



Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej

z dnia 26 listopada 2018 r.

---

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

Prowadzący obrady: Monika Pawlik

Porządek obrad:

- Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta na 2019 rok.
- Sprawy bieżące

Czas trwania posiedzenia: 0:00 (14:45 do 15:00)

Frekwencja Radnych:

- Monika Pawlik
- Irena Owczarz
- Barbara Wszółek
- Zofia Bazańska
- Łukasz Wesołowski
- Jarosław Deleska

Nieobecni Radni:

- Barbara Strzelecka

Kierownictwo Urzędu:

- Skarbnik Bogusława Tanhojzer
- Zastępca Burmistrz Elżbieta Dmitruk

Pozostałe osoby: brak

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

Omówiono przygotowany materiał zgodnie z planem pracy



Przebieg obrad:

M. Pawlik – Witam serdecznie porządek jest następujący:

- Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta na 2019 rok.
- Sprawy bieżące

M. Pawlik – proponuje przejść do pierwszego punktu porządku obrad, Projekt Nr 146 w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Człuchów na 2018 na początku proszę Panią Skarbnik.

Skarbnik - Mamy zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 126 000,00 zł:

- dział 801 – 126 000,00 zł – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w placówkach oświatowych

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Mamy zwiększeni planu wydatków bieżących o kwotę 402 863,00 zł, w:

- dział 754, rozdział 75416 o kwotę 132 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące

funkcjonowanie Straży Miejskiej (przeniesienie między działami)

- dział 801, rozdział 80101, 80104 o kwotę 254 563,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

wynagrodzenia pracowników oświaty i koszty żywienia w placówkach oświatowych (dodatkowe dochody, przeniesienie między działami)

- dział 852, rozdział 85295 o kwotę 6 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność senioralną prowadzoną na terenie miasta (przeniesienie między działami)

- dział 921, rozdział 92105 o kwotę 10 300,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną (przeniesienie między działami)

Mamy zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 276 863,00 zł, w:

- dział 750, rozdział 75023 o kwotę 132 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków na zabezpieczenie funkcjonowania Straży Miejskiej (przeniesienie między działami)

- dział 750, rozdział 75095 o kwotę 10 300,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków na działalność kulturalną (przeniesienie między działami)

- dział 757, rozdział 75702 o kwotę 29 000,00 zł, (wydatki bieżące) zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji (przeniesienie między działami)

- dział 854, rozdział 85401 o kwotę 92 563,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty (przeniesienie między działami)

- dział 851 rozdział 85195 o kwotę 7 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków na zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznego przedszkola Bajka (przeniesienie między

działami)

- dział 926, rozdział 92695 o kwotę 6 000,00 zł, (wydatki bieżące) przeniesienie środków z



przeznaczeniem na działalność senioralną prowadzoną na terenie miasta (przeniesienie między

działami)

M. Pawlik – czy są pytania? Głosujemy

Głosowanie nad projektem uchwały

za – 6

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

Kolejny projekt 147 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030

Głosowanie nad projektem uchwały

za – 6

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Pawlik - Kolejny projekt 150 w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2019. Proszę Panią Skarbnik

Skarbnik – Podatek od nieruchomości pobierany jest przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W oparciu o powyższe przepisy oraz zgodnie z wydanymi przez Radę Ministrów założeniami projektu budżetu państwa na 2019 rok, proponuje się podwyższyć stawki podatku od nieruchomości o prognozowany na 2019 rok wskaźnik inflacji tj. 2,3%.

I. Owczarz – mieszkańcy narzekają na ceny jeżeli chodzi o dzierżawę garażu, szczególnie narzekają starsi ludzie, bo ceny są za wysokie, dzierżawa bardzo wzrosła, w ostatnim czasie wzrosła radykalnie, są to znaczące kwoty.

M. Pawlik – czy są jeszcze pytania jeszcze do projektu 150

Głosowanie nad projektem uchwały

za – 6

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Pawlik – kolejny Projekt Nr 151 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019.

