

**Protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej**

z dnia 7 czerwca 2024 r.

SE-RM.0012.32.2024

=====

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącego Komisji, w związku z planem pracy Komisji.

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji- Waldemar Żak

Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2023 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu.

2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2023 rok.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2023 rok.

4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2023 rok.

5. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2023 rok.

Czas trwania posiedzenia: 0:40 (14:00 do 14:40)

Frekwencja radnych:

- Waldemar Żak
- Jarosław Deleska
- Wojciech Maćkowski
- Teresa Kosmala
- Irena Owczarz

Nieobecni radni:

- Marta Góralczyk
- Beata Zawila

Pozostałe osoby:

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2023 rok.

Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2023 rok.

W.Żak- Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej moje nazwisko Waldemar Żak. Zgodnie z porządkiem posiedzenia mamy do rozpatrzenia 5 punktów.

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2023 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. Mogę prosić panią Skarbnik o wprowadzenie. Mieliśmy opinię RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok, jest ona pozytywna.

Burmistrz- pani skarbnik powie o tych cyklach, a później skomentuje

Skarbnik- będę omawiać wszystko, Informację o stanie mienia. 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 zł. 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 nadzieje, że zmiany, które szykuje rząd to załatwią nam tą dziurę. Ten rok 2024 to będzie końcówką wykorzystania środków.

Burmistrz- kiedy 9 lat temu obejmowałem swoją funkcję, nigdy nie miałem marzeń, że nasz budżet przekroczy ponad 300 000 000,00 zł, nie wiem czy jakkolwiek gmina naszej wielkości ma taki wynik. To jest rok wyjątkowy bo pozyskaliśmy 137 000 000,00 zł na dotacje mieszkaniową. Po raz pierwszy weszliśmy w nowy rok z pełną kasą ponad 100 000 000,00 zł na rachunkach, od 9 lat co roku radni wiedzą powtarzałem, że najwyższy budżet, tym razem jest taki budżet, że nie uda się go powtórzyć. Nie często pozyskuje się 137 000 000,00 zł. Jeszcze większy sukces, że założyliśmy sobie plan i wykonaliśmy w prawie w 98%, jeśli chodzi o dochody bieżące to 99%, to też jest umiejętność planowania, dziękuję pani skarbnik, że czuwa nad tym bo to jest nasz wspólny sukces i to nie przez 1 rok, tylko przez całą poprzednią kadencję. Wynika z tego budżetu aby wykorzystać na rozwój miasta, na inwestycje miejskie, to jest przeogromna kwota, większa niż przez całą kadencję 2014-2018. Przeznaczamy na te cele, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom. Zakończyliśmy rewitalizację naszej Cechowni, rozpoczęliśmy największą inwestycję mieszkaniową, będzie 309 mieszkań, kolejne mieszkania 74 na ul. 21 Listopada. Cała idea tej inwestycji polega na tym aby zatrzymać młodych ludzi w naszym mieście, liczę też, że przybędzie dużo młodych ludzi z zewnątrz. Dochody bieżące były uwarunkowane od podatków, nowe zasady nasze dochody będą zależeć od dochodów naszych mieszkańców, nie zapominamy o tych skromniejszych. Dochody udziałów w podatkach uszczupliły nasze dochody. Te środki majątkowe nie mogą być przeznaczone na utrzymanie miasta. Koszty utrzymania miasta wraz z rozwojem dynamicznie rosną, np. w parku Jordan założyliśmy oświetlenie, musimy zapłacić za prąd, tak samo jest w parku Prochownia czy w parku Grabek. Staramy się aby dochody naszego miasta sukcesywnie rosły, ciągle największym dochodem są udziały w podatkach. Dzisiaj się chwale, a pod koniec roku pojawiają się problemy finansowe, rząd nam dofinansowywał dochody bieżące i w roku ubiegłym dostaliśmy 9 000 000,00 zł dodatkowo, w tym roku nie ma zapowiedzi. To jest nasza wielka troska. Dzisiaj była konferencja gmin i powiatów wspólnie podpisaliśmy się pod apelem do rządu, bo dochodów bieżących brakuje, ten rok musimy przeżyć, mamy dużo pieniędzy na inwestycje, a skromny budżet na wydatki bieżące, dzisiaj musimy np. ograniczać koszenie miasta, bo pieniędzy może brakować. To jest problem do rozliczenia na przyszły rok. Budżet na rok 2023 z wysokim wykonaniem mam nadzieje, że komisja rewizyjna uzna to wykonanie za wzorowe i liczę na pozytywną ocenę tego budżetu.

W.Żak- dziękuję za informację czy państwo radni macie pytania?

W.Maćkowski- wydaje się, że wykonanie budżetu w 98% jest bardzo dobrym wykonaniem, budżet też był rekordowy, trudno będzie go w latach kolejnych pobić, sama opinia RIO jest bardzo zwięzła, czasami są jakieś drobne uwagi, jest wyjątkowo czysta, krótka, treściwa i jednoznacznie pozytywna. To cieszy jednocześnie martwi sposób traktowania samorządów przez państwo. Tak

jak Pani radna cieszy się, że rząd się zmienił tak ja też się cieszę. Jest dobrze ze strony gminy, gorzej jest ze strony wspierania ustawowego. Jeśli potwierdziły się doniesienia z rządu to nie liczę, że aż tak wzrosną. Moim zdaniem sytuacja jest dobra.

Skarbnik- warto przesłać ten raport, który był ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, jest tam bardzo zwięzła informacja ile nam reforma zabrała pieniędzy dla gminy Czeladź to jest 40 000 000,00 zł, to jest obiektywny raport stworzony na zewnątrz, odejmując te rekompensaty, które wpływały to jeszcze nam zabrano 40 000 000,00 zł.

Burmistrz- ważne jest żeby gmina rozwijała się w sposób zrównoważony, aby nie zapominać o żadnej dziedzinie życia. W rankingu województwa śląskiego pod patronatem wojewody zajęliśmy 2 miejsce za rok ubiegły, a 2 lata temu 1 miejsce. Ten ranking to jest 16 dziedzin oceniający w oparciu o dane statystyczne czyli obiektywne dane. To co robimy jest to robione w sposób rozważny i zrównoważony, pozytywnie działania na rozwój miasta we wszystkich dziedzinach życia.

W.Żak- Czy państwo Radni macie jeszcze pytania? Projekt w sprawie wykonania budżetu miasta Czeladź za rok 2023. Zarządzenie Burmistrza Nr 119/2024 Burmistrza Miasta Czeladź.

Głosowanie:

za- 5

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji: 7

ilość radnych podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

W.Żak- Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Czeladź za 2023 rok

Głosowanie:

za- 5

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji: 7

ilość radnych podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

W.Żak- punkt 5 porządku obrad-Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2023 rok.- wniosek przyjmie formę uchwały. Odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca 2024 r.

Głosowanie:

za- 5

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji: 7

ilość radnych podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

W.Żak- Wyczerpaliśmy porządek obrad. Gratuluję panu Burmistrzowi, dziękuję pani skarbnik za wyczerpujące odpowiedzi. Mam nadzieję, że ta kadencja będzie tak owocna jak poprzednia.

Burmistrz- gratuluje panu przewodniczącemu bo to trudna funkcja i nie wszyscy chcą ją pełnić także dziękuję, że pan się zgodził i za zaufanie radnych. Wszystkim członkom komisji dziękuję za głosowanie i oczekuję na dobrą współpracę przez całą kadencję.

W.Żak- Zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała


Milena Kubasik-Janicka


Przewodniczący

Waldemar Żak

Data napisania protokołu : 07.06.2024

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :

