

**Protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej**

z dnia 25 maja 2023 r.

DU-RM.0012.31.2023

=====

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącego 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 2022 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu.

2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2022 rok.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2022 rok.

4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2022 rok.

5. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok.

Czas trwania posiedzenia: 01:00 (14:30 do 15:30)

Frekwencja radnych:

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

Nieobecni radni:

- Jolanta Ptaś

Pozostałe osoby:

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Przyjęcie protokołu końcowego Kontroli realizacji inwestycji „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2022 rok.

Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok.

P.Trybulec- Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,witam pana Burmistrza i panią Skarbnik, koleżanki i kolegów Radnych.

Zmienimy porządek posiedzenia ponieważ nie mamy wprowadzonego protokołu końcowego z przeprowadzonej kontroli, proponuje aby w punkcie 6 przyjąć protokół końcowy kontroli „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicztwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Czy państwo są za wprowadzeniem tego do porządku obrad?

Głosowanie:

za-3

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji: 5

ilość radnych podczas głosowania:3

Opinia pozytywna

P.Trybulec- Przedmiotem obrad naszej komisji jest 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2022 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. 2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2022 rok. 3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2022 rok. 4.Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2022 rok. 5.Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok. 6. Opracowanie protokołu końcowego z przeprowadzonej kontroli. W punkcie pierwszym pan Burmistrz, pani Skarbnik?

Burmistrz- to był pierwszy rok po sporych negatywnych zmianach w dochodach miasta. W części te dochody zostały zmniejszone ze względu na mniejszą realizację zadań np. 500+. Obniżono nam dochody bieżące, daliśmy sobie spokojnie radę ponieważ duża była nadwyżka z roku 2021. Można posumować wypaść jak każdy inny bardzo dobrze, wyniki finansowe są na dobrym poziomie. Nie obyło się bez spowolnienia gospodarczego, spowodowane to było pandemią i wojną. Dużo trudniej było zrealizować dochody majątkowe, które są na niższym poziomie niż planowaliśmy. Ja ogólnie jestem zadowolony z realizacji tego budżetu.

Skarbnik- wiele danych jest zwartych w opinii RIO. Wykonanie dochodów na kwotę 174 445 051,39 zł w tym dochody bieżące w wysokości 157 428 889,98 zł co stanowi 102,44% planu, dochody majątkowe w wysokości 17 016 161,41 zł co stanowi 72,56% planu.

Wydatki wykonano w wysokości 202 694 861,99 zł czyli 94,25% planu w tym wydatki bieżące w wysokości 154 646 862,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 48 047 999,37 zł co stanowi 93,37% planu. Ogólnie wynik stanowi deficyt w kwocie 280249 754,77 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 42 253 539,71 zł co pozwoliło wykonać deficyt i zabezpieczyć spłaty rozchodów w wysokości 2 349 992,00 zł. Z przychodów główną wartością są przychody z obligacji, pożyczek to jest 20 000 000,00 zł, pozostałe środki to są wolne środki w kwocie 19 407 016,52 zł. To zostało na rachunku, kwota która pozwolił zamknąć rok. Kolejna kwota przychodów z projektów unijnych to jest kwota 2 785 628,81 zł. Dochody bieżące własne to kwota 113 538 594 co stanowiło 103 % planu, subwencje to kwota 19 368 060,00 zł, dotacje z budżetu państwa to kwota 24 459 395,88 zł i było to 98,65% planu.

Udział z podatku dochodowym od osób fizycznych z założenia wynosił 39 489 802,00 zł, w ostatniej fazie rok rozdzielono jeszcze po samorządy kilka miliardów dla nas była kwota 5 000 000,00 zł także wykonanie podatku od osób fizycznych wynosi 44 487 622,00 zł, tej kwoty 5 000 000,00 zł nie wprowadzaliśmy do budżetu, aby wykorzystać w tym roku. Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych to plan i wykonanie jest takie samo w wysokości. 2 138 347,00 zł. Sprzedaż mienia 11 139 201,00 zł jest to kwota po korektach z tego wykonano 6 150 374, 34 zł to stanowi tylko 55% założonego planu. Duże źródła wpływów do budżetu miasta to jest podatek od nieruchomości i od osób fizycznych i prawnych, w ubiegłym roku wpłynęło 30 102 629,05 zł co stanowiło 106 %

planu. Podatek od czynności cywilno-prawnych to 1 807 421,57 zł to jest 109% planu, tutaj nie jesteśmy ustalić jaka kwota wpłynęła. Opłata z tytułu gospodarki odpadami to wpłynęło 10 520 482,55 zł. Ze źródeł zewnętrznych otrzymaliśmy środki na utrzymanie obywateli Ukrainy to było aż 2 000 000 zł, ze starostwa powiatowego otrzymaliśmy blisko 400 000,00 zł. Na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy wpłynęła kwota 1 047 557,00 zł, wypłaty dodatków węglowych w wysokości 7 111 716,52 zł. Z funduszu przeciwdziałania Covid na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń Sars-Cov 2 dotacja dla DPSu 26 677,00 zł. Z funduszu przeciwdziałania Covid środki na Korpus Wsparcia Seniora blisko 80 000 zł. Z funduszu Sprawiedliwości środki na zakup lekkiego bojowego samochodu OSP to jest 210 440,00 zł. Wpływy ze środków zewnętrznych na zadania unijne to 500 000,00 zł na promocję budowy ul. Scheiblera, Cyfrową Gminę, Erazmusa w szkołach i opracowanie prototypu czeladzkiego inkubatora, środki na etat ekodoradcy w Urzędzie. Zadania majątkowe wpłynęły dotacje w wysokości 10 203 188,00 zł na częściowe rozliczenie zintegrowanych punktów przesiadkowych, na budowę ulicy Scheiblera, aktywizacja gospodarcza byłej KWK Saturn, na Cyfrową Gminę, na likwidację niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi, poprawa efektywności hali Hali Mosir i budynku obsługi. Wydatki zrealizowano w kwocie 202 694 861,99 zł to jest 94,25% planu, z czego wydatki majątkowe to kwota 48 047 999,37 to jest 93,37% planu z czego na zakupy inwestycyjne i inwestycje wydano 24 679 711,10 zł, na wydatki majątkowe, na programy z udziałem środków unijnych 21 888 288,27 zł, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 480 000,00 zł . Wydatki na realizację gospodarki odpadami 10 650 127,35 zł. Około tylko 130 000,00 nie bilansował nam się punkt. Zadania inwestycyjne mieli państwo szeroko rozpisane w całym sprawozdaniu opisowym. Środki z funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 2 150 000,00 zł , na edukację młodzieży, na dodatki węglowe, energetyczne.

Rozchody budżetu gminy wynosiły 2 349 992,00 zł, wolne środki pozostające na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynosiły 19 467 910,90 zł. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 47 305 056,00 zł- dotyczy to bezpośrednio Urzędu. Ponadto miast zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosił 6 990 413,32 zł. Opinię będzie pan czytał?. Opinia z dnia 28 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.

Burmistrz- cyfry mówią same za siebie. Podskoczyło nam zadłużenie miasta, musieliśmy się wspomagać obligacjami po raz pierwszy, nie mniej nadal jest to znacząco mniej w stosunku do budżetu jak było w 2014 roku. Musieliśmy zamknąć proces inwestycyjny. Trzeba mówić też o negatywach. Proszę o rzetelną ocenę tego co udało się zrobić. To znakomity wynik, że udało nam się wykonać budżet w tak wysokim procencie. Ten rok zapowiada się dużo gorzej. Miejmy nadzieje, że pojawią się dodatkowe środki z rządu. Mamy problemy z bieżącymi wydatkami. Bardzo się cieszę, że udało nam się zachować te dodatkowe 5 000 000,00 zł. Na razie mamy pieniądze do października. Prosiłem aby przekazać do nas materiał ze związku miast jak to wygląda według fachowców jak to wygląda u wszystkich samorządów. Być może będzie zwiększenie udziału w podatkach. W ubiegłym roku wykonaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje. Dziękuję Radnym, że to nam się udało. Mam nadzieje, że będzie nie tylko przyjęcie tego sprawozdania, ale również udzielenie absolutorium.

P.Trybulec- czy ktoś ma pytania do tego tematu? Warto podkreślić, że nie zmarnowaliśmy tych pieniędzy.

Burmistrz- wielka zasługa pani Skarbnik, która mnie cały czas stopowała, bo ja te pieniądze chciałem od razu inwestować. Zakończyliśmy ten 2021 rok z ogromną nadwyżką budżetową.

P.Trybulec- mamy też świadomość co zostało zrobione przez ten czas, my dzięki tej polityce sobie poradzimy

Burmistrz- powtórzę jeszcze raz mamy ogromnie dużo pieniędzy inwestycyjnych, ten rok chyba będzie najlepszy w historii naszego miasta jeśli chodzi o budżet bo wpłynie łącznie 100 000 000,00 zł ale co z tego jak nie mamy na za co żyć bo te pieniądze są nie do ruszenia. Jeszcze liczymy na co najmniej 25 000 000,00 zł. Tutaj będę rząd chwalił za ten program mieszkaniowy.

