

SE-RM.0012.31.2024

**Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 10 czerwca 2024 r.**

**Tryb zwołania:** Komisja zwołana przez Przewodniczącą Komisji, w związku z planem pracy komisji

**Prowadzący obrady:** Przewodnicząca komisji- Teresa Kosmala

**Porządek obrad:**

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.

2. Sprawy różne.

**Czas trwania posiedzenia: 0:55** (14:00 do 14:55)

**Frekwencja radnych:**

Marcin Gadecki

Marta Szaleniec-Michalik

Ilona Wichnera-Sikorska

**Nieobecni:**

Monika Pawlik

Patrycja Juszczyk

Dominik Penar

**Kierownictwo Urzędu:**

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

**Ustalenia i Rozstrzygnięcia:**

**Pozytywnie zaopiniowano projekty:**

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2023 rok.

Zaopiniowanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

**Projekt Nr 120** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024-2035

**Projekt Nr 121** w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

**T.Kosmala-** Witam wszystkich na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kierownictwo Panią Skarbnik – Bogusławę Tanhojzer, pana Burmistrza, witam radnych. Przedstawiłam państwu wniosek o rozszerzenie porządku obrad bo w naszym porządku było tylko opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

**M.Gadecki-** ja już pani sygnalizowałem, mam taką wątpliwość bo do obrad komisji o tym wypowiada się rada przyjmując plan pracy komisji to moglibyśmy to potraktować jako część taką informacyjna, same zmiany do porządku obrad czy wprowadzenie kolejnych punktów nie są możliwe, to tylko tak informacyjnie.

**T.Kosmala-** Rada Miejska określiła nam nie porządki obrad tylko zadania, które mamy do wykonania

**M.Gadecki-** plan pracy naszej komisji a tam jest porządek obrad każdej komisji, jak jest przyjęty plan pracy danej komisji na dany rok to są określone punkty na dany miesiąc, oczywiście może się znaleźć zagadnienie, które pan Burmistrz przygotowuje natomiast nowych rzeczy czy zmiany do porządku obrad nie możemy wprowadzić, ten wniosek, który złożyła pani przewodnicząca to traktowałabym taką informacyjnie usystematyzowanie tego, co do zmian nie mamy takich kompetencji jako komisja.

**T.Kosmala-** nie zgadzam się z tym jestem również członkiem K.Rozwoju i tam zmienialiśmy porządek ponieważ oni również mieli taki prosty porządek, a ponieważ na pierwszej sesji Rady nie wybieraliśmy wiceprzewodniczących bo tak się zdarza, że na pierwszej sesji można było porządek zmienić, nikt nie zgłaszał wniosku żeby tych wiceprzewodniczących wybrać więc druga sesja się nie odbyła i mieliśmy bardzo mało czasu. Jedynie Komisja Rewizyjna miała przedstawiony, pan Maćkowski nie miał szczegółowego w planie pracy więc każda zmiana porządku obrad zależy od nas. Możecie się państwo zgodzić lub nie.

**M.Gadecki-** mamy odmienne zdanie o tym fakcie co do przygotowanego przez Biuro Rady planu pracy komisji, to co sygnalizowała pani na ostatniej sesji aby ten porządek chciałyby pani aby ten porządek był inny, na sesji RM przyjęła plan pracy naszej komisji, jeśli w następnych miesiącach wypracujemy czy dodamy jakieś zagadnienia, nad którymi miałyby pracować komisja to o tym musi przyjąć Rada Miejska uchwałą.

**T.Kosmala-** plan pracy został zachowany- opiniowanie materiałów sesyjnych tutaj mamy tylko wyszczególnienie, nie ma tu nic nowego, plan pracy to jest co innego niż porządek obrad, Rada Miejska ma plan pracy, a porządek obrad za każdym razem jest inny, oczywiście można głosować przeciwko temu i poprowadzę to w takiej kolejności. Tutaj nie ma żadnych różnic ani w ustawie ani w naszym statucie, że jest to niemożliwe, oczywiście można głosować przeciwko temu i poprowadzę to w tej kolejności, ale wniosek o zmianę porządku obrad może zgłosić każdy radny, tak członek komisji ja zgłaszam ten wniosek jako członek komisji, dlatego też aby było łatwiej też protokół napisać. Akurat prawnie nie ma tutaj nic złego, chyba, że da mi pan podstawę prawną, że nie można tak zrobić

**M.Gadecki-** zanim pani z Biura Rady się wypowie, te rzeczy, które pani przygotowała nie odbiegają od tego co przygotował pan Burmistrz na dzisiejszą komisję i to co będzie głosowane na sesji RM, te wszystkie punkty, które są znajdują się i będą później głosowane na sesji RM, natomiast my mamy plan pracy i zachowaną tą kolejność.

