



Protokół z Komisji Finansowo – Budżetowej
z dnia 24 czerwca 2024 roku

- Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala
- Porządek Komisji zgodny z planem pracy

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Człuchowie.

2. Sprawy różne.

- Czas trwania posiedzenia od 16.00 do 16:30
- Frekwencja Radnych: zgodnie z listą obecności Obecnych 6/7
- Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer
- Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec

Przebieg obrad:

Przewodnicząca Teresa Kosmala – Witam serdecznie, proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Szanowni Państwo, autopoprawki do zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów to wprowadzono w dziale 750, rozdział 75023 kwotę dotacji 251.225 zł, są to dochody z tytułu środków na realizację projektu Cyberbezpieczna Człuchów oraz w dziale 900, rozdział 995 zwiększamy budżet o kwotę 309.000 zł, są to środki z wpływu refundacji na poniesione wydatki dla zadania: likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych, realizowana w poprzednich latach. Również w planie dochodów znacząca zmiana jest zmniejszenie kwoty planu dochodów w dziale 700, o kwotę 1.800.000 zł, przesunięcie realizacji zadania polegające na modernizacji budynku dawnej Straży Pożarnej, te środki wygosparowane będą w 2025 r. Są to środki Promesy w ramach polskiego ładu, w tym roku uruchomimy środki własne. Jeśli chodzi o zmianę w planie wydatków, to w dziale 700, rozdział 70005 zwiększamy wydatki majątkowe o 1.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na projekt architektoniczny, dotyczący przebudowy zabytkowego budynku byłej Straży Pożarnej, w dziale 795 zwiększamy plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wpłaty odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne oraz na zabezpieczenie zadania dotyczące częściowego wyburzenia budynku przy ul. 21 Listopada. Łączna kwota tych wydatków to 114.500 zł. Również zwiększamy wydatki w dziale 750, rozdział 753 o kwotę 464.725 zł, są to wydatki dotyczące realizacji projektów Cyberbezpieczna Człuchów. W dziale 801, rozdział 80101 zwiększamy budżet

SE - RM. 0012.36.2024

o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej w SP 5. Również zwiększamy w dziale 801 plan wydatków o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych. Różnice zmniejszenia w planie wydatków, które pokrywają nam wkłady własne, bądź zabezpieczają nowe inwestycje, to dział 600, rozdział 616 zmniejszenie wydatków o 118.000 zł, w dziale 700, rozdział 795 zwiększamy o kwotę 1.800.000 zł. W dziale 900, zmniejszamy budżet o 130.000 zł, jest to przeniesienie między działami. Powstający w wyniku tej uchwały deficyt będzie pokryty wolnymi środkami, w kwocie 1.548.000 zł. W związku z tym, dochodzą dwa nowe zadania do wieloletniej prognozy finansowej, czyli rozciągnięcie modernizacji budynku byłej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie projektu Cyberbezpieczna Czeladź.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – Z okazji Dnia Policji będą przyznane nagrody dla Policji, 12 osób zostało wyznaczonych do nagrody, każda osoba otrzyma po tysiąc złotych, w sumie to 12 tys. zł. Będzie odrębny projekt uchwały, który dostaniecie Państwo na sesji.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Do projektu zmian mam pewne uwagi. Po pierwsze w załączniku przychody i rozchody budżetu miasta, widzę tutaj taki błąd, albo i nie, proszę mi wytłumaczyć. Inne źródła - wolne środki to jest 110.762.000 zł, nie zgadza mi się suma - 10.823.000 zł.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Uprzedzałam, że będzie zmiana, nie nadwyżka budżetowa tylko wolne środki.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Rozumiem, ale kwota, która jest teraz ogółem przychodów jest o prawie 500 tys. wyższa.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Przedstawiałam poprawkę, w której było w dziale 80195 zwiększenie, zabezpieczenie środków na działalność placówek oświatowych o 500.000 zł, w związku z tym, pokryciem jest zwiększenie przychodów w postaci wolnych środków.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Ale skąd one się wzięły w takim razie? Przychody? Na poprzedniej komisji rozumiałam, że w pierwszym projekcie ponad 2.000.000 zł wolnych środków, to są wolne środki z niewykorzystanych kredytów itd.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – 500 tysięcy jest również z niewykorzystanych środków. Na poprzedniej sesji i na tej sesji nie są wprowadzone wszystkie wolne środki, które pozostały z rozliczenia roku poprzedniego.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Wolne środki wprowadza się zgodnie z potrzebą. Opinia RIO – obejmuje wolne środki, czy to nie jest błąd?

