

Protokół z posiedzenia komisji

Finansowo-Budżetowej

z 27 listopada 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

- Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta na 2018 rok (z analizą propozycji i korekt zgłoszonych przez komisje) termin do 10 grudnia

- 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
6. Irena Owczarz

Kierownictwo Urzędu:

1. Skarbnik Urszula Polak-Wałek

2. Burmistrz Zbigniew Szaleniec

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

SE-RM.0012.58.2017

2. Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta na 2018 rok (z analizą propozycji i korekt zgłoszonych przez komisje) termin do 10 grudnia
3. Sprawy bieżące

M. Gadecki – czy są pytania do materiałów? W takim razie zaczniemy od projektu budżetu, proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik – prezentacja budżetu.

Planowane dochody ogółem budżetu miasta Czeladź na 2018 rok zostały oszacowane na kwotę

155 641 110,97 zł, w tym:

- dochody bieżące – 115 293 705,80 zł
- dochody majątkowe – 40 347 405,17 zł.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – 114 777 020,97 zł, w tym:

dochody bieżące – 74 719 038,80 zł,

dochody majątkowe – 40 057 982,17 zł, w tym:

1/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 21 540 335,00 zł,

2/ dochody ze sprzedaży majątku – 18 497 647,17 zł

3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20 000,00 zł

- subwencje z budżetu państwa – dochody bieżące – 16 951 498,00 zł

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – dochody bieżące - 54 720,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa – dochody bieżące i majątkowe - 23 568 449,00 zł,

Szacując poszczególne rodzaje dochodów ogółem i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

· Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do

końca roku, oraz stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.

· Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych.

SE-RM.0012.58.2017

· Wysokość subwencji oświatowej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

· Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych)

przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów do końca roku.

· Wysokość pozostałych dochodów (opłaty prologacyjnej, odsetek za nieterminowo regulowane należności) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

Dochody własne budżetu miasta na 2018 rok zostały oszacowane na kwotę 114 777 020,97 zł. Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 74 719 038,80 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości – 40 057 982,17 zł, w tym:

1/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 21 540 335,00 zł,

2/ dochody ze sprzedaży majątku – 18 497 647,17 zł

3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20 000,00 zł

M. Gadecki – dziękuję za przedstawienie.

S. Pisarek – czy budżet będziemy przyjmować w grudniu?

M. Gadecki – tak w grudniu.

I. Owczarz - jakie zadłużenie mamy?

Skarbnik - jest w materiałach w WPF, tam jest dokładnie wymieniony dług plus do tego jak będzie wyglądała spłata

M. Gadecki – mamy kwotę 300 000 zł na ochronę służby zdrowia co mamy w tej kwocie?

Burmistrz – mieliśmy przeznaczyć z prośbą Pana Dyrektora szpitala na otwarcie w szpitalu Ojonu a czy będziemy to na ten cel przekazywać nie wiem ponieważ dostali z Budżetu Państwa, ale kwotę tą bym podtrzymał z uwagi na to że potrzeby są tam bardzo duże. Z tego co słyszałem od Pani Burmistrz widać, że szpital zaczyna wychodzić na prostą dług ma się zmniejszyć nawet do 4 000 000 zł mimo, że budżet jest naciągnięty jak struna to chciałbym żeby te 300 000 zł trafiło do szpitala, potrzeby są duże. Będę apelował do Państwa żeby zrobić ten gest w kierunku do szpitala.

SE-RM.0012.58.2017

M. Gadecki – mamy kwotę 800 000,00 zł na Górniki Piaski co w ramach tej inwestycji mamy?

Burmistrz - dokupiliśmy kawałek terenu za trybunami i chcemy zagospodarować teren i za to kwotę chcemy też zrobić te trybuny, nowe ogrodzenie wokół boiska nową trybunę ażurową, natomiast w kolejnym roku 2 lub 3 korty, część ogrodzenia od Mickiewicza też chcemy.

M. Gadecki – czy wyniki budżetu obywatelskiego są?

I. Owczarz – wygrał park Alfred.

S. Pisarek – nasz szpital jest szpitalem powiatowym, czy inne miasta też są proszone o pomoc, jaka to jest kwota?

Burmistrz- 300 000 zł a Będzin podobno ma dać 2 000 000 zł. Z tego co wiem to Pan Dyrektor objeżdża gminy i rozmawia.

S. Pisarek - 2 % mamy budżetu na kulturę i sport?

Skarbnik - 6 % na kulturę i sport mamy.

S. Pisarek – ile wydamy na płace wszystkich naszych urzędników? Proszę o informację, ile % wyniesie?

Skarbnik - jutro Panu odpowiem.

S. Pisarek – proszę przybliżyć inwestycje na przyszły rok?

Burmistrz – remonty dróg (Węglowa, Betony, Miła, Sportowa) nie zapisywaliśmy tutaj szczegółowo. Remont Stadionu Górnika, Prochownia, Plac Zabaw na Betonach i na Józefowie, centra przesiadkowe, wymiana oświetlenia na energooszczędne, Grabek, Kopalnia Saturn, Rynek 22 rozbudowa kamiennicy, remont cechowni, budżet obywatelski i wydatki z niego na drobne rzeczy.

W. Żak – czy praca w Parku Grabek w tym roku się zacznie?

Burmistrz- jesteśmy na etapie wyłonienia, jedna z dwóch firm zostanie wyłoniona i z początkiem grudnia zostanie wyłoniona.

I. Owczarz – czy jest możliwość żeby korzystać z WiFi tutaj, bo nie działa?

Burmistrz – zaraz to sprawdzę.

Skarbnik – odpowiem na pytanie Pana Pisarka wynagrodzenia stanowią 30 – 36% naszego budżetu.

M. Gadecki – głosujemy

SE-RM.0012.58.2017

za – 5

przeciw – 1

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt

M. Gadecki – pkt 3 sprawy bieżące

S. Pisarek – kiedy będziemy omawiać taryfy na wodę?

Burmistrz – w środę.

S. Pisarek – dobrze byłoby powiedzieć jakie są podstawy podniesienia tych stawek.

Burmistrz – będzie na komisji Rozwoju omawiane.

S. Pisarek – dzisiaj zauważyłem, że nie ma podjazdów dla ludzi niepełnosprawnych.

Burmistrz – jest winda z tyłu urzędu.

M. Gadecki – dziękuje jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam posiedzenie komisji.

Protokołował: Mateusz Bochenek

Przewodniczący
Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki

Data napisania protokołu : 27.11.2017 r.

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :