

DU-RM.0012.46.2022

## **Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 21 czerwca 2022 r.**

---

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

**Prowadzący obrady zdalne:** Przewodnicząca komisji Monika Pawlik

### **Porządek obrad:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Miasta Czeladź za 2021 r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrza.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne.

**Czas trwania posiedzenia: 0:45** (15:15 do 16:00)

### **Frekwencja Radnych:**

Jarosław Deleska  
Irena Owczarz  
Zofia Bazańska  
Łukasz Wesołowski  
Barbara Wszolek  
Barbara Strzelecka

### **Kierownictwo Urzędu:**

Zbigniew Szaleniec- Burmistrz  
Bogusława Tanhojzer- Skarbnik

### **Ustalenia i Rozstrzygnięcia:**

#### **Pozytywnie zaopiniowano projekty:**

**Projekt Nr 95** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czeladź za 2021 rok

**Projekt Nr 96** w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

**Projekt Nr 111** w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Czeladzi

**Projekt Nr 112** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035 z Autopoprawką

**Projekt Nr 113** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022 z Autopoprawką

**M.Pawlik**- Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kierownictwo Urzędu w składzie Pana Burmistrza Zbigniewa Szaleńca, Pani Skarbnik, oraz koleżanki i kolegów radnych. W dniu dzisiejszym, zgodnie z planem pracy mamy temat do omówienia: Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Miasta Czeladź za 2021 r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Pozwolę sobie odczytać uchwałę Nr 4200/III/99/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Zgodnie z § 1 wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Wcześniej na komisjach sprawozdanie było szczegółowo omawiane. W skrócie proszę pani Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

**Skarbnik**- Posłużę się treścią uzasadnienia przedstawioną przez RIO, która podkreśliła, że nie wykazuje rozbieżności w stosunku do danych wykazanych przez Burmistrza Miasta w sprawozdaniach budżetowych. Wykonanie dochodów w wysokości 212 613 163,90 zł to aż 99,37% planu, dochody bieżące wykonane w wysokości 172 683 316,68 zł co stanowiło 103% planu, dochody majątkowe wykonane w wysokości 39 929 846,92 zł co stanowiło 86,07% planu. Wydatki wykonane w wysokości 209 354 425,72 zł co stanowiło 90,13 % planu, wydatki bieżące wykonano w wysokości 149 487 952,53 zł, wydatki majątkowe wykonano w wysokości 59 866 473,19 zł co stanowi 79,27% planu, w wydatkach majątkowych 41 673 433,63 zł to wydatki na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Ogólny wynik był dodatni, wyniósł ponad 3 000 000,00 zł. Nadwyżka operacyjna jest to istotna sprawa dla zachowania płynności finansowej jest to ponad 23 195 364,15 zł, oczywiście 4 000 000,00 zł. to rekompensata. Rekompensata z ubytku PIT, co znacznie poprawiło wyniki finansowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Fizycznie przyszły te środki 28 grudnia. Mieliśmy w tamtym roku bardzo dobre wykonanie dochodów, w tym wykonanie dochodów z podatku od osób fizycznych. Założone były wpływy 53 626 409,00 zł, z tytułu podatku wpłynęło 59 570 189,00 zł co stanowiło 111% planu. Czyli o 6 000 000,00 zł więcej od szacunku. Powyżej planu podatek od osób prawnych, wykonanie w wysokości 1 860 968,29 zł to jest 116% planu. Jeśli chodzi o pozostałe elementy dochodów to sprzedaż mienia, kwota 15 923 164,53 zł co stanowi 100,71 % planu, podatek od nieruchomości założone było 25 475 250,00 zł, do budżetu wpłynęło 26 095 638,06 zł, co stanowi 102% planu. Głównie na to miały wpływy ściągnięcia przez komornika od dużego dłużnika. Podatek od czynności cywilno- prawnych wykonanie w wysokości 1 982 795,98 zł co stanowi 125% planu. Poza środkami zewnętrznymi, z zewnętrznych środków zostało przekazane 539 000,00 zł, środki z programu Śląskie. Na zadania majątkowe ze środków zewnętrznych wpłynęło 21 000 000,00 zł. Zadanie zakończone ATRy, ul. Scheiblera, budynek na ul. Bidermana, na zadanie likwidacja niskiej emisji, refundacja zadania alternatywne źródła energii, refundacja Projekt Warsztaty, środki na poprawę efektywności hali MOSIR i na cechownię. Jeśli chodzi o realizację wydatków własnych to wydatki własne, czyli poza tymi realizowanymi przez MOPS, wykonane były w wysokości 173 229 248,20 zł co stanowiło 88,43% planu, z czego największe wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej, transport i łączność. Gospodarka odpadami wydatki na zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 000 000,00 zł. Dochody zrealizowane w kwocie 7 000 000,00 zł. Dopłaciliśmy ok 600 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne były rozpisane w sprawozdaniu. Zrealizowano dużo zadań, kilkanaście na modernizację placówek oświatowych

ponad 1 000 000,00 zł, na dotacje przeznaczono aż 15 000 000,00 zł w tej kwocie mieści się dotacja wpłaty na GZM na funkcjonowanie transportu miejskiego. Spłaciliśmy z tytułu pożyczek i obligacji 2 081 333,00 zł, po stronie przychodów wprowadziliśmy wolne środki, założyliśmy 10 000 000,00 zł obligacji. Odnosząc się do opinii RIO, nie wzrosło zadłużenie miasta. Do naszego długu doliczone jest zadłużenie z tytułu budowy basenu. Z tej pożyczki, inwestycja się zakończyła, wszystkie środki zostały uruchomione. Przyrost tego długu wynika z zakończenia inwestycji i uruchomienia kredytu. My pieniądze będziemy im przekazywać bo basen nigdy nie będzie dochodowy. Sprawozdanie finansowe jest niewdzięczne, przeczytam cyfry, jeśli chodzi o bilans jednostki. Pozostałe bilanse to suma bilansów poszczególnych jednostek. Bilans budżetu stan na koniec roku to 21 414 948,58 zł, należności i rozliczenia stan na koniec roku wynosił 2 723 289,85 zł, należności od budżetów to 2 658 126,16 zł, rozliczenia międzyokresowe 3 687 148,04 zł, zobowiązania finansowe 33 387 196,04 zł, zadłużenie to 29 000 000,00 zł. Zobowiązania wobec budżetu to 509 221,58 zł. Wynik ogólny 3 096 255,78 zł. Ogólna kwota bilansowa na początek roku to 27 731 846,90 zł, na koniec to kwota 27 825 386,47 zł.

**Burmistrz-** jutro na sesji zajmę państwu więcej czasu w tym temacie. Na komisji najważniejsze jest czy wykonaliśmy budżet zgodnie z planem, jeśli chodzi o dochody to wykonaliśmy niemal w 100%. W ubiegłym roku postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę, wykonaliśmy budżet ponad 230 000 000,00 zł, mogliśmy powiedzieć, że nie damy rady, ale podjęliśmy wyzwanie. Wykonaliśmy ten budżet niemal w 100%, to jest niebywały sukces. Jak co roku mogę powiedzieć, że jest to największy budżet naszego miasta, 2,5 raza większy niż obejmowałem swoją funkcję. Radni wiedzą jak to wyglądało, musieliśmy spłacić długi po poprzednikach. Jesteśmy na wspaniałej ścieżce rozwoju dla miasta. Zwiększone dochody, nie są przeznaczone np. na płace, ale największy wzrost to są wydatki majątkowe, bo prawie 60 000 000,00 zł. Jak doliczymy do tego środki z Czeladzkich Wodociągów i CTBS to będą jeszcze większe pieniądze, dzięki temu zwiększa się majątek gminy. Bogaci się również nasze społeczeństwo, wzrósł nam udział w podatkach. Tworzymy nowe miejsca pracy, rośnie konkurencja między pracodawcami. Stąd taki wynik w tym zakresie, zawsze narzekałem, że brakuje na wydatki bieżące. Nadwyżkę operacyjną mamy 23 000 000,00 zł. Dzięki temu możemy realizować nowe inwestycje i dokończyć pozostałe rozpoczęte. Inwestowaliśmy przez pozostałe lata. Nasze zadłużenie jest na stosunkowo niskim poziomie bo wynosi 13,40% naszych dochodów, jest to bardzo niskie zadłużenie. Od 3 lat nie korzystamy z zaciągania zobowiązań oprócz Czeladziach Wodociągów. Za państwa zgodą mamy możliwość korzystania z obligacji, ale 3 rok z rzędu nie korzystamy z tych możliwości. Miasto jest w bardzo dobrej sytuacji. Jutro Państwu pokażę jak wyglądamy na tle innych gmin. To zasługa wszystkich pracowników, ale również państwa radnych. Liczę na pozytywną opinię tego sprawozdania i podobną na sesji.