**T.Kosmala-** jeżeli pan ma rację tzn że Komisja Polityki Przestrzennej zmieniła, uszczegółowiła ten porządek i członkowie komisji się na to zgodzili tzn ta komisja dokonała jakiegoś naruszenia

**Pracownik Biura Rady-** nie byłam protokolantką na Komisji Rozwoju, ale z tego co wiem tam był przyjęty projekt w sprawie zmiany plany pracy komisji to jest zupełnie coś innego, czyli plan pracy przygotowany na kolejne miesiące. Przygotowane plany pracy, które przyjęte były na ostatniej sesji, drugiej sesji gdzie były powoływane komisje, składy komisji, przewodniczący i plany pracy, zgodnie z planem pracy, który jest w porządku obrad każdej komisji mamy w dniu dzisiejszym opiniowanie materiałów sesyjnych oraz sprawy bieżące. Opiniowanie materiałów sesyjnych to wszystkie te projekty, które były przygotowane w materiałach i wysłane do państwa maila. Dlatego z panią przewodniczącą rozmawiałam, te opinie, które są tutaj przygotowane bo będziemy opiniować sprawozdanie z wykonania budżetu, które było opiniowane na poprzednich komisjach i 2 projekty, które są dołączone do materiałów sesyjnych czyli zmiany w WPF oraz zmiany w budżecie, to są materiały sesyjne tak samo sprawozdanie z wykonania z budżetu są materiałami sesyjnymi, nie mamy określonego tematu głównego komisji dlatego nie zajmujemy się niczym innym jak materiałami sesyjnymi.

**T.Kosmala-** komisje przed zatwierdzeniem absolutorium są specyficzne, to wszystko jest raz w roku, ale czy pani ma wątpliwości co do podstawy prawnej, czy komisja może porządek obrad swojej komisji przestawić co pierwsze, co drugie, czy może taki porządek przegłosować. Czy są podstawy prawne aby komisja kierując się planem pracy, zawsze komisje opiniują materiały sesyjne czasami mają jakiś inny problem, nie wiem może zmieniły się obyczaje, ale przepisy w tej kwestii się chyba nie zmieniły. Rada może zmienić porządek.

**Pracownik Biura Rady-** Rada owszem może zmienić porządek na posiedzeniu sesji na wniosek każdego radnego, natomiast na posiedzeniu komisji pracujemy zgodnie z przyjętym planem pracy komisji, a plan pracy na miesiąc czerwiec jest opiniowanie materiałów sesyjnych, jak one będą opiniowane w jakiej kolejności to już zależy od przewodniczącego jak poprowadzi tą komisję. Natomiast zmiany porządku obrad to już jest zmiana planu pracy komisji to wymaga przegłosowania przez Radę Miejską.

**T.Kosmala-** tu nie ma zmiany planu, jakie jest stanowisko państwa?

**Burmistrz-** wypracujemy jakiś system, ale na pewno pani przewodnicząca jedno nie może się zdarzyć wnioskiem pada na posiedzeniu komisji bo akurat te są zbieżne z tematem komisji, jakby pani wprowadzała wnioskiem jakiś temat. Czy kompetencją tej komisji jest wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium, to jest kompetencja komisji rewizyjnej na ten temat wypowie się cała Rada na posiedzeniu, a pani wprowadza taki zapis, który nie był rozpatrywany przez żadną komisję. Ponieważ nie jesteśmy pewni jak to prawnie wygląda proponuje abyśmy się trzymali tego schematu, o którym mówimy. Trzeba porozmawiać z Radcą prawnym jak to wygląda, aby wypracować jakiś model, który nas wszystkich zadowoli bo ja nie chce unikać żadnego tematu, ale żeby to było zgodne z przepisami prawa.

**T.Kosmala-** rozumiem, że taka jest praktyka, nie ma też żadnych przeciwwskazań żeby nie wyrażać opinii na temat absolutorium na komisjach, jak państwo macie taką praktykę to zobaczymy czy ta praktyka ma jakieś znaczenie, czy państwo chcecie przez aklamacje nie uwzględnić tego wniosku.

