

Protokół z posiedzenia komisji

Finansowo-Budżetowej

z 18 czerwca 2018 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 Miasta Czeladź za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
- Sprawy bieżące

Czas trwania posiedzenia: 0:45 (15:00 do 15:45)

Frekwencja Radnych:

- Marcin Gadecki
- Waldemar Żak
- Dariusz Pietrzykowski
- Stanisław Pisarek
- Marek Kocoń

Nieobecni Radni:

- Irena Owczarz

Kierownictwo Urzędu:

- Skarbnik Bogusława Tanhojzer
- Burmistrz Zbigniew Szaleniec
- Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk

Pozostałe osoby:

Główna księgowa MZGK Małgorzata Zięba

Dyrektor DPS Senior Dominik Hodurek

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

Omówiono przygotowany materiał zgodnie z planem pracy

Przebieg obrad:

- Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
- Sprawy bieżące

M. Gadecki – przejdźmy do Projektu Nr 90 w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2018 rok, proszę Panią Skarbnik

Skarbnik – projekt zawiera następujące propozycje zmian: § 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 090 051,00 zł: dział 600 – 103 786,00 zł – rozliczenie wpłat do KZK GOP za 2017 rok dział 756 – 930 000,00 zł – wpływ środków z podatku od czynności cywilno-prawnych dział 801 – 37 200,00 zł – dodatkowe dochody pozyskane przez placówki oświatowe dział 900 – 15 000,00 zł – dodatkowe dochody pozyskane przez MZGK dział 926 – 4 065,00 zł – dodatkowe dochody pozyskane przez MOSiR § 1 pkt. 2 zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 8 174 233,00 zł: dział 600 – 7 250 000,00 zł, w związku z dostosowaniem terminów realizacji zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” dział 700 – 924 233,00 zł, w związku z dostosowaniem realizacji zadania „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – budowa ul. Scheiblera i ul. Bidermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 744 448,00 zł, w: - dział 754, rozdział 75416 o kwotę 20 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej (dodatkowe dochody) - dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148 o kwotę 197 200,00 (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym remont Szkoły Podstawowej nr 7 (dodatkowe dochody) - dział 801, rozdział 80101 o kwotę 120 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 5 (przeniesienie między działami) - dział 801, rozdział 80195 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (dodatkowe dochody) - dział 852, rozdział 85214 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej (przeniesienie między działami), - dział 855, rozdział 85508 o kwotę 10 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (przeniesienie między działami) - dział 900, rozdział 90004 o kwotę 130 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie boiska przy ul. 21 listopada (dodatkowe dochody) - dział 900, rozdział 90017 o kwotę 15 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZGK (dodatkowe dochody) - dział 900, rozdział 90095 o kwotę 103 786,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do placówek przedszkolnych (dodatkowe dochody) - dział 900, rozdział 90095 o kwotę 320 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na odwodnienie terenu przy ul. Mysłowickiej – 200 000,00 zł, remont schodów przy Szkole Podstawowej nr 4 – 100 000,00 zł, kanalizację deszczową ul. Zwycięstwa – 20 000,00 zł (dodatkowe dochody) - dział 921, rozdział 92105 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną na terenie miasta (dodatkowe dochody) - dział 921, rozdział 92195 o kwotę 444 397,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn” (przeniesienie między działami) - dział 926, rozdział 92604 o kwotę 4 065,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR (dodatkowe dochody) § 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 8 828 630,00 zł, w: - dział 600, rozdział 60095 o kwotę 7 370 000,00 zł, (wydatki

majątkowe) dostosowanie terminów realizacji zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” na lata następne (zmniejszenie dochodów i przeniesienie między działami) - dział 700, rozdział 70095 o kwotę 1 368 630,00 zł, (wydatki majątkowe) dostosowanie terminów realizacji zadania „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – budowa ul. Scheiblera i ul. Bidermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (zmniejszenie dochodów, przeniesienie między działami) - dział 854, rozdział 85415 o kwotę 90 000,00 zł, (wydatki bieżące) dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (przeniesienie między działami)

M. Gadecki – dziękuję, kto ma pytania? Tam mamy 130 000,00 zł na boisko 21 listopada w którym miejscu będzie?

Burmistrz – tam jest w parku takie boisko, które jest bardzo zaniedbane i mieszkańcy tam bardzo wiele próśb składali i ono tam jest i my chcemy je odnowić, za domem ludowym to jest. Będą tam bramki o wielkości do piłki ręcznej i będzie to boisko wielofunkcyjne.

S. Pisarek – wiem że była składana petycja dotycząca Skate Park coś wiadomo?

Burmistrz – nie trafiła do mnie ta petycja, póki co była dyskusja, jak państwo wiecie Skate Park jest w projekcie budowy w Parku Prochownia natomiast nie ukrywałem czy robić taki Skate Park, zacząłem wahać się czy dawać 500 000 zł, ale jak będzie podpisana taka petycja przez wiele osób to nie widzę problemu żeby zrobić taki skate park

M. Gadecki – głosowanie projekt 90 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

za – 4

przeciw – 1

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki –Projekt 91 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030 to jest konsekwencja wcześniej przyjętego projektu.

Głosowanie nad projektem

za – 4

przeciw – 1

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

Skarbnik – tutaj była mała zmiana w podstawie prawnej.

M. Gadecki - reasumpcja głosowania projektu 91A

Głosowanie nad projektem

za – 4

przeciw – 1

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Gadecki – kolejny projekt to 89 w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Czeladzi

Burmistrz – zgłosił się komendant policji do nas czy gmina by chciała wyróżnić najlepszych policjantów, więc myślę że to będzie miły gest.

M. Gadecki – czy są pytania? głosujemy projekt 89.

Głosowanie nad projektem

za – 5

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Gadecki – projekt 93 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Czeladź (odczytanie uchwały). Czy są tutaj pytania?

Głosowanie

Głosowanie nad projektem

za – 0

przeciw – 5

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – negatywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Gadecki - przechodzimy do pkt 2 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta, Proszę o kilka słów Panią Skarbnik.

Skarbnik – Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2017 roku na ogólną kwotę 133 159 376,37 zł z tego:

- dochody bieżące 118 996 484,08 zł,

- dochody majątkowe 14 162 892,29 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan

dochodów na koniec roku wynosi 10 216 404,23 zł. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2017 roku zostały wykonane na kwotę 128 818 813,68 zł, z tego:

- dochody bieżące 117 165 069,86 zł, co stanowi 98,46 % wykonania planu,

- dochody majątkowe 11 653 743,82 zł, co stanowi 82,28 % wykonania planu.

Burmistrz – to kolejny budżet gdzie postawiliśmy wysoką poprzeczkę. Ogromnie się ciesze ze 3 rok z rzędu udało się utrzymać dochody majątkowe na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o dochody to jestem dumny z tych dochodów i tutaj jestem wdzięczny komisji za współpracę przez 4 lata.

M. Gadecki – dziękuje, czy są pytania?

Głosowanie nad sprawozdaniem

za – 4

przeciw – 1

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

Gadecki – sprawy bieżące ktoś ma pytania?

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

Przewodniczący

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki

Data napisania protokołu : 23.05.2018 r.

Data podpisania protokołu :

Data przekazania protokołu do BIP :