**M.Pawlik-** Dziękuję bardzo. Z naszych ościennych miast słyszę pozytywną opinię o Czeladzi. Czy są pytania do tego sprawozdania?

**I.Owczarz-** podatki zaskoczyły mnie bardzo, podatki od osób fizycznych jest więcej o 6 000 000,00 zł w stosunku do planu, zarówno od osób prawnych o 260 000,00 zł, również dochody za gospodarowanie majątkiem są większe.

**I.Owczarz-** chciałam zapytać o należności wymagalne w stosunku do gminy?

**Skarbnik-** przejeśliśmy ponad 2 000 000,00 po byłym ZBK z tego część z tytułu mediów, próbujemy windykować pewne rzeczy, ale komornicy załamują ręce bo nie ma z czego.

**Burmistrz-** zawsze jest grupa mieszkańców, która nie płaci czynszów. CTBS przekazał wszystkie długi miastu. Ludzie są nam winni, nie gmina komuś.

**I.Owczarz-** 7 000 000,00 zł z MOPS, ZUS zrzucił windykacje na gminę.

**Skarbnik-** należności spadają o kilkadziesiąt tysięcy rocznie, część osób, które podpisało umowy, to wpływa powoli do budżetu. Część osób występuje o umorzenia, część umiera i nie spłaci długu. Część jest nie do odzyskania.

**Burmistrz-** dopóki się da to walczymy o te pieniądze, inni ciężko pracują aby płacić.

**M.Pawlik- Projekt Nr 95** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czeladź za 2021 rok

**Głosowanie:**

za- 6

przeciw-1

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**M.Pawlik- Projekt Nr 96** w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

**Głosowanie:**

za- 6

przeciw-1

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**M.Pawlik-** Panie radny Deleska, dziwi mnie kolejny raz głosowanie przeciw nad sprawozdaniem finansowym, czy mógłby się Pan wypowiedzieć w tej kwestii?

**J.Deleska-** nie czuje się autorem tego budżetu, również byłem przeciwny przy przyjmowaniu tego budżetu. Chodzi mi jakie są założenia w postaci przychodów i dochodów?

**Burmistrz-** przykro mi, że nie podejmuje Pan ze mną rozmowy, powiedziec co się nie podoba, co ja mam zrobić żeby pana przekonać, tu nie ma innych partii. Pan traktuje nas jak polityków. Jestem bardzo rozczarowany. Ne wiem, czy ma pan jakiś nakaz z góry?

**I.Owczarz-** wszyscy jesteście współautorami tego co się dzieje, po to są komisje, sesje żeby się wypowiedzieć, przedstawić swoje sugestie.

**Burmistrz-** większość uchwał przyjmuje Pan za, więc nie rozumiem tego?

**M.Pawlik-** **Projekt Nr 111** w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Czeladzi. Chodzi o przekazanie środków finansowych w kwocie 7 000 zł.

**Burmistrz-** od kilku lat Komendant się do nas zwraca, aby wyróżnić policjantów nagrodami.

#### **Głosowanie:**

za- 7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

#### **Opinia pozytywna**

**Burmistrz-** Panie Deleska był Pan na spotkaniu OSP, nie był Pan dumny jak cały czas wspominali o Czeladzi, że dokładamy do dróg, do szpitala, do Straży Pożarnej.

**J.Deleska-** Pan Burmistrz cały czas zahacza o politykę, ostatni mój wpis na facebooku, ale niektórym osobom się to nie spodobało.

**Burmistrz-**nie kieruje się polityką, potrafię podziękować.

**M.Pawlik-** Przystępujemy do zaopiniowania **Projekt Nr 112** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035 z Autopoprawką. Proszę się nie denerwować, że dostajemy poprawki w ostatniej chwili, lepiej podjąć uchwałę z autopoprawką.

**Burmistrz-** bardzo przepraszam za to, ale lepiej podjąć autopoprawkę niż czekać kolejny miesiąc.

**J.Deleska-** kiedy ukazała się autopoprawka?

**Skarbnik-** dzisiaj, dotyczy to wprowadzenia dochodów pozyskanych przez MOPS i Wydział Promocji, to są poprawki z ostatnich dni. Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych. W dziale 750 o kwotę 174 617,76 zł pozyskanie środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. W dziale 758 o kwotę 1 828 743,00 zł dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gminy oraz zwiększenie części subwencji oświatowej. W dziale 852 o kwotę 131 951,00 zł pozyskanie dodatkowych środków przez MOPS, w dziale 900 o kwotę 1 652 000,00 zł pozyskanie grantu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w ramach zadania „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi”, w dziale 921 o kwotę 29 760,00 zł pozyskanie

dodatkowych dochodów z tytułu prawa wyłączności obsługi rekreacyjno-rozrywkowej „Dni Czeladzi 2022”, w dziale 926 o kwotę 5 500,00 zł pozyskanie dodatkowych dochodów- świadczenie usług reklamowych z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSIR. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w dziale 750 o kwotę 174 617,76 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w dziale 801 o kwotę 1 498 743,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz realizację zadań statutowych, w dziale 852 o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Senior, w dziale 852 o kwotę 131 951,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w dziale 900 o kwotę 1 652 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w ramach zadania „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi”, w dziale 921 o kwotę 62 512,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną na terenie Czeladzi, w dziale 926 o kwotę 105 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych MOSIR. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 o kwotę 32 752,00 zł przeniesienie między działami na działalność kulturalną.

**Skarbnik-** w lipcu nie ma planowanej sesji stąd ta autopoprawka.

**J.Deleska-** wstrzymam się od głosu ponieważ chciałbym porównać te 2 wersje tych projektów, chce się zorientować.

**I.Owczarz-** zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, czy to dotyczy wszystkich ludzi?

**Burmistrz-** do wszystkich zadzwoniliśmy kto chce, część już sama sobie poradziła, to był jedyny program unijny, który się nie powiódł, pieniądze nam przepadły. Walczyliśmy do końca, aby te środki zdobyć i się udało, mamy szansę załatwić tą fotowoltaikę.

**M.Pawlik-** Przystępujemy do zaopiniowania **Projekt Nr 112** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035 z Autopoprawką

#### **Głosowanie:**

za- 6

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

#### **Opinia pozytywna**

**M.Pawlik-** Zaopiniowanie **Projektu Nr 113** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022 z Autopoprawką .

#### **Głosowanie:**

za- 6

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**M.Pawlik-** Sprawy bieżące.

**Ł.Wesołowski-** chciałbym się odnieść do mojego wpisu. Uważam, że ludzie mają prawo do pełnej wiedzy, ale trzeba im uświadomić, że wcześniej rząd nam zabrał 16 000 000,00 zł.

**J.Deleska-** czy to jest temat na komisję?

**M.Pawlik-** Dziękuję wszystkim. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu: 22.06.2022

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....