

DU-RM.0012.57.2021

## **Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 23 listopada 2021r.**

---

**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. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok (z analizą propozycji korekt zgłoszonych przez pozostałe komisje)
3. Sprawy różne.

**Czas trwania posiedzenia: 1:05** (14:00 do 15:05)

### **Frekwencja Radnych:**

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

### **Kierownictwo Urzędu:**

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer  
Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

### **Ustalenia i Rozstrzygnięcia:**

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

**Projekt Nr 132** w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035

**Projekt Nr 133** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

**Projekt Nr 130** w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czeladź na rok 2022

**Projekt Nr 131** w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2022

**M.Pawlik**- Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kierownictwo Urzędu Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz witam koleżanki i kolegów radnych. Mamy trzy punkty do omówienia. Zaczniemy od projektów uchwał. Przechodzimy do zaopiniowania **Projekt Nr 130** w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czeladź na rok 2022. Podatek od nieruchomości jest pobierany przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 zostały ustalone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. W myśl art. 20 ust. 1 wymienionej ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Czy Pani Skarbnik chciałaby coś dodać w tym temacie?

**Skarbnik**- te stawki to są stawki maksymalne, jesteśmy zmuszeni aby zrekompensować ubytki wynikające z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Te zaproponowane stawki są przyjęte do projektu budżetu.

**Ł.Wesołowski**- w uzasadnieniu nie było napisane jaki jest procent wzrostu do roku poprzedniego?

**Skarbnik**- to jest 5 % wzrostu, podobnie jak inflacja. Minister w swoim obwieszczeniu wieszczył inflacje 3,6% , tak planowaliśmy podnieść podatki, ale teraz nie mamy już wyjścia, dla 50 m2 to jest wzrost 7,50 zł .

**M.Pawlik**- przechodzimy do zaopiniowania **Projekt Nr 130** w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czeladź na rok 2022

#### **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 131** w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2022. Jak co roku zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, budynki na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej a także grunty i budynki służące lecznictwu zamkniętemu.

**Skarbnik**- ustawa nie pozwala zwolnień podmiotowych, dlatego te zwolnienia są ubrane w słowa przedmiotowe, dotyczą Policji, Straży Pożarnej, lecznictwa.

#### **Głosowanie:**

za- 7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

### **Opinia pozytywna**

**M.Pawlik-** Zaopiniowanie **Projekt Nr 132** sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035.

**Skarbnik-** projekt uchwały obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 93 955,00 zł zwiększenie planu z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym, które będziemy otrzymywać z części opłaty za sprzedaż alkoholu. Dzisiaj otrzymaliśmy opinię RIO, że możemy to przeznaczyć na Izbę Wytrzeźwień. To będzie dwa razy w roku. Kolejne zwiększenie dochodów o kwotę 24 458,00 zł zwiększenie planu dochodów z rezerwy subwencji ogólnej. Zmniejszenia w dziale 700 o kwotę 80 658,00 zł urealnienie planu dochodów ze sprzedaży - nie wykonamy całego planu ze sprzedaży mienia. W dziale 801 o kwotę 277 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach i szkolnych stołówkach, w dziale 854 o kwotę 138 440,00 zł zmniejszenie planu w związku z urealnieniem planu dochodów- wpływy z odpłatności za wyjazdy na „Zielone Szkoły”, w dziale 926 o kwotę 581 000,00 zł przesunięcie wpływu dotacji na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej hali widowisko- sportowej MOSIR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” na przyszły rok. Zwiększenie planu wydatków, w dziale 750 o kwotę 117 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet radnym, w dziale 851 o kwotę 93 955,00 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wytrzeźwień. W dziale 852 o kwotę 73 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej- MOPS. W dziale 926 o kwotę 301 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Czeladzkich Wodociągów- Basen. W dziale 926 o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku obsługi stadionu w Czeladzi przy ul. Sportowej”. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 o kwotę 221 000,00 zł w związku z zakończeniem brakiem prawomocnych decyzji Starosty Będzińskiego dotyczących wpłat odszkodowań za nieruchomości drogowe. W dziale 801 o kwotę 5 465,00 zł z przeznaczeniem przeniesienie między działami na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oświaty. W dziale 855 o kwotę 73 000,00 zł przeniesienie w ramach budżetu MOPS między działami na opłaty do domów pomocy społecznej. W dziale 926 o kwotę 30 000,00 zł zmniejszenie w związku z rozliczeniem zobowiązań zaciągniętych przez spółkę na realizację basenu odkrytego. W dziale 926 o kwotę 935 000,00 zł zmniejszenie finansowania zadania „Poprawa efektywności energetycznej hali widowisko-sportowej MOSiR oraz budynku stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”- zakończenie i rozliczenie zadania.

Jeśli chodzi o te zadania z projektu zmian w budżecie miasta limity muszą się znaleźć w WPF.

**M.Pawlik-** Dziękuję Pani Skarbnik? Czy państwo mają pytania?

**I. Owczarz-** pierwsze pytanie dotyczy zwiększenia wypłaty diet radnych o kwotę 117 000,00 zł? To jest bardzo duża kwota?

**Skarbnik-** wyrównanie wypłat diet od sierpnia do grudnia za 5 miesięcy. Nowe przepisy obowiązują od 1 sierpnia.

**Burmistrz-** zgodnie z ustawą podwyżki muszą być udzielone od sierpnia, generalnie kwota rośnie.

**J.Deleska-** podniesienie diety o najwyższe wskaźniki.

**I.Owczarz-** kwota 221 000,00 zł w związku z zakończeniem brakiem prawomocnych decyzji Starosty Będzińskiego dotyczących wpłat odszkodowań za nieruchomości drogowe. O co tutaj chodzi?

**Skarbnik-** jeżeli przejmujemy nieruchomości od osób fizycznych musimy zabezpieczyć środki na drogi.

**Burmistrz-** np. ul Ogrodowa wiele chodników należy do osób fizycznych i musimy im zapłacić odszkodowanie jeśli chcemy wyremontować tę drogę .

**M.Pawlik-** Zaopiniowanie **Projekt Nr 132** sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035.

**Głosowanie:**

za- 6

przeciw-1

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**M.Pawlik-** Zaopiniowanie **Projektu nr 133** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.

**Głosowanie:**

za- 6

przeciw-1

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**M.Pawlik-** przechodzimy do bardzo ważnego tematu jakim jest zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2022 rok.

**Skarbnik-** dochody budżetu zaplanowane w wysokości 180 571 108,03 zł, dochody bieżące 136 011 676,03 zł, natomiast dochody majątkowe 44 559 432,00 zł. Dochody związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 443 590,00 zł. Wydatki budżetu w wysokości 194 661 106,03 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 142 451 666,63 zł, wydatki majątkowe 52 209 440,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 14 089 998,00 zł. Pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 7 650 008,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 6 439 990,00 zł. Przychody budżetu 16 439 990,00 zł, rozchody wykup obligacji i spłaty pożyczki to łącznie kwota 2 349 992,00 zł. W budżecie należało zabezpieczyć środki związane ze szczególnymi dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy na łączną kwotę 1 050 000,00 zł, wydatki z tego tytułu związane są z programem alkoholowym, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 970 192,00 zł wpływy i po stronie wydatkowej zagospodarowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tytułu kar za korzystanie ze środowiska kwota 10 000,00 zł, wydatki na to zadanie w wysokości 346 500,00 zł a jest to wymiana systemu ogrzewania. Dochody i wydatki związane z zakresem administracji rządowej dotacja spada, do maja będzie realizowane zadanie 500+ przez MOPS, od czerwca obsługa po stronie ZUS. Jeśli chodzi o dochody własne łączna kwota 139 457 402,03 zł, bieżące dochody 94 897 970,03 zł., dochody majątkowe 44 559 432,00 zł, w tym spodziewamy się dotacji na projekty finansowane ze środków unijnych. Dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 28 035 432,00 zł. Z tytułu prawa użytkowania wieczystego kwota 54 000,00 zł. Otrzymaliśmy promesę z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji- dofinansowanie zadania budowa ul. Ogrodowej. Jeśli chodzi o dochody bieżące to największymi źródłami to podatek od nieruchomości- 28 000 000,00 zł. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, że spadły nam dochody w podatku od osób fizycznych, informacyjnie w stosunku do roku 2021 kwota spada o 15 500 000,00 zł. Budżet państwa zrekompensował nam ten ubytek kwotą 6 000 000 zł. Niestety dla gminy te środki muszą być zaksięgowane w 2021 roku, przyszłoroczny budżet będzie zaplanowany z wyższym deficytem. Zwykle przy projekcie budżetu nie planuje się, w tym roku nie wydamy tej kwoty 6 000 000 zł. Na sesji grudniowej wprowadzimy te dochody na ten rok. Wydatki bieżące na przyszły rok są ustalone podobnie jak w tym roku, podnieśliśmy plan wydatków na dotacje GZM, wzrosty wynikające z wpływu z opłat ze śmieci. Budżety jednostek są zaplanowane z bardzo skromnymi bądź żadnymi podwyżkami. Powoduje to, że ten budżet jest bardzo skromny jeśli chodzi o stronę wydatkową. Będzie bardzo ciężki ten budżet. Rozliczenie roku 2022 nastąpi w roku 2024. Budżet bieżący będziemy musieli zacisnąć pasa i pilnować wydatków bieżących. Budżet inwestycyjny - kontynuacja zadania Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Węglowego kwota 10 690 000,00 zł, zadanie przesunięte z tego roku likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych- 4 200 000,00 zł, remonty i budowę dróg, w tym ul. Ogrodowa, Kilińskiego, Bytomska, Niwa, Piaskowa, droga na Grabku- 16 819 440,00 zł zakupy nieruchomości a tak naprawdę zamianę nieruchomości – 6 496 000,00 zł, doposażenie szkół i przedszkoli- 1 500 000,00 zł, wykonanie ekspozycji Cechowni- 1 000 000,00 zł, modernizacja budynku obsługi stadionu- 710 000,00 zł, remont stadionu CKS- 4 000 000,00 zł, zabezpieczenie spłat zobowiązań spółki Wodociągi basen odkryty- 860 000,00 zł, dokapitalizowanie spółki Czeladzkie Wodociągi- 180 000,00 zł. Pozostałe zadania to odszkodowania za grunty pod inwestycję drogowe ul. Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska- 254 000,00 zł, wniesienie wkładu do spółki CTBS- 1 500 000,00 zł, dotacja dla powiatu na zadania z zakresu dróg powiatowych- 2 000 000,00 zł, zakup macierzy do serwerowni Urzędu- 200 000,00 zł, modernizacja hali MOSIR- 500 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna- 1 000 000,00 zł. Przychody- emisja papierów wartościowych, wolne środki z subwencji uzupełniającej.

Rezerwy budżetowe- zarządzanie kryzysowe 410 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna, rezerwa ogólna- 311 000,00 zł.

**M.Pawlik**- dziękuję Pani Skarbnik. Czy państwo mają pytania?

**Burmistrz**- jeżeli chodzi o dochody cofnięto nas o 2 lata do tyłu. Wiem, że to nie wina Pana Deleski, ale niech Pan przekaze swoim kolegom ponieważ jest Pan Radnym. Można to potwierdzić, że nie pokryto zmniejszonych dochodów. Ten rok był rokiem gdzie mieliśmy taką nadwyżkę, gdzie mogliśmy posiłkować się dochodami bieżącymi. Kiedyś grunty nam się skończą. Po to budujemy nowe osiedla, aby wpływy do budżetu były jak największe. Wszystko drożeje, robiliśmy przetarg na prąd, najniższa oferta jest o 60% wzrost do roku bieżącego. Ogrzewanie we wszystkich jednostkach będzie droższe ze względu na wzrost cen gazu. Najniższa płaca rośnie. Urzędnicy będą chcieli zarabiać więcej. Szykuje nam się bardzo ciężki rok. Mam nadzieję, że podatków od nieruchomości nie ruszą. Budują się kolejne hale, które dają nam podatki. Czeladź jest bardzo wysoko notowana w rankingach. Straciliśmy dużo więcej niż pozostałe gminy, ponieważ liczono to z trzech poprzednich lat. Ten rok będzie rokiem zaciskania pasa, to jest przykre, że ktoś podejmuje takie decyzje. Jeżeli budujemy nowe obiekty to tego nie utrzymamy. Jak chcemy aby miasto było piękne to wszystko kosztuje. Myślę, że na tej komisji warto o tym powiedzieć. Na szczęście stać nas na to, aby utrzymać tempo inwestycyjne. Przede wszystkim chcemy dokończyć inwestycje, które są już rozpoczęte- hala MOSIR, stadion. Do ul. Ogrodowej musimy dołożyć 6 000 000,00 zł. Ten rok inwestycyjny zapowiada się również znakomicie- przeznaczona jest kwota 52 000 000,00 zł. Myślę, że nadal nasze miasto będzie wysoko w rankingach. Może dostaniemy pieniądze z funduszu odbudowy.

**M.Pawlik**- pewne rzeczy są nieprzemysłane.

**I.Owczarz**- na pewno jest nieprzemysłane. Od 1 stycznia sprzątaczką zarobi 3000,00 zł a nauczyciel stażysta niewiele ponad 3000,00 zł. Nie ma co się dziwić, że nauczyciele wymagają podwyżek.

**Burmistrz**- to samo dzieje się z urzędnikami, nie ma miesiąca żeby nie podpisywał wniosku o przeniesienie. Bardzo się boję, że podwyżki dla nauczycieli będą.

**I.Owczarz**- nauczyciele będą strajkować.

**M.Pawlik**- jeśli chodzi o subwencje oświatową to walczymy już kolejny rok.

**Burmistrz**- wszystkie branże będą chciały więcej zarabiać.

**I.Owczarz**- patrzmy optymistycznie.

**M.Pawlik**- miałam pytania, ale wszystko zostało już powiedziane. Czy pozostali członkowie mają jakieś pytania?

**Ł.Wesołowski**- jeżeli rząd zabierze dotacje na dzieci do ZUS-u, to czy nic się nie dzieje dla gminy?



**Skarbnik-** było tak do roku kiedy liczyliśmy, były 2 wskaźniki . Teraz jest inaczej, wskaźnik zadłużenia jest liczony o trzy poprzednie lata.

**I.Owczarz-** chciałam zapytać co z pracownikami z MOPS-u, którzy zajmowali się dodatkiem 500+?

**Burmistrz-** pani dyrektor mnie przekonywała, że nie zwiększyła zatrudnienia. Mają być dodatki do czynszu, gazu, prawdopodobnie tych ludzi zagospodarujemy. To na co pan radny zwrócił uwagę to dotyczy wszystkich gmin. Teraz jest panika w ZUS-ie.

**M.Pawlik-** Szanowani Państwo, przejdziemy do zaopiniowania projektu budżetu na 2022 rok. Przy tej okazji bardzo się cieszę Panie Burmistrzu, że w przyszłym roku będzie realizowana inwestycja drogowa na ul. Piaskowej, o którą zabiegałam kilka lat.

**Burmistrz-** ta ulica bardzo mi leżała na sercu, to jest dość spora ulica.

**M.Pawlik-** zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok.

#### **Głosowanie:**

za- 6

przeciw-1

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

#### **Opinia pozytywna**

**I.Owczarz-** chciałam podyskutować w sprawie diet radnych. Jeśli chodzi o wynagrodzenie dla Burmistrza jestem za ponieważ ta pensja mu się należy. Analizowałam jeżeli chodzi o diety radnych, dochodzimy do maksimum z widełek. W miastach powyżej 100.000 mieszkańców jest to kwota powyżej 4000,00 zł, w miastach powyżej 15.000 mieszkańców jest to kwota 3.220,00 zł. Z projektu wynika, że przymierzamy się do kwoty 3.220,00 zł.

**Burmistrz-** jest to dopasowane do tych wskaźników, które są teraz.

**I.Owczarz-** dyskutowaliśmy, że wszędzie tych pieniędzy brakuje. Uważam, że te pieniądze 3.220,00 zł należą się radnym, gdzie jest 100.000 mieszkańców. My mamy ok. 30.000 mieszkańców to powinniśmy być w połowie tej kwoty. Tam gdzie jest mniej to dieta powinna być mniejsza. Powinniśmy się zastanowić jako radni czy powinno tyle być?

**Burmistrz-** mogę powiedzieć tak w przedziale 15 a 100.000 mieszkańców. W rankingach takie przedziały są brane. Problemy są identyczne, każdy ma podobny okręg. Te widełki to pomysł rządzących. Dostosowaliśmy się do wskaźników, które były dotychczas.

**I.Owczarz-** te podwyżki dla nas radnych to jest zależne od nas.

**Burmistrz-** czy pani radna uważa, że nie robimy kawał dobrej roboty. Jeżeli Pani ocenia moją pracę jako dobrą to to jest nasza wspólna praca.

**I.Owczarz-** daje to pod rozwagę, ponieważ na wszystko brakuje pieniędzy.

**B.Strzelecka-** zastanawiałam się nad tym, jeżeli byśmy chcieli to teraz byśmy musieli obniżyć. Teraz dostaniemy 1000 zł więcej, możemy indywidualnie wspierać jednostki. To jest spora podwyżka.

**M.Pawlik-** Dziękuję Pani Skarbnik. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu :24.11.2021

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....