

Protokół z posiedzenia komisji

Finansowo-Budżetowej

z 25 września 2017 r.

=====
Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy oraz z skierowanymi do komisji uchwałami.

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Marcin Gadecki

Porządek obrad:

- Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

- Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu za I półrocze 2017 roku

- Propozycje do projektu Budżetu Miasta na 2018 rok

- Sprawy bieżące.

Czas trwania posiedzenia: 1:10 (14:45 do 16:00)

Frekwencja Radnych:

1. Marcin Gadecki
2. Waldemar Żak
3. Dariusz Pietrzykowski
4. Stanisław Pisarek
5. Marek Kocoń

Nieobecni Radni:

6. Irena Owczarz

Kierownictwo Urzędu:

1. Z-ca Burmistrza Miasta E. Dmitruk
2. Skarbnik Urszula Polak-Wątek

Pozostałe osoby:

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

- Omówiono przygotowany materiał zgodnie z planem pracy

Przebieg obrad

M. Gadecki - witam Państwa serdecznie na posiedzeniu komisji, porządek jest następujący:

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu za I półrocze 2017 roku

SE-RM.0012.45.2017

3. Propozycje do projektu Budżetu Miasta na 2018 rok

4. Sprawy bieżące.

M. Gadecki – zaczniemy od projektu 96A w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok proszę Panią Skarbnik..

Skarbnik – mamy Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1 Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta – o kwotę 88 169,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 88 169,50 zł,

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 142 525 527,89 zł:, w tym:

a) dochody bieżące: 117 597 286,60 zł

b) dochody majątkowe: 24 928 241,29 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 137 169,50 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące – 125 554,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 11 615,00 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę 49 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 49 000,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 154 481 588,94 zł:, w tym:

a) wydatki bieżące: 119 238 101,99 zł

b) wydatki majątkowe: 35 243 486,95 zł.

Gadecki - kto ma pytania? glosujemy

za- 3

przeciw-1

wstrz- 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

SE-RM.0012.45.2017

M. Gadecki – kolejny projekt 97A w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030 jeżeli nie ma pytań głosujemy.

Za – 3

przeciw – 1

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki – kolejny projekt 95 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych obiektów z terenu miasta Czeladź, wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania.

M. Skiba – zmieniamy uchwałę, która funkcjonuje od 2006 zmienia się ustawa o finansach publicznych. Dodatkowo w tej nowej uchwale dołączyliśmy wzór wniosku, który będzie obowiązywał. Projekt został skonsultowany z prezesem ochrony konkurencji i konsumentów.

M. Gadecki – dziękuję że taki wniosek mamy tutaj już przygotowany. Przechodzimy do głosowania jeżeli nie ma pytań.

Za – 5

przeciw-0

wstrz-0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki – przechodzimy do kolejnego pkt 2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu za I półrocze 2017 roku proszę Panią Skarbnik o przedstawienie tematu Analizy sprawozdania.

Skarbnik – przedstawienie tematu.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 143 375 780,60 zł

- dochody własne 105 215 846,60 zł

dochody bieżące 77 413 498,31 zł

dochody majątkowe 27 802 348,29 zł

- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 16 609 779,00 zł

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 75 155,00 zł

SE-RM.0012.45.2017

- dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 21 475 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 146 430 618,26 zł

- wydatki własne 127 962 985,26 zł

wydatki bieżące 97 105 799,31 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 487 928,50 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 453 531,45 zł

- dotacje na zadania bieżące 4 568 760,00 zł

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 945 200,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jednostkę samorządu

terytorialnego, przypadające do spłaty

w danym roku budżetowym 24 973,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 810 002,00 zł

wydatki majątkowe 30 857 185,95 zł

- wydatki majątkowe, do których zalicza się

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego 19 658 315,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 198 870,95 zł

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

18 466 633,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 813 430,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 103 698,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 549 505,00 zł

- wydatki bieżące na zadania realizowane

przez gminę na podstawie porozumień

SE-RM.0012.45.2017

z organami administracji rządowej 1 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

M. Gadecki – dziękuje kto ma pytania? Tutaj należy podkreślić nie będzie wydatków jeżeli nie będzie dochodów. Na jakim poziomie jeżeli chodzi o sprzedaż jesteśmy teraz?

Skarbnik – 41,7%

M. Gadecki – cieszymy się że ta sprzedaż jest na wysokim poziomie.

M. Gadecki – przechodzimy do 3 pkt jeżeli nie ma pytań przechodzimy do spraw bieżących.

Ja mam pytanie. Proszę powiedzieć czy ten termin początek października będzie tym terminem realnym, jeżeli chodzi o otwarcie?

E. Dmitruk – na dzień dzisiejszy nie mam informacji żeby mogło by nam się przesunąć więc 6 października mamy otwarcie.

S. Pisarek – kiedy będziemy znali koszt ostateczny?

E. Dmitruk - 30 dni od dnia odbioru.

Skarbnik – to będzie koszt około 6 800 000,00 zł już powiem dokładnie 7 598 000,00zł nie chce strzelać bo tam będzie może dotacja.

S. Pisarek – rozumiem że też urząd będzie podświetlany. Chociaż jeździłem po świecie i nigdzie nie spotkałem urzędu który byłby podświetlany i to będzie kolejny koszt dla mieszkańców.

M. Gadecki - sprawy bieżące czy są pytania? Zamykam posiedzenie komisji

Protokołował: Mateusz Bochenek

Przewodniczący

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki

Data napisania protokołu : 25.09.2017 r.

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :