

DU-RM.0012.41.2021

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 22 czerwca 2021r._posiedzenie zdalne

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

Prowadzący obrady zdalne: Przewodnicząca komisji Monika Pawlik

Porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi
3. Sprawy różne.

Czas trwania posiedzenia:0:42(15:30 do 16:12)

Frekwencja Radnych:

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

Radni spoza Komisji:

Janina Wcisło

Kierownictwo Urzędu:

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

Pozostałe osoby:

Małgorzata Zięba- MZGK

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 81 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035

Projekt Nr 82 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Projekt Nr 76 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

M.Pawlik- Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kierownictwo Urzędu w składzie Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz witam koleżanki i kolegów radnych oraz wszystkich obecnych na naszej komisji. Przechodzimy do tematu komisji - Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Dziękuję Pani Skarbnik za przygotowanie materiałów oraz wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Proszę Panią Skarbnik o kilka słów wprowadzenia.

Skarbnik- postaram się króciutko powiedzieć o wykonaniu budżetu za 2020 rok, zrealizowany został w wysokości 184 826 968,03 zł, z czego dochody bieżące to 139 098 462,05 zł, dochody majątkowe 45 728 505,98 zł. Wydatki budżetowe 179 673 793,84 zł z czego wydatków bieżących 136 962 346,99 zł, wydatki majątkowe 42 711 446,85 zł. Wynik budżetu to nadwyżka 5 000 000 zł. Nadwyżka operacyjna to 2 000 000 zł. Przychody budżetowe to wolne środki i środki na kwotę 19 000 000 zł, rozchody czyli spłaty rat kredytów i pożyczek zrealizowano na kwotę 3 006 042,01zł. Dochody własne wypracowaliśmy 81 012 095,07 zł, natomiast dochody majątkowe 43 350 934,12 zł. Subwencja zrealizowana w wysokości 17 729 145,00 zł. Dotacje z budżetu to 40 927 706,74 zł. To największe pozycje. Sprzedaż mienia kwota 16 697 784,30 zł co stanowi 107 % planu. Udziały w podatku dochodowym ucierpiały najbardziej i z planowanych 36 000 000 zł otrzymaliśmy 35 000 000 zł o 1 000 000 zł mniej w stosunku do zakładanego planu. Po stronie dochodowej podatek od nieruchomości od osób fizycznych 23 818 623,97 zł, od osób prawnych 19 000 000 zł. Podatek od nieruchomości 98% planu, podatek od środków transportowych 483 040,15 zł. Z tytułu opłaty za odpady wpłynęło 7 004 630,79 zł i stanowi to 94% planu. Środki zewnętrzne zrealizowaliśmy dochody na programy miękkie w wysokości 1 000 000 zł, po stronie wykonania bywało różnie. Dotacje na projekty unijne to kwota 15 000 000 zł. Otrzymaliśmy z metropolitalnego funduszu dróg samorządowych 2 377 571,86 zł na zadanie budowa obwodnicy os. Piłsudskiego. Z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych 8 000 000 zł. Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów realizacja subwencji i dotacji przebiegła sprawnie. Wykonanie dochodów ze strony opłat. Udział w podatku od osób prawnych 95% planu. Wydatki 179 000 000 zł co stanowiło 94% planu, wydatki bieżące obejmowały wynagrodzenia, wydatki na realizację zadań statutowych, przekazane dotacje to 12 000 000 zł. Obsługa długów 697 000 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy 1 300 000 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje na kwotę 8 000 000 zł. Na programy unijne wydatkowano 32 000 000 zł. Wniesione wkłady do spółek handlowych 2 000 000 zł. Po stronie dochodowej wpłynęło 7 000 000 zł z tytułu opłaty za śmieci, niespełna 500 000 zł dołożone ze środków własnych. Zobowiązań gmina nie posiada. Wolne środki wynosiły 17 000 000 zł. Zadłużenie miasta na koniec roku 2020 wynosiło 31 781 381,00 zł.

M.Pawlik- chciałam dopytać, dochody z majątku gminy pochodzą z dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego, wykonaliśmy ponad 18 000 000 zł, a zaplanowanych było 17 000 000 zł.

Skarbnik- tak dokładnie, wykonano 106% planu. Po stronie dochodowej nie odczuliśmy skutków ze strony pandemii. Razem z Panem Burmistrzem bardzo mocno trzymaliśmy wydatki bieżące stąd rok zakończył się takim wynikiem.

Burmistrz- pozwolę sobie ogólnie powiedzieć, w kwietniu, maju ubiegłego roku obawialiśmy się jak ten rok się zakończy. Zakładając budżet był rekordowy, okazało się, że został wykonany. Z wielką radością prezentujemy Państwu wyniki. Dekoniunktura nie uderzyła w nas. Wszystko przebiegało według planów i założeń. Znakomicie to świadczy o naszej gminie, że Czeladź mocno stoi na nogach. Z punktu widzenia gospodarczego sytuacja naszej gminy jest coraz lepsza. Doskonale pamiętamy jak wyglądała sytuacja miasta pod koniec 2014 roku. Nie ukrywam, że jest to zasługa naszych służb. Wydział Rozwoju i Funduszy zewnętrznych zdobywa środki zewnętrzne ze wszystkich możliwych źródeł. Z rządowego programu otrzymaliśmy 8 700 000 zł. Z tego tytułu jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że poziom wydatków majątkowych został wykonany. Wszystkie inwestycje były realizowane zgodnie z planem. Pewne przesunięcia pewnych inwestycji np. ATRów nastąpiło z powodu pandemii. Na sesji pokażę Państwu wykresy z wykonania budżetu jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz. W niektórych przypadkach przekroczyliśmy plan. Plan wykonaliśmy z nadwyżką i fakt, że w kasie miasta zostało nam 17 000 000 zł, sytuacja jest całkiem dobra. Jeżeli chodzi o wydatki, element, który budził zastrzeżenia to edukacja. Nie było odpowiedniej subwencji. To był jedyny wydatek, który był większy niż się tego spodziewaliśmy. Musieliśmy szukać oszczędności w jednostkach, aby pokryć wydatki na edukację. W tym roku unikniemy napięcie w tym zakresie. Podkreślę jedną rzecz, wspomnę po zadłużeniu miasta teraz wynosi 31 000 000 zł, to jest takie zadłużenie jak w roku 2014 roku, można powiedzieć, że przez te 7 lat nie korzystaliśmy z kredytów. Gdyby spojrzeć wskaźnikowo do dochodów to zmalało o 100%. Nie uznaje tego za super sukces, teraz bardzo często posiłkowanie się kredytami to nic złego. Warto się zadłużać aby szybciej realizować pewne inwestycje. Nie zadłużamy gminy, w ciągu 6 lat nie wzrosło to zadłużenie. Jak to będzie w tym roku zobaczymy. Jeżeli będzie trzeba będziemy rozważać. Chciałem podziękować Komisji Finansowej, że możemy ten budżet realizować razem. Myślę, że polityka pójdzie w kąt przy podejmowaniu wniosku o udzielenie absolutorium.

Skarbnik- przejęczyłam się, na rachunku zostało 21 000 000 a nie 17 000 000 zł. Część z tego jest naznaczona na fundusz dróg lokalnych.

Burmistrz- bardzo dobrze, że na inwestycje pieniądze są. Takiej sytuacji nie ma, że z czegoś musimy zrezygnować

M.Pawlik- dziękuje bardzo. Odczytanie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

Burmistrz- przyszła ta opinia dzisiaj?

Skarbnik- to nie ta opinia. Czekamy na uchwałę kolegium RIO o opinii komisji rewizyjnej o udzielonym absolutorium

M.Pawlik- Przechodzimy do głosowania wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2020 rok

Głosowanie:

za- 6

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Przechodzimy do zaopiniowania materiałów sesyjnych. Mamy 3 projekty uchwał. Przechodzimy do zaopiniowania **Projektu Nr 81 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035.**

Skarbnik- 100% zmian wynika ze zmian w budżecie. W dziale 756 zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 325 000 zł. W dziale 926 o kwotę 3000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu świadczenia usług reklamowych podczas imprez sportowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych. W dziale 700 o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Postindustrialne Centrum Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu(Cechownia)”. W dziale 754 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji. W dziale 852 o kwotę 2000 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Senior. W dziale 900 o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż boksów śmietnikowych. W dziale 9001 o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza. W dziale 900 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek na terenie miasta. W dziale 900 o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup i wykonanie nasadzeń w różnych miejscach miasta. W dziale 926 o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSIR.

M.Pawlik- czy są pytania do tych 2 projektów uchwał? Przechodzimy do zaopiniowania **Projektu Nr 81 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035.**

Głosowanie:

za- 7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projektu nr 82** w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Głosowanie:

za- 7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Przystępujemy do zaopiniowania **Projektu nr 76** w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Policja zwróciła się do nas o dofinansowanie w kwocie 25 000 zł, która wynika z ustawy o policji, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2. Odczytanie projektu uchwały.

Głosowanie:

za- 7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Czy są jakieś pytania do spraw bieżących? Pozwolę sobie zadać pytanie Panu Burmistrzowi. Chodzi o sprawę zatoczki parkingowej przy Przedszkolu na ul. Krótkiej na Piaskach. Mieszkańcy cały czas pytają, czy ona powstanie ponieważ było pismo z Urzędu odpowiadając, iż pieniądze zostaną uwzględnione w przyszłorocznym budżecie na wykonanie projektu zatoczki parkingowej na terenie Przedszkola.

Burmistrz- na pewno nie było informacji, że będzie uwzględniona taka inwestycja w budżecie. Napisali, że inwestycja będzie uwzględniona. Nie przeznaczyliśmy środków na ten cel. Nie jest to takie proste zadanie jakby się wydawało, w pobliżu jest rondo.

B.Strzelecka- chciałam zapytać o remont ul Ogrodowej, czy coś na ten temat wiadomo?

Burmistrz- na ten rok otrzymaliśmy środki na obwodnicę os. Piłsudskiego, w przyszłym roku może otrzymamy te środki. Pod koniec roku będziemy składać wnioski o te środki. Mam nadzieję, że te pieniądze dostaniemy i będziemy mogli tę drogę wyremontować. Szkoda mi wydać całą kwotę z budżetu miasta na tą ulicę bo jest drogą boczną. Jeżeli będziemy mieć środki dodatkowe to na pewno tą inwestycję zrealizujemy.

M.Pawlik- Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu :23.06.2021

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :