

Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
23 listopada 2017 r.

=====
Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z materiałem przygotowanym zgodnie z Planem pracy komisji.
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Marian Kita

Porządek obrad:

- Projekt budżetu na 2018 rok

Czas trwania posiedzenia: 1:20 (14:00 do 15:20)

Frekwencja Radnych:

- Marian Kita
- Janina Wcisło
- Włodzimierz Jaros
- Katarzyna Pilc

Nieobecni Radni:

- Marek Jarno
- Marek Kocoń

Kierownictwo Urzędu:

- Skarbnik Urszula Polak-Wątek
- Naczelnik Ilona Grudzień
- Kierownik Jolanta Dyrka

Pozostałe osoby:

Ewa Błaszczuk – Radna Rady Seniorów

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

- Omówiono przygotowany zgodnie z planem pracy materiał.

Przebieg obrad:

- M. Kita - serdecznie witam na posiedzeniu komisji. Porządek jest następujący.
- Projekt budżetu na 2018 rok. Proszę panią skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik – przedstawienie projektu 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.
- 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 prolongacyjnej, 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. Kita – dziękuję za przedstawienie tematu.

W. Jaros – zadurzenie jest na poziomie tamtego roku?

Skarbnik – ono było liczone do spłat, więc się nie zmieniło.

M. Kita – ja mam kilka pytań, ubywa nas w mieście i ludzi i uczniów w związku z tym co raz mniejsze są celowe subwencje na tych uczniów jaka zaczyna się robić rozwarłość między tym co nam daje państwo a tych jakie mamy wydatki? Jak to wygląda? Jeszcze jedna rzecz, będą kolejne pieniądze za wynajem tego hotelu co MOSiR wynajmuje, czy ta kwota jest ta sama czy jakaś inna niż kiedyś?

Skarbnik – jeżeli chodzi o subwencje ona nigdy nie wystarczała, potrzeby są co raz większe, bo przepisy nas zmuszają do wydawania pieniędzy, myślę że tutaj Pani Ilona mogłaby powiedzieć.

I. Grudzień – jeżeli chodzi o subwencje, ta subwencja wzrasta w stosunku do zeszłego roku mamy 500 tys. zł więcej subwencji. Zadań nam przybywa a ona nie jest aż tak wysoka, więc zawsze nam brakuje, natomiast subwencja wystarczała do tej pory na wynagrodzenia nauczycieli i obsługę.

Skarbnik – nic mi nie wiadomo żeby był wynajmowany, myślę że wymaga pewnych remontów, kanalizacja itp.

M. Kita – ja na poprzedniej komisji mówiłem o wprowadzeniu klas artystycznych tak jak jest w poprzednich miastach, kiedyś to była jedna szkoła, która mieściła się w Chorzowie, my mamy dobre warunki ku temu i pytałem i nikt tego tematu nie podjął. Prosiłbym żeby państwo mogli podjąć ten temat.

Dzisiaj o 18 jest wystawa dwóch zdolnych chłopaków, zaczęli się nimi interesować kolekcjonerzy. Kolejna sprawa przyjeżdżam koło przedszkola na Piaskach tam jest cały plac zabaw dla dzieci, kwestionować nie można, ale proszę zobaczyć na warunki atmosferyczne pół roku zima, pół roku lato. Wspominałem kiedyś żeby zrobić taką siłownię pod zadaszeniem i wtedy byłoby czynne cały rok, czy ten temat był ruszony? Ja na ostatniej sesji mówiłem odnośnie poręczy do piwnic burmistrz mówił żeby to może zrobić w formie apelu do spółdzielni. Dzisiaj jest Pani, która reprezentuje radę seniorów i mówi że na osiedlu słonecznym pozniakały ławki bo siedzą chuligani, dlatego chciałem zapytać czy państwo do tego co mówił burmistrz będzie taki apel do spółdzielni i dołożymy te ławki ?

I. Grudzień – myślę, że skonsultujemy to z Panią Naczelnik Rozwoju.

M. Kita - Jeżeli urzędowi się to nie uda to my jako komisja podejmiemy.

J. Wcisło – w związku z tą aferą z bakterią cz agregatory do wody zostały wpisane do budżetu?

Skarbnik – nie mamy takich zapisów w budżecie.

J. Wcisło – czy jest szansa na zwiększenie dodatku dla wychowawcy,

Skarbnik – myślę, że Pani Naczelnik odpowie.

I. Grudzień – w 2018 jest podwyżka planowana 5 %

M. Kita – jeżeli nie ma więcej pytań zamykam posiedzenie komisji.

SE-RM.0012.56.2017

Przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

Marian Kita

Data napisania protokołu :23.11.2017 r.
Data podpisania protokołu :.....
Data przekazania protokołu do BIP :