

**Protokół z posiedzenia Komisji  
Rewizyjnej**

**z dnia 5 czerwca 2019 r.**

**DU-RM.0012.30.2019**

=====

**Tryb zwołania:** Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy Komisji.

**Prowadzący obrady:** Przewodniczący komisji Patryk Trybulec

**Porządek obrad:** 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2018 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu

2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok.

4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za rok 2018

5. Opracowanie wniosków do Rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok.

**Czas trwania posiedzenia: 00:35 (14:00 do 14:35)**

**Frekwencja Radnych:**

- Patryk Trybulec
- Barbara Wszolek
- Dariusz Pietrzykowski
- Jarosław Deleska
- Jolanta Ptaś

**Pozostałe osoby:**

- Burmistrz- Zbigniew Szaleniec
- Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
- Z-ca Naczelnika Wydziału Prawno- Organizacyjnego I Administracyjnego- Małgorzata Imańska

**Ustalenia i Rozstrzygnięcia:**

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź za 2018 rok wraz z załącznikiem o opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu.

**P.Trybulec-** Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, wszyscy członkowie są obecni. Witam panią Skarbnik, pana Burmistrza i panią z-ce naczelnika Małgorzatę Imańską. Dziś zajmiemy się Rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2018 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu

2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok.

4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za rok 2018

5. Opracowanie wniosków do Rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok.

**Skarbnik-** ogólne dane, wszystkie materiały zostały otrzymane. W skrócie budżet roku 2018 był bardzo wysoko wykonany, dochody 147 134 128,61 zł co stanowiło 99, 57% planu, wydatki dokonano w kwocie 143

329 271,71 zł, co stanowi 94, 27%. Wykonano przychody 3 000 000 zł emisja w poprzednim roku z planowanych 5000 000 zł. W tym roku uruchomiliśmy pozostałe 2 000 000 wprowadzone na jednej z pierwszych sesji. Rozchody 4 261 618,94 zł są to spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Rozliczenie bilansuje się na 0. Natomiast wykonanie to jest wynik faktyczny, na kwotach. Wynik całego budżetu to 6 081 856,72 zł, które stanowi wolne środki w kolejnym roku. To co jest istotne dla budżetu to zrealizowanie nadwyżki operacyjnej, czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wskaźnik 13 216 659,04 zł w zeszłym roku czyli bardzo dobrze, bardzo nam to poprawia wskaźniki maksymalnych kwot zadłużenia. Faktyczne zadłużenie na koniec roku wynosiło 31 508 421,22 zł . Bardzo istotna informacja dochody ze sprzedaży mienia realizacja 12 409 065,54 zł co stanowiło ponad 103,68% planu budżetu. To jeśli chodzi o sprawozdanie z budżetu.

**Burmistrz-** ogromnie się ciesze, państwo nie przyjmowali państwo w całości tego budżetu. Mieliśmy pewne obawy kiedy przyjmowaliśmy ten budżet 150 000 000 zł wynosi w tej chwili. Jest o 50% wyższy jeśli chodzi o dochody niż było to 4 lata temu. Bardzo się ciesze, że udało się zrealizować dochody z budżetu. Małą korektę w dół zrobiliśmy ponieważ część inwestycji musieliśmy przenieść na ten rok. 150 000 000 zł wynik jest imponujący i jesteśmy w rozwoju. Cieszy mnie, że proces inwestycyjny jest oparty o dochody majątkowe, które pozwalają finansować przedsięwzięcia unijne, część dochodów to dotacje unijne. Przekroczyliśmy o kilka procent oczekiwane dochody. Nasze miasto jest atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, bardzo istotne rzeczy to sprzedaż mienia i konsekwencja powiększenie dochodów przez podatki. Mamy bardzo ciasny budżet jeśli chodzi o dochody i wydatki bieżące ponieważ one uzależnione są od podatków. Cała inwestycja centrum przesiadkowe, dochody dodatkowe. Galeria na grodzieckiej, wszystkie inwestycje budowlane będą podnosić dochody bieżące. Powiększa wydatki na utrzymanie miasta. Nie wykonaliśmy jeśli chodzi o wydatki to wynika z faktu, że pewne inwestycje zostały przesunięte na ten rok, ale przesunięte dochody. Część zadań przesuniętych, jeśli chodzi o wydatki to udało się zrealizować wszystkie inwestycje. Niektórzy się obawiali, że jest natłok inwestycji w roku wyborczym, a ten rok także jest bogaty w inwestycje, nie zwolniliśmy tempa. Mam nadzieje, że z budżetu 2019 będziemy również bardzo zadowoleni.

