

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 24 października 2023 r.

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

Prowadzący obrady: Przewodnicząca komisji Monika Pawlik

Porządek obrad:

1. Zadania inwestycyjne w mieście i stopień ich realizacji za 8 miesięcy roku 2023.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

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

Frekwencja radnych:

Jarosław Deleska
Zofia Bazańska
Barbara Wszolek
Łukasz Wesołowski

Nieobecni radni:

Barbara Strzelecka
Irena Owczarz

Kierownictwo Urzędu:

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec
Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
Ilona Mrozowska- Z-ca Dyrektora MZGK
Artur Smagorowicz- Prezes Czeladzkie Wodociągi

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 163 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035

Projekt Nr 164 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

M.Pawlik- Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kierownictwo urzędu w składzie- Pan Burmistrz – Zbigniew Szaleniec, witam Panią Skarbnik, witam pana Prezesa Czeladzkie Wodociągów oraz szanownych członków komisji. Zaczniemy od tematu-Zadania inwestycyjne w mieście i stopień ich realizacji za 8 miesięcy roku 2023. Zawsze staram się zmieniać kolejność porządku obrad, jak mamy zaproszonych gości. Otrzymaliśmy

materiały, za które bardzo dziękuję. Myślę, że każdy z Państwa się z nimi zapoznał. Proszę o zaprezentowanie przez Pana Prezesa realizacji zadań inwestycyjnych za osiem miesięcy.

A.Smagorowicz- wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym przyjętym uchwałą Rady Miasta. Z najważniejszych zadań, które wspólnie z jednostką MZGK realizowaliśmy to jest ul. Staropogońska. Wiem, że ona dużo zamieszania wprowadza ze względu na charakter ulicy, nie ma tam możliwości podjęcia innych alternatywnych rozwiązań. Stan położenia kanalizacji to 230 m., na dzień dzisiejszy jest to w granicach 300 m. wraz z przyłączami, więc dosyć sprawnie ten temat się posuwa.

M.Pawlik- jaka firma wykonuje?

A.Smagorowicz- ta co zawsze, co również na ul. Bytomskiej, Niwa - Turczyńscy i oni sprawnie do tematu podchodzą. Dzisiaj są już krawężniki i położona jest betonowa nawierzchnia. Te 300 metrów kanalizacji to najważniejsze z zadań inwestycyjnych. Poza planem WPI ul. Dehnelów, tam robimy własnymi siłami i czekamy jak firma podgoni i my znowu tam wchodzimy.

Ł.Wesołowski- mówimy o tym kawałku przed kopalnią?

A.Smagorowicz- tak. Jak problemy występują to nie są takie, których nie da się rozwiązać, dołączyliśmy się do tych prac poza WPI robimy to własnymi siłami.

Z prac, o których warto wspomnieć w ciągu 8 miesięcy to ul. 3 Kwietnia- Piaski Zachodnie, dosyć istotny temat, ponieważ to uporządkowało gospodarkę wodno-ściekową w tym regionie, nikt nie wiedział gdzie te ścieki wpływają?

Ł.Wesołowski- z tego co wiem to do cieku wodnego z kopalni i do Brynicy.

A.Smagorowicz- tam do Brynicy się już nie dostają i wszystkie z ul. 3 Kwietnia i Kościuszki też nie.

Ł.Wesołowski- to temat, na który mieszkańcy zwracali uwagę i to jest bardzo ważne, żeby poinformować mieszkańców, że to jest zrobione.

A.Smagorowicz- to istotny punkt, te sieci jak wiadomo są stare, tam mamy zrobiony projekt, ale to jest bardzo kosztowne w wykonaniu. Podpisujemy umowę z budynkami, które tam są w posiadaniu ATM, różnych wspólnot. Mając podpisane umowy z większą łatwością możemy tam ingerować jeśli będą tam występować awarie.

M.Pawlik- rozumiem, że tam są różni właściciele?

A.Smagorowicz- tak tam są różni właściciele. Jesteśmy usprawiedliwieni dlaczego robimy tam nakłady jeśli dojdzie do awarii, to co najważniejsze te ścieki nie wpływają do Brynicy.

M.Pawlik- jak jesteśmy przy ul. 3 Kwietnia to mam pytanie, czy dużo jeszcze zostało tam prac podziemnych?

A.Smagorowicz- 3 Kwietnia to jest temat otwarty i temat rzeka.

Burmistrz- to przyłącze jest już zrobione, jeśli chodzi o ul. 3 Kwietnia, Kościuszki i okolicznych ulic jesteśmy w trakcie rozmowy z SRK, aby przejąć te wszystkie sieci na rzecz miasta, aby móc przystąpić do modernizacji. Jest to ogromny koszt około 50 000 000,00 zł. Wystąpiliśmy do Nowego Ładu o dofinansowanie- jeden z wniosków dotyczył realizacji tych kanalizacji na Starych Piaskach i rejon ul. Reymonta, ten największy wniosek nie przeszedł. Będziemy szukać tych środków. 3 Kwietnia moglibyśmy remontować, ale musimy zrobić wszystko pod ziemią. Musimy mieć sieci na

własność. Bardzo się ciesze, bo to dręczyło nas, że część tych ścieków trafia do Brynicy. Te wszystkie działania, które robiliśmy czyli remont ścieku na ul. Betonowej, przepięcie się do oczyszczalni ścieków do Katowic to nam pozwoliło wpiąć ul. 3 Kwietnia do naszego systemu. Prawdopodobnie żadne ścieki z Czeladzi nie trafiają już do Brynicy i to jest nasz sukces.

Ł.Wesołowski- to jest bardzo duży sukces. Cały czas rozmawiam z inspekcją środowiska w sprawie ciekę Michałkowickiego, z terenu Siemianowic coś jeszcze wpływa do Brynicy. Wymieniamy się korespondencją, walczę o jeden punkt, aby ścieki nie trafiały do Brynicy.

Burmistrz- jakość wody jest cały czas kontrolowana, bo woda wpływa do naszego stawu, gdzie są ryby.

A.Smagorowicz- inwestycja na przyszły rok skrzyżowanie Bytomskiej, Kilińskiego i Niwa, wprowadziliśmy aby Bytomską można było realizować i jest ona w WPI. Aby można to sprawnie zrobić to wprowadzenie na ul. Bytomską również wykonaliśmy. Na cztery nasze obiekty założone zostały panele fotowoltaiczne, na ul. Bytomskiej, Staszica, Szpitalnej i ul. Będzińska. Podpiszemy dopiero umowę z Tauronem. Będzie to działało na przyszłość. Taka inwestycja będzie planowana na basenie co obniży koszty funkcjonowania w sezonie.

M.Pawlik- brawo bo to są inwestycje poza planem. Chciałam zapytać o planowane do realizacji w IV kwartale tego roku zakup logerów, czy już państwo kupowaliście, czy macie zamiar?

A.Smagorowicz- jeszcze nie jest to zrealizowane, musimy to oszacować, później zamieścić na platformie zakupowej, na 100% będą zakupione do końca roku, bez nich się obędziemy jeśli mówimy o minimalizacji strat wody to będziemy wykonywać to zadanie.

Ł.Wesołowski- główna węgroda od Mysłowickiej do Nowopogońskiej, górna część Reymonta wykonawca tego projektu z tego co widzę to strasznie się opóźnia, kary naliczamy od lutego.

A.Smagorowicz- będziemy naliczać.

Ł.Wesołowski- zaraz będzie rocznica i co dalej, nie może tego ktoś inny zrobić?

A.Smagorowicz- to samo pytanie zadałem naszej kancelarii prawnej, wypowiedzieć umowę możemy, nie będzie to dla nas niekorzystne. Przedłużamy to ponieważ jakiś postęp prac jest.

Ł.Wesołowski- rozumiem, że coś się dzieje, to nie jest tak, że nic się nie dzieje.

A.Smagorowicz- mamy pisma, że coś się dzieje, nie spieszy nam się z tym projektem, moglibyśmy zerwać, ale ktoś musiałby rozpocząć na nowo procedurę. Mamy zobowiązanie tego projektanta i zapisany jest jaki postęp jego prac. Ma świadomość tego, że te kary będą naliczane, nie możemy więcej niż 50% z umowy. My na tym cierpimy, jak zerwiemy tą umowę jeśli chcemy realizować to zadanie. Żyjemy nadzieją, że ten projekt zostanie wykonany, a my i tak naliczymy kary więc będziemy mieć taniej wykonanie.

Ł.Wesołowski- i tak nie ma finansowania, większy kłopot byłby gdyby było finansowanie.

