeum 512 zł. Tam ochrania firma, która jest 24h na dobę.

**E.Bazańska-** to mówimy o monitoringu na ul. Dehnelów?

**I.Szaleniec-** to nasz monitoring, który jest wewnątrz budynku,

**Burmistrz-** ochrona na galerii to również obchody ochroniarzy

**M.Pawlik-** usługi informatyczne, czy to jest obsługa strony?

**Księgowa Muzeum-** między innymi, aktualizacje systemu płacowego, księgowego

**I.Szaleniec-** szczególnie programy graficzne, wykorzystywane przez galerie

**M.Pawlik-** Z jakich podróży służbowych korzystają pracownicy?

**Księgowa Muzeum-** pracownicy jeżdżą na kwarty, do archiwów, parafii, gdzie badają różne dokumenty. Są wspólne organizacje jak np. industriada

**M.Pawlik-** ile osób jest zatrudnionych?

**I.Szaleniec-** 17 osób, jedna osoba jest na urlopie wychowawczym,

**M.Pawlik-** czy są pytania?

**E.Bazańska-** była dotacja na piec czy to się sprawdza?

**I.Szaleniec-** tak to się sprawdza, piec działa,

**Burmistrz-** czy jest tańszy w eksploatacji?

**I.Szaleniec-** trudno nam powiedzieć, zima jest specyficzna

**B.Strzelecka-** kto wynajmuje pomieszczenia?

**I.Szaleniec-** firma GUT

**Burmistrz-** galeria jeszcze nie może wynajmować, ale w tym roku już będzie możliwość

**Skarbnik-** elektrownia w 2021 będzie można wynajmować

**Księgowa Muzeum-** galeria kosztuje nas 600 000 zł

**M.Pawlik- Przechodzimy do zaopiniowania Projektu Nr 29 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2020 rok**

**Skarbnik-** Zmiany w planie dochodów bieżących m.in. zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 37 570 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadanie realizowane przez SP1 w wysokości 25 124,85 zł, zwiększenie dotacji o 7 000 zł w związku z pozyskaniem przez SP7 grantu na realizację polsko- niemieckiego projektu, zwiększenie dochodów z budżetu UE na zadanie „Saturn- Czeladzka Planeta Rozwoju” o kwotę 52 196 zł, zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami w wysokości 374 000 zł. Zwiększenie planów wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 767 502,40 zł .Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 293 736,40 zł wynikających z rozliczenia roku 2019.

Chciałam zgłosić małą autopoprawkę w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta mianowicie w paragrafie 1 ust 2 pkt 2 winno być a) wydatki bieżące, b) wydatki majątkowe

**Głosowanie:**

za-5

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:5

**Opina pozytywna**

**M.Pawlik- Projekt Nr 28 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020-2035 . Macie państwo pytania? Przystępujemy do głosowania**

**Głosowanie:**

Za-5

Wstrz-0

Przeciw-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:5

**Opina pozytywna**

**M.Pawlik- Projekt Nr 30 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**Głosowanie:**

Za-5

Wstrz-0

Przeciw-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:5

Opina pozytywna

**M.Pawlik**- Projekt Nr 20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

**Skarbnik**- dotacja przeznaczona na 3 łóżka oraz 4 respiratory

**Burmistrz**- w budżecie państwo te kwotę przyjęli, to jest na dodatkowe miejsca.

**Głosowanie:**

Za-5

Wstrz-0

Przeciw-0

ilość radnych w komisji:7

ilość radnych podczas głosowania:5

Opina pozytywna

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

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu :27.02.2020

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....