SE - RM. 0012.36.2024

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Na ostatniej komisji wprowadziliśmy nadwyżkę, jako nadwyżkę. Natomiast po konsultacji z RIO, ustaliliśmy, że jeżeli w pozycji „strata z lat ubiegłych” skumulowana strata jest dalej stratą, a nie nadwyżką, to nie ma mowy o nadwyżce, tylko o wolnych środkach, stąd jest zmienione źródło finansowania z nazwy tylko.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Czy sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu zostaje?

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Sprawozdanie finansowe jest prawidłowe.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Ile jest środków na budownictwo mieszkaniowe?

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – W pierwotnej wersji uchwały budżetowej 108 mln zł.

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala – Ta kwota została wpłacona na rachunek w ubiegłym roku?

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Tak.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Skąd wzięta się nadwyżka budżetowa z lat poprzednich w wysokości 60.877,64 zł?

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Są to środki unijne, które zostały z rozliczenia projektów.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Czyli środki te w czasie pracy nad bilansem i rachunkiem po prostu nie wyszły?

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – One nie mają nic wspólnego z pracą nad bilansem. Są wprowadzone na poprzednich sesjach, na projekty unijne. W załączniku z przychodami są wskazane, jest to 11 tys. zł i 49 tys. zł, są to przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków. 49 tys. zł to środki dla oświaty na Ukrainę, a przychody 11 tys. zł to środki pozostałe z projektu unijnego, które były wprowadzone do budżetu tego roku na poprzednich sesjach.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Czyli drobne kwoty wynikają z rozliczeń?

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer - Jeśli mówimy o przychodach to tak.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – A te, które dotyczą dochodów? Np. dochodu ogółem. Końcówki nie wszystkie się zgadzają, myślę, że to powinno wynikać z ksiąg. Choć możemy założyć, że przy zmianie budżetu, zmiany możemy wprowadzać. Mam pytanie jeszcze w kwestii rozbiórki Domu Ludowego? Skąd to decyzja? Rozumiem, że był pożar.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – Nie było pożaru. Dach jest w stanie zagrażającym zawaleniem się, więc podjęliśmy decyzję w oparciu o ekspertyzę budowlaną, aby w sposób

SE - RM. 0012.36.2024

kontrolowany go wyburzyć. Decyzja jest, aby nie wyburzać całego budynku mimo, że mamy zgodę nadzoru budowlanego. Zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu Czeladzi, tak aby nam umożliwił na bazie tego budynku zbudowanie budynku mieszkalnego. W ramach SIMu moglibyśmy odbudować budynek mieszkalny. Do tego czasu musimy doczekać bezpiecznie i w sposób kontrolowany zburzyć dach, aby nic nikomu się nie stało.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Budynek wpisany jest wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków. Czy konserwator się wypowiedział?

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – Nadzór i konserwator wyraził zgodę na wyburzenie. Mamy ekspertyzy, że budynek jest wiązany specjalnymi klamrami w niektórych miejscach i do tych miejsc mury budynku możemy zachować. Chcielibyśmy, żeby zwłaszcza elewacja od strony ulicy została zachowana. Jeśli nie będzie istotnej potrzeby, aby wyburzać cały budynek to będzie czekać, na czas kiedy będziemy mogli przeprowadzić jego rewitalizację.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Kosmala – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania.

Projekt Nr 120 z Autopoprawką

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024 – 2035.

Wynik głosowania:

Głosów „Za” - 5

Głosów „Przeciw” – 0

Głosów „Wstrzymujących się” - 1

Obecnych na posiedzeniu – 6

Projekt Nr 121 z Autopoprawką

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

Wynik głosowania:

Głosów „Za” - 5

Głosów „Przeciw” – 0

Głosów „Wstrzymujących się” - 1

Obecnych na posiedzeniu – 6

Ad. 2. Sprawy różne.

Radna Patrycja Juszczyk – Pytanie dotyczące przekazania środków MZGK? Mamy połowę roku i na wydatki bieżące jakieś 2,3 tysiące złotych. Co nie spełnia wymogów na realizację obecnych zadań. Czy przewidujecie Państwo jakieś przesunięcia?

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – Nie przewidujemy żadnych przesunięć, mamy poważne

problemy finansowe w wydatkach bieżących i nie mamy zamiaru przeznaczać żadnych środków poza tymi inwestycjami, które są realizowane.

Radna Patrycja Juszczyk – Ale zadania bieżące dotyczą też utrzymania stanu czystości w mieście, czyli wszystkich podstawowych prac, które MZGK wykonuje.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – Tam gdzie jest to konieczne, po sygnałach od Pani Dyrektor będziemy przesuwać. Wszystkie wnioski są analizowane.

Radna Patrycja Juszczyk – Jeżeli w czerwcu mamy 2 tys. zł do końca roku, to możemy obawiać się, czy działania nie zostaną zachwiane.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Ja jestem w kontakcie na bieżąco z księgową MZGK i nie jest tak, że zostało 2.000 zł. Mają jeszcze możliwości przesuwania między zadaniami.

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala – mam pytanie, kiedy dostaniemy sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Nie ma takiego obowiązku, przepis został wycofany. Czyli sporządzamy i nie przekazujemy.

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala – Rozumiem, czyli jak nie ma obowiązku, to Państwo nam nie będziecie przedstawiali sprawozdania. W takim razie jak rozumiem zostały złożone sprawozdania, te które składa się w czerwcu do RIO i do Urzędu Skarbowego.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – W czerwcu nie składa się sprawozdań, ponieważ miesięcznych sprawozdań za maj nie składa się do żadnej instytucji.

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala – W takim razie, czy będą jeszcze żądania zwołania komisji w trakcie wakacji? czyli pozwolę sobie zwołać komisje na wrzesień.

Radna Monika Pawlik – Czy możemy zmienić plan pracy komisji na przyszłość, aby dodać dodatkowe, różne tematy?

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala – Na ostatniej Komisji Pan Burmistrz powiedział, że nie mamy kompetencji do różnych rzeczy i nie możemy nic zmieniać.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – Proszę nie wprowadzać w błąd, ja tego nie powiedziałem, a dotyczyło to zmiany planu za zgodą Rady Miasta. Komisja zawsze może zmienić, tylko że zmienia go w oparciu o uchwałę Rady Miasta. Porządek można zmienić w każdej chwili w ramach planu pracy, który ma komisja.

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Dotyczyło to konkretnie poprzedniej Komisji.

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala – Pan Burmistrz nie musi mnie uczyć, bo te przepisy się

SE - RM. 0012.36.2024

nie zmienić. Proszę zapoznać się ze sprawozdaniem z tamtej komisji. Oczywiście zmienimy to, natomiast chcę mieć opinie Radcy Prawnego i stanowisko Pana Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Penar – Jeżeli są jakieś propozycje zmiany planu pracy, sugeruje złożyć je na podstawie wniosku i wtedy najłatwiej będzie wypracować szczegółowy plan.

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala – Czyli porządku, który zgadza się z planem nie można zmienić na danej komisji?

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – Na danej komisji nie, można zmienić do przodu, żeby potem miała czas uchwałą przegłosować to Rada Miasta.

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala - Ja nie chciałam zmieniać porządku, tylko chciałam przedstawić rozszerzone o te materiały, które były na sesję.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec - Chciała Pani wyjść poza kompetencje komisji, dlatego została zwrócona uwaga, że to już jest wyjście poza plan pracy komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Penar – Mam taką propozycję, żebyśmy to rozważyli, po opinii Radcy Prawnego.

Przewodnicząca Komisji Teresa Kosmala - wyczerpaliśmy porządek obrad, dziękuję bardzo zamykam posiedzenie Komisji Finansowo – Budżetowej.

**Przewodnicząca Komisji
Finansowo – Budżetowej**

Teresa Kosmala

W załączeniu:

Lista Obecności

Protokół napisano dnia 27 czerwca 2024 r.

Protokół umieszczono w BIP