**M.Gadecki-** super, że ta dyskusja się wywiązała i takie spory żeby tylko i wyłącznie takich tematów dotyczyły, tak jak pani z Biura Rady powiedziała uchwała Rady Miejskiej jest uchwałą

decydującą ten plan pracy jest wiążący, my jako komisja w sprawach bieżących możemy zaproponować aby w planie na kolejny miesiąc przygotować temat, który przygotowałby pan Burmistrz i na sesji czerwcowej pan przewodniczący ten temat wprowadzi do porządku obrad, dzisiaj proponuje aby procedować zgodnie z przygotowanymi materiałami na dzisiejszą komisję.

**T.Kosmala-** z całym szacunkiem dla Biura Rady i państwa to jest przygotowanie, my nie musimy mam wieloletnie doświadczenie, ustawy się zmieniają, ale nie aż w takiej kwestii. Przechodzimy do pierwszego punktu porządku obrad opiniowania materiałów sesyjnych- pierwszym materiałem sesyjnym jest zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2023 rok wraz z opinią RIO. Materiały zostały państwu dostarczone, bardzo proszę panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu.

**Burmistrz-** tak jak na innych komisjach pani skarbnik przedstawi szczegółowe kwoty, a ja później dodam wypowiedź.

**Skarbnik-** Wykonanie dochodów budżetu miasta za rok 2023 na kwotę 329 322 724,96 zł w tym dochody bieżące w wysokości 149 646 410,69 zł co stanowi 99,81% planu, dochody majątkowe w wysokości 179 676 314,27 zł co stanowi 96,60% planu. Wydatki wykonano na kwotę 221 664 444,89 zł co daje 64,64% planu, wydatki bieżące zamknęły się kwotą 148 455 462,54 zł to jest 94,05% planu- największy udział to wynagrodzenia i składki od nich naliczone 69 317 464,04 zł, realizacja zadań statutowych to 44 940 305,37 zł, udzielone dotacje na zadania bieżące- 14 862 123,48 zł, obsługa długu jednostki- 3 743 571,88 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 73 208 982,35 zł co stanowi 39,56% planu z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne- 62 026 505,11 zł, wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych- 11 002 477,24 zł, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 180 000,00 zł. Jest to związane. iż na budownictwo mieszkaniowe wpłynęła dotacja 137 000 000,00 zł i jest ona klasyfikowana do dochodu roku 2023 natomiast będzie wydatkowana do 2026 roku więc sukcesywnie do budżetu ta kwota będzie wprowadzana. Ogólnie wynik stanowi deficyt w kwocie 44 100 064,00 zł. Wartość mienia wyniosła, wzrosła o 10 580 200,00 zł, głównie z wniesienia wkładów do spółki SIM Zagłębie. Przychody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 11 653 737,11 zł Z przychodów główną wartością są niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 2 326 091,82 zł pozostałe środki to są wolne środki z rozliczenia roku 2022 w kwocie 9 327 645,29 zł. Dochody bieżące własne to kwota 115 449 198,01 co stanowiło 99,87 % planu, subwencje to kwota 21 265 200,00 zł, dotacje z budżetu państwa to kwota 12 836 122,62 zł i było to 98,85% planu. Większe źródła budżetu miasta w tamtym roku to udział z podatku dochodowym od osób fizycznych z założenia wynosił 34 592 893,00 zł, wykonanie podatku od osób fizycznych wynosi 34 592 893,00 zł. Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych to plan i wykonanie jest takie samo w wysokości. 2 410 624,00 zł. Sprzedaż mienia 11 709 100,50 zł z tego wykonano 6 574 948,31 zł to stanowi tylko 56,15% założonego planu. Duże źródła wpływów do budżetu miasta to jest podatek od nieruchomości i od osób fizycznych i prawnych, w ubiegłym roku wpłynęło 34 091 091,86 zł co stanowiło 102,62 % planu. Podatek od czynności cywilno-prawnych to 2 008 148,06 zł to jest 117,99% planu. Opłata z tytułu gospodarki odpadami wpłynęło 11 855 138,87 zł. Wydatki na realizację gospodarki odpadami 11 148 347,02 zł. Zadania inwestycyjne mieli państwo szeroko rozpisane w całym sprawozdaniu opisowym. Rozchody budżetu gminy wynosiły 3 249 992,00 zł, spłaty rat pożyczki Jessica 249 992,00 zł. Wolne środki pozostające na rachunkach bankowych

wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynosiły 9 327 645,29 zł. Gmina na koniec roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło 44 100 064,00 zł- dotyczy to bezpośrednio Urzędu. Ponadto miasto zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu przez spółkę Czeladzkie Wodociągi. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosił 6 189 446,13 zł. Opinia RIO z dnia 26 kwietnia jest opinią pozytywną. Jeśli chodzi o informację o stanie mienia komunalnego to jest w kolejnym punkcie zawiera informację dotyczącą praw własności, zmian tych praw, zwiększenia udziałów przypadających gminie w spółkach, wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym i dane pokrywające się ze sprawozdaniem czyli dane pozyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Jak państwo zauważyli w opinii RIO jest informacja, że jest pozytywna opinia zarówno do sprawozdania jak i do informacji o stanie mienia komunalnego. Środki z Polskiego Ładu, dotacja GZMu na remont budynku kawiarni 64 000,00 zł środki z funduszu dopłat z BGK 10 035 229,96 zł - adaptacja budynku przy ul. 21 Listopada te środki zostały wniesione do SIM Zagłębie, budowa mieszkań pod wynajem przy ul. Hallera 137 000 000,00 zł. Rekompensata z tytułu ubytku PIT 9 670 141,15 zł. Środki z funduszu Pomocy na edukację dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1 800 000,73 zł. Zrealizowano dochody z środków unijnych 574 532,16 zł. Dotacje i refundacje na zadania majątkowe- 19 316 179,03 zł. Jeśli chodzi o bilans to są odzwierciedlone kwoty, które zaprezentowałam. Zmniejszyły się zobowiązania finansowe do kwoty 61 000 000,00 zł wynik z wykonania budżetu to nadwyżka w wysokości 107 000 000,00 z. Spełnienie wskaźnika zadłużenia, bardzo ważna jest nadwyżka operacyjna czyli wypracowanie dochodów bieżących wyższych od wydatków bieżących gdyż to pozwala na możliwości spłaty zadłużenia, za rok 2022 wynosiła 2 700 000,00 zł, w roku ubiegłym to kwota 1 190 000,00 zł. Jeszcze jest to dobry sygnał, mam nadzieję, że zmiany, które szykuje rząd to załatają nam tę dziurę. Ten rok 2024 to będzie końcówką wykorzystania środków.

**Burmistrz-** Komisja składa się z 2 bardzo doświadczonych radnych i 2 radnych, którzy tego doświadczenia nie mają. Przedmiotem naszej współpracy i analizy budżetu chodzi o to aby ten budżet był jak największy i wykonany zgodnie z planem, jesteście państwo również zobowiązani aby nie przejadać tego budżetu tylko aby było jak najwięcej na inwestycje, aby nie było za duże zadłużenie miasta. Muszę państwu powiedzieć, że z wielką dumą przedstawiam ten budżet bo to jest budżet jakiego jeszcze nie było bo jeżeli chodzi o dochody ponad 327 000 000,00 zł, jak obejmowałem funkcje w 2014 rok to cały budżet był ponad 99 000 000,00 zł, a na inwestycje było przeznaczone 2 000 000,00 zł my powiększyliśmy ponad 3 krotnie jeżeli chodzi o dochody budżetowej, nie mówiąc o wydatkach majątkowych, które są na rekordowo wysokim poziomie. Mało tego, że postawiliśmy tą poprzeczkę bardzo wysoko na początku roku to wykonaliśmy dochody budżetu w 98%, natomiast dochody bieżące w 99% czyli doskonale zaplanowaliśmy te plany budżetowe. Nie ukrywam, że udało nam się pozyskać ogromną kwotę dotacji z różnych źródeł ponad 137 000 000,00 zł dotacji bezzwrotnej na mieszkalnictwo, jeśli dodać dotacje rządowe na remonty dróg to robi się z tego przeogromna kwota. Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek ten budżet poprawimy. Pani radna zwróciła mi uwagę na jednej z komisji aby być optymistą, ale to jest wyjątkowy budżet bo tak ogromną kwotę pozyskaliśmy na mieszkalnictwo, rozłożona jest na 3 lata, zakończenie finansowania w przyszłym roku, całą tą sumę wydajemy stopniowo. Na koniec roku mieliśmy 108 000 000,00 zł w kasie miasta. Nie przejadamy tego budżetu na wydatki własne, tylko