**P.Trybulec-** chciałem dodać, że była opinia RIO do wykonania budżetu

**Burmistrz-** ważna informacja o zadłużeniu miasta. Jak przejmowaliśmy budżet w poprzedniej kadencji było zadłużenia 31 000 0000 zł, i tak się zakończyła kadencja. Nie podnieśliśmy zadłużenia. 30% to jest 30 mln dochodów. W finansach jest zasada to dopuszczalna zadłużenie to 60% budżetu, liczy się możliwość spłaty , mamy 21%. Gdybyśmy zwiększyli to zadłużenie gdyby zaistniała taka potrzeba to takie możliwości mamy, ale korzystamy z nich rozsądnie. W poprzednim roku mieliśmy 5 000 000 zł na obligacje, ale nie musieliśmy z tego korzystać. Każda złotówka w inwestycje przychodzi. W 2018 wiadomo ile było dotacji z środków unijnych?

**Skarbnik-** samych twardych to 3 000 000 środków z dotacji unijnych, to co w tamtym roku nie wpłynęło to wpłynęło w tym roku refundacje.

**Burmistrz-** gdyby liczyć to w tym roku już 5 000 0000 zł dotacji. Przy większych inwestycjach będziemy zaliczkować np., ATR , dotacja 30 000 000.

**P.Trybulec-** pieniądze w transzach będą wypłacane. Te które wpłynęły w tym roku

**Skarbnik-** wpłynęły 900.000 zł z Grabka, 2 000 000 zł za remont Urzędu i mniejsze kwoty z rozliczenia z oświetlenia,

**P.Trybulec** -czy są jakieś pytania?Odczytanie opinii RIO o wykonaniu budżetu za 2018 rok. Pozwoliłem sobie odczytać bo różnie z tym bywało, były opinie z uwagami. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2018 rok.

**Głosowanie:**

Za- 4

Wstrz-1

Przeciw-0

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

**P.Trybulec-** przedstawienie pkt. 2 porządku obrad. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok.

**Skarbnik-** ogólna informacja jakie przysługują prawo własności, działki sprzedane, łącznie z dochodami. Dochody z gospodarowania mieniem 12 406 432,86 zł , dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2 632,68 zł, dochody z dzierżawy mienia 959 843,51 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 17 574,00 zł, dochody z opłat za wieczyste użytkowanie 634 217, 21 zł, dochody z najmu realizowane przez UM 40 048,89 zł, dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe 218 416,61 zł, dochody z czynszów 236 995,41 zł . Gmina posiada akcje i udziały na kwotę 55 988 300,00 zł, w tamtym roku zwiększone poprzez wniesienie aportu do spółki ZIK o 395 000 zł udziały zwiększone.

**P. Trybulec** czy są pytania?Opiniowanie Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok.

#### **Głosowanie:**

Za- 5

Wstrz-0

Przeciw-0

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

**P.Trybulec-** przechodzimy do punktu nr 3 porządku obrad Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok.

**Skarbnik-** sprawozdanie finansowe to same cyferki. Ogólnie powiem to sprawozdanie to zbiorówka ze wszystkich jednostek, szkół i to samo z funduszu jednostki i rachunek zysków i strat. Głównym sprawozdaniem to bilans z wykonania budżetu i on odzwierciedla realizację budżetu. Stan na koniec roku aktywów budżetu 13 003 971,75, aktywa = pasywow czyli ta samo kwota. Środki pieniężne na koniec roku na koncie 7 238 382,70 zł, należności i rozliczenia 918 130,84 zł , należności od budżetów 894 733,29 zł , pozostałe należności i rozliczenia to 23 397, 55 zł , międzyokresowe rozliczenia to 4 847 458,21 zł . Po stronie pasywów zobowiązania na koniec roku wynoszą 37 181 323,25 zł, zobowiązania finansowe to kwota 36 355 879,43 zł . W pozycji jest nadwyżka rozliczenia okresowe to subwencja w grudniu to 1 000 000. To są dane z kont księgowych to odzwierciedla wykonanie budżetu..

**P. Trybulec** – czy są pytania? Opiniowanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok.

#### **Głosowanie:**

Za- 4

Wstrz-1

Przeciw-0

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

**M.Imańska-** raport o stanie gminy, przygotowany na podstawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

**Burmistrz-** na sesji postaram się wyłuszczyć pewne rzeczy jaki jest stan miasta w różnych dziedzinach życia, materiał jest solidny, przewidziana jest debata na sesji, będą wszyscy dyrektorzy jednostek, prezesi spółek obecni na sesji, Po raz pierwszy taki materiał będzie prezentowany.

**P.Trybulec-** w tej debacie mogą brać udział mieszkańcy . Opiniowanie uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrza za rok 2018 . Odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej

**Głosowanie:**

Za- 4

Wstrz-1

Przeciw-0

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

**Burmistrz-** bardzo dziękuje.

**P.Trybulec-** punkt 5 porządku obrad Opracowanie wniosków do Rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź za 2018 rok z załącznikiem stanowiącym wniosek

**Głosowanie:**

Za- 4

Wstrz-1

Przeciw-0

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

**P. Trybulec-** Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Milena Kubasik-Janicka

Przewodniczący

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu : 26.06.2019

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....