Skarbnik – Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone ustawie o podatkach i opłatach. Powtarzalnie jest przyjmowanie zwolnienia na kolejny rok budżetowy, te które mamy wpisane są przedmiotowe, chodzi tutaj o jednostkę straży pożarnej czy szpital żeby nie obciążać tym podatkiem.

M. Pawlik – głosowanie nad projektem nr 151 w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości na rok 2019

Głosowanie nad projektem uchwały

za – 6

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Pawlik - kolejny projekt 152 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami

Skarbnik – W związku z likwidacją targowiska miejskiego na terenie Miasta Czeladź należy odstąpić od poboru opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Czeladź. W związku z powyższym uchyla się dotychczas obowiązującą uchwałę w sprawie opłaty targowej.

M. Pawlik – czy są pytanie w takim razie przechodzimy do głosowania projektu 152

Głosowanie nad projektem uchwały

za – 6



przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

Zastępca Burmistrz Elżbieta Dmitruk - Chciałem zwrócić uwagę na projekt 154, który będzie głosowany na Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, chciałam powiedzieć, że od 1 stycznia zostanie przekazanie praw i obowiązku do metropolii, jeżeli chodzi o komunalny związek komunikacyjnych.

Z. Bazańska – czy składki będą podwyższone?

Skarbnik – tak są podwyższone.

Z. Bazańska - likwidacji połączeń nie będzie?

E. Dmitruk – nie przewidujemy, raz tylko zmienialiśmy linie 723 za każdym razem taki wniosek podlega analizie przez nas i PKM.

M. Pawlik - przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu, proszę Panią Skarbnik

Skarbnik – Przedstawienie projektu budżetu.

Planowane dochody ogółem budżetu miasta Czeladź na 2019 rok zostały oszacowane na kwotę 183 402 165,04 zł, w tym:

⌘ dochody bieżące – 120 507 149,83 zł

⌘ dochody majątkowe – 62 895 015,21 zł.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – 140 718 994,04 zł, w tym:

dochody bieżące – 79 823 978,83 zł,

dochody majątkowe – 60 895 015,21 zł, w tym:

1/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 35 912 034,00 zł,

2/ dochody ze sprzedaży majątku – 24 980 981,21zł

3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000,00 zł

- subwencje z budżetu państwa – dochody bieżące – 17 350 565,00 zł

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – dochody bieżące - 54 720,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa – dochody bieżące i majątkowe - 25 277 886,00 zł,

Szacując poszczególne rodzaje dochodów ogółem i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

■ Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do uchwalenia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.

■ Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych kwotę ustalono według przewidywanych do realizacji transakcji.



Wysokość subwencji oświatowej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na

podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów do końca roku.

Wysokość pozostałych dochodów (opłaty prolongacyjnej, odsetek za nieterminowo regulowane należności) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

M. Pawlik – paragraf 6 dochody 4 000 000,00 zł pobranych z gospodarowanie odpadami rozumiem, że dokładamy 900 000,00 zł

Skarbnik - takie są zalecenie RIO

Z. Bazanska – centrum usług Rynek 22?

E. Dmitruk - w środę mamy otwarcie ofert więc na sesji może uda się państwa poinformować

I. Owczarz – z czym są związane te obligacje uruchamiamy w je poszczególnym roku?

Skarbnik – związane to jest z atrakcyjnością oprocentowania.

Ł. Wesolowski– jakie jest średnio oprocentowane obligacji?

Skarbnik – na to się składa wibor i marża średni dla tych dwóch emisji 1,8 %.

M. Pawlik – proszę o zaopiniowanie projektu budżetu.

Głosowanie nad projektu budżetu

za – 6

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Pawlik - sprawy bieżące, czy ktoś ma pytania?

M. Wesolowski– czy mamy jakieś plany spłaty naszego zadłużenia?

Skarbnik – w każdej umowie kredytu jest harmonogram spłat, w styczniu dostaniecie państwo takie plany.

Przewodnicząca

Komisji Finansowo-Budżetowej

Monika Pawlik

Data napisania protokołu : 26.11.2018 r.

Data podpisania protokołu : .....

Data przekazania protokołu do BIP : .....