wydatkujemy na inwestycje na poziomie 73 000 000,00 zł to jest przeogromna kwota, kwota większa niż w całej kadencji 2010-2014, 2014-2018, w tym na ważne inwestycje drogowe, mieszkańcy bardzo się upominają o drogi- wydaliśmy 16 700 000,00 zł. Zakończyliśmy największą inwestycje kubaturową czyli Cechownie, cała inwestycja kosztowała ponad 50 000 000,00 zł, a 30 000 000,00 pozyskaliśmy z zewnątrz. To wszystko pokazuje jakim sukcesem zakończył się poprzedni rok, to nie jest praca jednego roku tylko to jest systematyczna praca przez 9 lat. Doszliśmy do takiej poziomu, że możemy realizować tak ważne inwestycje mieszkaniowe. Pozwoli to pozyskać nowych mieszkańców i zatrzymać młodych ludzi w naszym mieście. Wskaźniki demograficzne, rodzi się bardzo mało dzieci. Rozwój mieszkalnictwa jest bardzo ważny, cieszę się, że to się stanie. Ważne jest jeszcze jedno, że wszyscy oceniający budżet z zewnątrz patrzą czy ten budżet jest zrównoważony, to akurat jest badane przez różne instytucje m.in. Fundację im. Waleriana Pańki- ocenia gminy pod kątem rozwoju zrównoważonego, w 2022 zajęliśmy 1 miejsce w gminach pow. 20 000 mieszkańców, w roku ubiegłym 2 miejsce, jest tam badanych 16 różnych dziedzin życia, dane pobierane są z GUS czyli bardzo obiektywne dane. Punktuje się poszczególne dziedziny życia, wynika z tego, że nasze miasto rozwija się w sposób równomierny. Bardzo państwa proszę o przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie.

**T.Kosmala-** dziękuję, przechodzimy do dyskusji.

**M.Gadecki-** przyjmując ten budżet w grudniu 2022 roku, realizując go od stycznia 2023 roku zawsze jest obawa czy uda się te wszystkie zadania zrealizować, czy wystarczy na to środków. Z tego miejsca chcę pogratulować wykonania tego budżetu, szczególnie podkreślić wykonanie po stronie wydatków majątkowych, dzięki tym dochodom, które udało się pozyskać te zadania umieszczone w budżecie mogliśmy zrealizować.

**Burmistrz-** dzisiaj w sposób optymistyczny przedstawiam budżet, ale nie znaczy to, że jesteśmy w idealnej sytuacji przez lata rozwijaliśmy się równomiernie czyli rosły nam dochody bieżące, udziały w podatkach od nieruchomości w 2021 roku osiągnęliśmy dochód 58 000 000,00 zł, zmiany podatkowe w 2021 roku spowodowały, że nasze dochody spadły o 20 000 000,00 zł i brakuje tych środków na to co na bieżąco robimy. Jeśli inwestujemy w oświetlenie parków to trzeba to utrzymać, miasto im bardziej się rozwija tym drożej kosztuje do tego doszła inflacja, a nasze dochody zmalały o 20 000 000,00 zł. Rząd PIS, który spowodował te zmiany dorzucał nam pieniędzy w 2022 roku 9 000 000,00 zł i w ubiegłym roku prawie 10 000 000,00 zł aby zamknąć jakoś ten budżet. W tym roku jesteśmy w podobnej sytuacji, jeżeli nam rząd nie dorzuci środków to pod koniec roku zabraknie nam na płace dla nauczycieli, mimo że ten budżet jest taki wspaniały. Budżet składa się z 2 części, dochodów majątkowych i dochodów bieżących. Pieniądze na wydatki majątkowe nie mogą być wydane na utrzymanie miasta. Mimo, że mamy 108 000 000,00 zł na koncie nie możemy tego wydać na wydatki bieżące. Jeśli chodzi o dochody bieżące jest poniżej potrzeb na ten rok. Mam nadzieję, że rząd nam udzieli kroplówki finansowej aby zakończyć ten rok pozytywnie. Zielone światło rząd stawia przed samorządami, że od 2025 ma się zmienić zasada finansowania, będziemy mieli środki od dochodów mieszkańców, a nie od podatków zmiany

podatkowe nie spowodują uszczuplenia dochodów samorządów. Nasze dochody mają podobno wzrosnąć o 30, 40%. Każdy pozyskany dochód unijny musi być finansowany z budżetu miasta. Na koniec roku możemy się spotkać z sytuacją, że braknie nam pieniędzy. Środków na inwestycje mamy bardzo dużo, a mało na wydatki bieżące. Będziemy czekali na decyzje rządową, wszystkie gminy podpisały się pod apelem do rządu.