J.Deleska- odniosę się do wypowiedzi pani Skarbnik, pana Burmistrza, dobrą zapowiedzią jeśli chodzi o wydatki było zmniejszenie deficytu budżetu, natomiast skończył się 28 000 000,00 zł. Jedynie co mnie martwi to wysoki wzrost zadłużenia to jest 44,47 % w stosunku do zadłużenia w 2021 roku. Ten wzrost procentowy jest bardzo wysoki. Myślę, że Pan Burmistrz weźmie to pod uwagę

Burmistrz- jak nam będą ograniczali środki to nie mamy na to szans około 40% zmniejszono nam dochody z udziału w podatkach, czymś trzeba było zasypać tą dziurę. Jakoś trzeba pokryć te wydatki albo zrezygnować z inwestycji. Mamy nadzieje, że zmieni się nastawienie rządzących i przywróci nam dochody z poprzedniego stanu. Dochody majątkowe są mniejsze, 6 000 000 to i tak jest ogromny sukces. My tu swoje robimy, ale jak chcemy korzystać z środków zewnętrznych to też musimy mieć własne.

J.Deleska- pan Burmistrz wspomniał, że obejmując funkcje w 2014 roku zadłużenie miasta stanowiło 34 % dochodów, w tej chwili też jest ponad 31,2%.

Burmistrz- niebezpieczne zadłużenie jest w okolicach 60%, pod tym względem jakiejś tragedii nie ma. Nie dziwię się, że pan to wyciąga, ale ja mówię z jakiego powodu tak jest. Pan ma do mnie pretensje a ja mam pretensje do tych wyżej, którzy zmienili przepisy.

Skarbnik- nie pan weźmie kontekst globalny, spójrzmy na to, że tu nam obciąż rząd. Wydatki rosną jeszcze szybciej, to że się nie sprzedają nieruchomości to wiele elementów ma wpływ. Pewnych wartości makroekonomicznych nie przeskoczmy.

Burmistrz- pan mówi, wie pan to jest polityka, to zobaczmy co się dzieje w rządzie. Zadłużenie państwa to jest 100% budżetu. Jak już politykujemy to zobaczmy co się dzieje na górze.

Skarbnik- poprzedni rok był kiedy kończyły się inwestycje, są rzeczy rozgrzebane i nie możemy w połowie zejść z budowy bo nie mamy pieniędzy, trzeba wspomóc się kredytem. Pan dobrze wie, ja nie cierpię kredytów bo jest pewna niepewność co do kosztów zadłużenia.

Burmistrz- a ja przeciwnie, dorabiałem się biorąc kredyty, teraz je pospłacałem i jestem bez kredytów. Wolałabym na zakończenie 2 kadencji powiedzieć, że zadłużenie jest mniejsze, ale niestety.

P.Trybulec- punkt 3 porządku obrad- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2022 rok. Rozumiem, że to są kwestie, które się pojawiły. Czy coś jeszcze w tym punkcie pani Skarbnik? Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2022 rok, projekt opinii został przygotowany oraz Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok.- wniosek przyjmie formę uchwały. Odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej. Odczytanie projektu opinii Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie:

za- 3

przeciw-1

wstrz-0

ilość radnych w komisji: 5

ilość radnych podczas głosowania:4

Opinia pozytywna

P.Trybulec- punkt 5 porządku obrad-Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok.- wniosek przyjmie formę uchwały. Odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2023 r.

Głosowanie:

za- 3

przeciw-1

wstrz-0

ilość radnych w komisji: 5

ilość radnych podczas głosowania:4

Opinia pozytywna

P.Trybulec- dziękuje bardzo. Punkt 6 przyjęcie protokołu końcowego z przeprowadzonej kontroli. Nie wpłynęły żadne uwagi.

J.Deleska- czy to jest taka sama treść protokołu jak poprzednio?

P.Trublec- tak treść jest taka sama, tylko nagłówek się zmienił

Głosowanie:

za- 4

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych w komisji: 5

ilość radnych podczas głosowania:4

Opinia pozytywna

P.Trybulec- Czy jakieś sprawy różne macie Państwo? Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Milena Kubasik-Janicka

Przewodniczący

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu : 26.05.2023

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :