

**Protokół z posiedzenia Komisji  
Rewizyjnej**

**z dnia 25 listopada 2021 r.**

**DU-RM.0012.59.2021**

=====

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

**Prowadzący obrady:** Przewodniczący komisji Patryk Trybulec

**Porządek obrad:** 1. Zaopiniowanie Projektu budżetu miasta Czeladź na rok 2022 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Czeladź na lata 2022-2035

**Czas trwania posiedzenia:** 00:38(14:30 do 15:08)

**Frekwencja Radnych:**

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

**Pozostałe osoby:**

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

**Ustalenia i Rozstrzygnięcia:**

Pozytywnie zaopiniowano **Projekt budżetu miasta na rok 2022** wraz z **Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Czeladź na lata 2022-2035**.

**P.Trybulec-** Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, witam panią Skarbnik, Pana Burmistrza. Przedmiotem obrad naszej komisji jest Zaopiniowanie Projektu budżetu miasta Czeladź na rok 2022 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Czeladź na lata 2022-2035. Proszę panią Skarbnik o wprowadzenie.

**Skarbnik-** projekt budżetu państwo otrzymali wczoraj, dochody budżetu zaplanowane w wysokości 180 571 108,03 zł, dochody bieżące 136 011 676,03 zł, natomiast dochody majątkowe 44 559 432,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 443 590,00 zł. Wydatki budżetu w wysokości 194 661 106,03 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 142 451 666,63 zł, wydatki majątkowe 52 209 440,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 14 089 998,00 zł. Pokryty z przychodami z emisji obligacji w wysokości 7 650 008,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 6 439 990,00 zł. Przychody budżetu 16 439 990,00 zł, rozchody wykup obligacji i spłaty pożyczki to łącznie kwota 2 349 992,00 zł. W budżecie należało zabezpieczyć środki związane ze szczególnymi dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wpływy z łączną kwotą 1 050 000,00 zł, wydatki z tego tytułu związane są z programem alkoholowym, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 10 970 192,00 zł wpływy i po stronie wydatkowej zagospodarowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.. Z tytułu kar za korzystanie ze środowiska kwota 10.000 zł, wydatki na to zadanie w wysokości 346 500,00 zł a jest to wymiana systemu ogrzewania. Dochody i wydatki związane z zakresu administracji rządowej dotacja spada, do maja będzie realizowane zadanie 500+ przez MOPS, od czerwca obsługa po stronie ZUS. Jeśli chodzi o dochody własne łączna kwota 139 457 402,03 zł, bieżące dochody 94 897 970,03 zł., dochody majątkowe 44 559 432,00 zł, w tym spodziewamy się dotacji na projekty finansowane z środków unijnych. Sprzedaż ze sprzedaży majątku na kwotę 28 000 000,00 zł. Z tytułu prawa użytkowania wieczystego kwota 54 000,00 zł. Otrzymaliśmy promese z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji- dofinansowanie zadania budowa ul. Ogrodowej. Jeśli chodzi o dochody bieżące to największymi źródłami to podatek od nieruchomości- 28 000 000,00 zł, otwiera się nowa hala. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, że spadły nam dochody w podatku od osób fizycznych, informacyjnie w stosunku do roku 2021 kwota spada o 15 500 000,00 zł. Budżet państwa zrekompensował nam ten ubytek kwotą 6 000 000 zł. Niestety dla gminy te środki muszą być zaksięgowane w 2021 roku, przyszłoroczny budżet będzie zaplanowany z wyższym deficytem. Zwykle przy projekcie budżetu nie planuje się, w tym roku nie wydamy tej kwoty 6 000 000 zł.. Na sesji grudniowej wprowadzimy te dochody na ten rok. Wydatki bieżące na przyszły rok są ustalone podobnie jak w tym roku, podnieśliśmy plan wydatków na dotacje GZM, wzrosty wynikające z wpływu z opłat ze śmieci. Budżety jednostek są zaplanowane z bardzo skromnymi bądź żadnymi podwyżkami. Powoduje to, że ten budżet jest bardzo skromny jeśli chodzi o stronę wydatkową. Będzie bardzo ciężki ten budżet. Rozliczenie roku 2022 nastąpi w roku 2024. Budżet bieżący będziemy musieli zacisnąć pasa i pilnować wydatków bieżących. Budżet inwestycyjny zaplanowano kontynuacja zadania Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Węglowego kwota 10 690 000,00 zł, zadanie przesunięte z tego roku likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych- 4 200 000,00 zł, remonty i budowę dróg, w tym ul. Ogrodowa, Kilińskiego, Bytomska, Niwa, Piaskowa, droga na Grabku- 16 819 440,00 zł zakupy nieruchomości – 6 496 000,00 zł, doposażenie szkół i przedszkoli- 1 500 000,00 zł, wykonanie ekspozycji Cechowni- 1 000 000,00 zł, modernizacja budynku obsługi stadionu- 710 000,00 zł, remont stadionu CKS- 4 000 000,00 zł, zabezpieczenie spłat zobowiązań spółki Wodociągi basen- 860 000,00 zł, dokapitalizowanie spółki Czeladzkie Wodociągi- 180 000,00 zł. Pozostałe zadania to odszkodowania za grunty pod inwestycję drogowe ul. Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska- 254 000,00 zł, wniesienie wkładu do spółki CTBS- 1 500 000,00 zł, dotacja dla powiatu na zadania z zakresu dróg powiatowych- 2 000 000,00 zł, zakup macierzy do serwerowni Urzędu- 200 000,00 zł, modernizacja hali MOSIR- 500 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna- 1 000 000,00 zł. Przychody- emisja papierów wartościowych, wolne środki z subwencji uzupełniającej. Rezerwy budżetowe- zarządzanie kryzysowe 410 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna, rezerwa ogólna- 311 000,00 zł.

**Burmistrz-** teoretycznie można powiedzieć, że nie jest źle ponieważ wszystkie nasze jednostki mają tyle pieniędzy co w tym roku. Koszty utrzymania jednostek znacząco wzrosną. Trudno nam powiedzieć, jakie będą koszty utrzymania miasta. Utrata 9 000 000 zł jest ciężka do zrekompensowania. Trzeba zrobić wszystko, aby te środki starczyły na budżet bieżący. Cieszę się, że mamy ambitny plan na inwestycje- 52 000 000 zł, zakładamy spore dochody majątkowe. Liczę na to, że nasze założenia się zrealizują. Czeka nas sporo inwestycji, które będziemy kontynuować. Największe obawy do inwestycji związanej z Cechownią, czeka stadion. Dostaliśmy prawie 5 000 000 zł na remont ul. Ogrodowej, ale ze swojej strony musimy dołożyć ok. 6 000 000 zł. Ten budżet będzie mniejszy o pieniądze z 500+. Dalej będziemy rozwijać miasto, aby PIT nam skoczył do

góry. Za 2 lata mamy szansę wrócić do tego poziomu co jesteśmy teraz. Nie będzie to łatwy budżet. Bardzo proszę o pozytywnie zaopiniowanie tego budżetu.

**Skarbnik-** to jest komisja, która zajmuje się również zaopiniowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035. Dochody, które są założone wzrastają o wskaźniki makroekonomiczne. To są dochody budżetu bieżącego, jeśli chodzi o wydatki nie będą mogły tak rosnać jak obecnie. Do końca roku musimy Państwa poinformować, czy będziemy w 3 czy 7 letnim wskaźniku. Szacuje te dochody według wskaźników makroekonomicznych. Zgodnie z obietnicą rządu, że żaden samorząd nie straci. Założenia mam poczynione w WPF. Samorzady straciły na tej nowej ustawie. Subwencja rozwojowa ma być przeznaczona na inwestycje. Wskaźniki prawdopodobnie poproszę o zgodę na 7 letni wskaźnik. Od 2026 ten wskaźnik już jest 7 letni. Rok 2022 będzie fatalny na papierze. Lata 2022, 2023 będą nie wiadomo jakie. Musimy zrobić deficyt operacyjny przyszłego roku. Nie uchwalimy budżetu i WPF jeśli wskaźnik zadłużenia nie będzie spełniony. Do założeń WPF mogą być zastrzeżenia RIO. Wydaje mi się, że będzie to opinia z uwagami.

**Burmistrz-** kto miałby sobie nie poradzić, jak gmina, która tak wysoko jest w rankingach. Mam nadzieje, że trafią do nas środki z funduszu odbudowy.

**P.Trybulec-** czy na tej reformie podatkowej jakaś gmina zyskuje? Czy skorzystają teraz gminy, które sobie radziły gorzej?

**Skarbnik-** każda gmina straciła na PIT. Nie zrekompensowano nam to procentem. W 39% mamy udział w PIT jako gmina. Spełniając obietnice wyborcze, aby uzupełnić ten PIT w samorządach. Budżet państwa straci na tym 50%. Rozliczenie roku 2022 będzie w postaci uzupełniania w 2024, czyli w roku 2023 te pieniądze gdzieś będą krążyć. Wracając do początku wszystkie gminy straciły na PIT. Biorąc dotychczasową praktykę, jest tak, że rekompensata będzie 8 mld zł. Nie rozumiem dlaczego tyle, dlaczego nie z Ministerstwa są brane te dane. Na przyszły rok jest przewidziana rekompensata 3 mld złotych. To będzie liczone na zasadzie proporcji.

**P.Trybulec-** ten ryczałt jest liczony na podstawie lat poprzednich. To jest wynik naszego samorządu. Jest jakaś wykładnia do tego. Na jakiej podstawie to będzie rozliczane?

**Skarbnik-** jak wszyscy złożą PITy, to faktycznie wykonanie zwrócą dopiero w 2024 roku. Nie jesteśmy w stanie oszacować ile z tych 55 mln, jakie skutki miałyby by być ze zwolnienia grup społecznych. Sporo emerytów skorzysta ze zwolnień PITu. To wszystko jest bardzo niestabilne.

**Burmistrz-** gdyby nie inflacja, to powinno wszystko napędzić koniunkturę. Będziemy się przyglądać, inflacja teraz będzie wszystko zjadać, Jest wielka niepewność.

**P.Trybulec-** dzisiaj pojawiła się informacja o tarczy inflacyjnej, to również dotyczy gminy?

**Burmistrz-** tylko gospodarstwa, które mają niskie dochody.

**Skarbnik-** być może skorzystamy na obniżce vat, bo jesteśmy płatnikiem Vat. Były rekompensaty w 2019 roku.

**P.Trybulec-** czy są pytania? przejdziemy do zaopiniowania Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035.

**Głosowanie:**

Za-4

Wstrz-0

Przeciw-1

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

### **Opinia pozytywna**

**P.Trybulec-** zaopiniowanie Projektu budżetu na 2022 rok

### **Głosowanie:**

Za-4

Wstrz-0

Przeciw-1

ilość członków w komisji: 5

ilość członków komisji podczas głosowania:5

### **Opinia pozytywna**

**P.Trybulec-** Zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Milena Kubasik-Janicka

Przewodniczący

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu : 26.11.2021

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....