**T.Kosmala-** W ciągu ostatnich 9 lat ubyło mieszkańców Czeladzi, kiedyś były mniejsze wynagrodzenia, mniejsze udziały w podatkach. Dzisiaj te udziały wynoszą 38%, jak sobie przypominam w 2014 było to 35%, nie jest to dużo. Rozumiem, że najważniejsze jest to aby Czeladź miała więcej mieszkańców. Niekoniecznie państwo musi dawać dotacje na uzupełnienie naszych braków, ale może też podjąć decyzje o zwiększenie tego udziału

**Skarbnik-** jest rozważane liczenie tego udziału od dochodu, nie udziałów w podatkach

**Burmistrz-** ma być to 6,5% od dochodu każdego mieszkańca takie są przymiarki rządowe, dane będą brane sprzed 2 lat, będą brali pod uwagę z 2022 roku.

**T.Kosmala-** kiedyś tak było, że dane były sprzed 1,5 roku, mnie niepokoi, że mamy te przychody to środki zwrotne czy nadwyżki z niewykonanej inwestycji, która jest prowadzona, to kredyty i pożyczki, to są pieniądze, ale znaczone. Braki dochodów bieżących są duże, w roku 2024 są duże. Świetnie, że jest tyle inwestycji, oby to się nie okazało, że to jest jakieś zaburzenie bo zrównoważony rozwój to świetnie, mam obawy jak pan Burmistrz, może się okazać, że to będzie przeinwestowane, miejmy nadzieje, że mieszkania są potrzebne będzie więcej mieszkańców więcej dochodów, czy dochody będą wyższe to zależy, również to zależy od państwa, również otoczenia ekonomicznego, krajowego, światowego. Trzeba się starać, aby to nam nie przyniosło szkód.

**Burmistrz-** mówimy tylko o dochodach z udziałów w podatkach, znacząco wzrosły udziały z podatków od nieruchomości, łącznie 34 000 000,00 zł czyli nasze tereny przeznaczone na inwestycje pracują, ekonomia ma wpływ bo mamy kolejne działki przygotowane na sprzedaż, a nie ma chętnych, w tym roku mamy dochód 1 000 000,00 zł z hali i co roku będzie wpływać taka kwota do budżetu.

**T.Kosmala-** taką sytuację miałam w latach 2010-2014, nie można powiedzieć, że pracownicy urzędu się nie starali, były po 3,4 przetargi, ceny obniżone maksymalnie

**Burmistrz-** miałem takich radnych, którzy mnie krytykowali, że wyprzedaje nasz majątek kiedy były bum, może się okazać, że tych lepszych czasów już nie będzie.

**T.Kosmala-** na przyszłość można zostawić, aby być w zrównoważeniu, rozumiem, że jak jest sytuacja i koniunktura i trzeba budować to nie ma wyjścia, bo zaległości mamy ciągle.

**Burmistrz-** teraz musimy wykorzystać działki pod budownictwo mieszkaniowe nawet indywidualne bo każdy dodatkowy mieszkaniec to są dodatkowe przychody dla miasta zwłaszcza zasobny mieszkaniec jest szczególnie pożądanym, aby to miasto miało dochody bieżące, rozwijamy się, ale musimy mieć na to pieniądze. Jak tego nie zrównoważymy to będzie problem aby to wszystko utrzymać. To jest majątek, który jest zablokowany na 5 lat bo realizujemy inwestycje ze środków unijnych. W tej chwili ktoś będzie mnie krytykował, że np. dworzec przynosi straty bo

musimy płacić za utrzymanie, tam mamy 2 pomieszczenia handlowe, na które było bardzo wielu chętnych, ale przez 5 lat nie możemy tego robić, za 5 lat ten obiekt będzie nam przynosił dochody.

**T.Kosmala-** Przepraszam panie Burmistrzu, ale mamy następną komisję. Przechodzimy do głosowania. Przystępujemy do zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2023 rok.

**Głosowanie:**

za- 4

przeciw-0

wsztr-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-4

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**T.Kosmala-** Zaopiniowanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Te dokumenty są połączone, jak nie ma w nich błędu to znaczy, że wszystko się zgadza .

**Skarbnik-** to są tylko cyferki, a większość z tych rzeczy jest zawarta w poprzednim sprawozdaniu. Środki pieniężne na koniec 2023 roku to 118 264 000,00 zł, z tego 108 000 000,00 zł z BGK na realizację zadania budowy mieszkań przy ul.Hallera. Zebrane dane z wszystkich jednostek, szkół, MOPSu, DPSu, zebrane do jednego sprawozdania finansowego.

**T.Kosmala-** Czy ktoś z państwa ma pytania do sprawozdania finansowego?Przystępujemy do przegłosowania Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

**Głosowanie:**

za- 4

przeciw-0

wsztr-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-4

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**T.Kosmala-** Zaopiniowanie **Projektu Nr 120** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024-2035. Proszę o wprowadzenie pianą Skarbnik.

**Skarbnik-** RIO stoi na stanowisku, że WPF zwykle ma być uchwalana zmiana przed zmianą w budżecie. Dlatego staram się omawiać te uchwały jednocześnie, bo jedna wynika z drugiej. Zmiany w planie dochodów bieżących w tym w dziale 756 o kwotę 200 000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w dziale 758 o kwotę 92 000,00 zł zwiększenie planu z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, w dziale 801 o kwotę 10



000,00 zł darowizna otrzymana przez SP2 za wygraną w konkursie „Moje środowisko”, w dziale 852 o kwotę 130 000,00 zł pozyskanie dodatkowych dochodów przez MOPS, w dziale 921 o kwotę 36 000,00 zł zwiększenie planu z tytułu prawa wyłączności imprezy plenerowej „Dni Czeladzi 2024”, w dziale 923 o kwotę 10 000,00 zł zwiększenie planu za świadczenie usług reklamowych-MOSIR. Zwiększenie planu wydatków bieżących- w dziale 700 o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne, w dziale 710 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w dziale 801 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność SP2, w dziale 851 o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w dziale 852 o kwotę 928 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej oraz dodatki mieszkaniowe, w dziale 921 o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną na terenie miasta, w dziale 921 o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność biblioteki, w dziale 926 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSIR. Zwiększenie planu przychodów- wolne środki o kwotę 1 048 000,00 zł zmieniono źródła przychodów w związku z rozliczeniem bilansowym za rok 2023. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024. Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć poz. 1.3.2.35 Opracowanie dokumentacji dla Remontu i adaptacji dla nowej funkcji budynku wieży maszyny wyciągowej Szybu II- celem zawarcia umowy z płatnością w 2025 roku.

**T.Kosmala-** pieniądze na mieszkania one były traktowane jako wolne środki, teraz w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie stanowią nadwyżkę, jednocześnie z dokumentów z bilansu wynika, że nie było nadwyżki w 2021 roku, te pieniądze stanowią nadwyżkę jeśli są z 2 lat.

**Skarbnik-** będzie autopoprawka do tej uchwały, bo dziś uzyskaliśmy odpowiedź z RIO jak to ująć. W bilansie z wykonania budżetu wychodzi nadwyżka finansowa 107 000 000,00 zł to tak postanowiliśmy to wprowadzić do uchwały, zmienić źródła przychodów, dzisiaj otrzymaliśmy informację, że ciągle skumulowany wynik budżetu, w związku z tym wrócimy do pierwotnej wersji czyli będzie ta uchwała skorygowana i będą to wolne środki, a nie nadwyżka.

**T.Kosmala-** przyjmujemy te dokumenty, a dalej są niejasności

**Skarbnik-** i tak będzie autopoprawka bo stosunkowo wcześniej musimy dać ten projekt uchwały na sesję absolutoryjną, ja już mam kilka wniosków, które są pilne i muszą być dopisane do tej uchwały, to będzie autopoprawka.

**T.Kosmala-** To będzie na sesji, która będzie. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania **Projekt Nr 120** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024-2035.

#### **Głosowanie:**

za- 3

przeciw-0

wsztrż-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-4

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**T.Kosmala-** Opinia do drugiego **Projektu Nr 121** w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

**Głosowanie:**

za- 3

przeciw-0

wsztrż-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-4

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**T.Kosmala-** Czy są pytania w sprawach różnych?Dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Teresa Kosmala



Data napisania protokołu: 10.06.2024

Data podpisania protokołu : .....

Data przekazania protokołu do BIP : .....