A.Smagorowicz- jeśli chodzi o ul. Reymonta to jest to droga powiatowa.

Burmistrz- trzeba być przygotowanym, bo jeśli powiat złożyłby wniosek i dostał pieniądze to projekt byłby gotowy, ale na razie się na to nie zanoszą.

M.Pawlik- dziękuję czy państwo macie pytania? Dzień dobry Pani Dyrektor. Przechodzimy do MZGK, na które zawsze możemy liczyć. Razem z Czeladzkimi Wodociągami prowadzicie budowę sieci sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Staropogońskiej, od ul. Wiejskiej do 3 Szybu.

I.Mrozowska- tam jesteśmy na etapie 400 m deszczówki, podbudowa pod jezdnie jest zrobiona na 300 metrach, jeśli chodzi o CZW to równolegle idziemy, nie ma większych problemów.

Burmistrz- wyciągnęliśmy wnioski z ul. Kilińskiego, zresztą Komisja Rewizyjna nam to wytknęła i bardzo słusznie. Przykład tej ulicy pokazuje, że to bardzo sprawnie idzie. Ja tam byłem w weekend i mieszkańcy sami dziękowali, że bardzo fajna firma to wykonuje.

I.Mrozowska- będzie tam trochę robót dodatkowych, będą przebudowane dojazdy do posesji, będzie ustalone gdzie będzie liniowe odwodnienie.

M.Pawlik- czy jeszcze Pani Dyrektor mogłaby się czymś pochwalić? Czy wszystko idzie zgodnie z planem?

I.Mrozowska- przebudowa ul. 3 Kwietnia zrezygnowano z tego, była dotacja, tam jest ciężko z terenem, sieci nie są przejęte.

Burmistrz- sieci nie są przejęte i to nas zablokowało, nie możemy się dogadać z SRK, aby przejąć sieci, jak nie zrobimy kanalizacji to nie możemy ruszać drogi.

I.Mrozowska- z Polskiego Ładu mamy dofinansowanie do ul. Handlowej, zrobiliśmy przetarg, wyłoniliśmy trzy firmy, które są najtańsze i będziemy z nimi jeszcze negocjować, mamy w planie 1 600 000 zł.

Burmistrz- teraz jest taka możliwość negocjacji, są trzy firmy, które mają zbliżone warunki i mogą rywalizować która forma da mniej.

M.Pawlik- czy macie państwo pytania? Przechodzimy do zaopiniowania **Projektu Nr 163** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035.

Skarbnik- w wykazie przedsięwzięć dodano trzy nowe zadania. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750 o kwotę 453 113,00 zł zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług, w dziale 756 o kwotę 171 000,00 zł większe niż zaplanowano wpływy z podatków od spadków i darowizn, opłat za koncesje i licencje oraz odsetki od nieterminowych wpłat, w dziale 758 o kwotę 1 761 394,00 zł środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin, w dziale 851 o kwotę 17 640,00 zł wpływ niewykorzystanej dotacji z Izby Wyrzeźwien z 2022 roku, w dziale 852 o kwotę 88 000,00 zł dodatkowe dochody pozyskane przez MOPS, w dziale 855 o kwotę 4 000,00 zł dodatkowe dochody pozyskane przez MOPS, w dziale 900 o kwotę 18 200,00 zł wpływ niewykorzystanej dotacji z Gminy Sosnowiec z 2022 roku- Schronisko dla bezdomnych zwierząt, w dziale 921 o kwotę 36 664,00 zł wpływ niewykorzystanej dotacji z MBP z 2022 roku, w dziale 926 o kwotę 4 000,00 zł środki pozyskane przez MOSIR za świadczone usługi reklamowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Administracyjno- Gospodarczego, w dziale 801 o kwotę 2 300 000,00 zł zabezpieczenie środków na działalność placówek oświatowych, w dziale 852 o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Senior, w dziale 852 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłat do domów pomocy społecznej za

mieszkańców Czeladzi, w dziale 852 o kwotę 92 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, w dziale 855 o kwotę 61 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka, w dziale 855 o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w dziale 855 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Żłobka, w dziale 921 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MBP, w dziale 926 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSIR. Zwiększenie planu przychodów- rozliczenie środków UE pozostających na rachunkach bankowych o kwotę 239 989,00 zł.

M.Pawlik- jestem przerażona tymi 2 300 000,00 zł na oświatę.

Skarbnik- to jest tylko na listopad.

Burmistrz- jestem przerażony grudniem, bieżących środków nie ma, oddano nam na inwestycje dostaniemy te 3 800 000,00 zł, z tego 2 700 000 zł na oświatę.

Skarbnik- na początku tak mówiliśmy, budżet był bardzo biedny i był spięty po to tylko, aby go przyjąć i teraz staramy się, co miesiąc prosimy o zwiększenie tych budżetów na listopad. Jak księgowa powie mi, że potrzebuje 800 000,00 zł do końca roku to ja się staram dawać co miesiąc, bo te kwoty się zmieniają np. jeśli chodzi o wynagrodzenia. To jest zabezpieczenie na listopad, na grudzień też już mam wniosek.

Ł.Wesołowski- to są te brakujące pieniądze?

Skarbnik- to wynika ze zwiększonych wydatków czy na wynagrodzenia, czy na prąd, ten budżet był mocno przycięty, to nie jest wina oświaty tylko finansowania oświaty. Przyszły rok też będzie trudny bo przejrzałam sobie sprawozdania za trzy kwartały, to rok do roku wydatki na oświatę wzrosły nam o 6 700 000,00 zł. Teraz mamy 50 000 000,00 zł wydatków na oświatę a subwencji mamy 20 000 000,00 zł.

Burmistrz- odpis wynosi 45 000 000,00 zł czyli dołożono nam 8 000 000,00 zł z tych brakujących. Teraz radny Deleska będzie nas krytykował, czemu nowy rząd nie dał. Mam nadzieję, że jak podwyżki dadzą to pieniądze też dadzą. Oddano to co nam zabrano bo dołożono 6 000 000,00 zł do KK, 2 000 000,00 zł ma straż i 3 000 000,00 zł na drogi to jest 11 000 000,00 zł i te 9 000 000,00 zł, które dostaliśmy wcześniej. Zwrócono nam 20 000 000,00 zł tylko na inwestycje.

J.Deleska- doszliśmy do konsensusu, że to nie było 20 000 000,00 zł tylko 15 000 000,00 zł.

Burmistrz- ale 15 000 000,00 to było w 2022 roku, w roku jakbyśmy policzyli to powinniśmy dostać 30 000 000,00 zł. Przy tych wszystkich rosnących wydatkach, nie kłómy się o te miliony, wszystko zdrożało w międzyczasie. Na inwestycje mamy bardzo dużo pieniędzy a nie mamy na wydatki bieżące. Nadzieja w przyszłym rządzie, że to zmieni, jeszcze gorsza sytuacja, że zwolniła gospodarka, w planie mieliśmy 20 000 000,00 zł za sprzedaż mienia, a sprzedaliśmy za

2 000 000,00 zł. Jeszcze nam nie zwrócili pieniędzy za Cechownię. Cieszymy się, że ten rok jakoś przeżyjemy.

Ł.Wesołowski- rozumiem, że to nie jest problem tylko naszego samorządu?

Skarbnik- teraz mamy około 50 000 000,00 zł wydatków na oświatę.

Burmistrz- jak dadzą podwyżki dla nauczycieli to nie dla wszystkich, bo tylko dla nauczycieli szkół i z zerówek, a do innych będziemy musieli dołożyć z własnych.

Skarbnik- to jest właśnie ten problem, że nie dla wszystkich nauczycieli jest subwencja, na działalność przedszkoli, które generują 10 000 000,00 zł wydatków mamy 1 000 000,00 zł dotacji.

M.Pawlik- dlaczego na część nauczycieli są pieniądze, a na część nie można przeznaczyć?

Skarbnik- dla nauczycieli zerówkowych i szkół podstawowych.

Burmistrz- to prawo już obowiązuje od 20-30 lat, przedszkola są zadaniem własnym gminy i musimy my pokrywać, a oświata miała być finansowana w całości przez państwo, ale w całości nie jest, ledwo są płace pokrywane.

Skarbnik- nauczyciele pracujący w przedszkolu też pracują na karcie nauczyciela, ale nie ma tego finansowania.

M.Pawlik- macie państwo jakieś pytania? Zaopiniowanie **Projekt Nr 163** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035.

Głosowanie:

za- 5

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-5

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Zaopiniowanie Projektu Nr 164 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Głosowanie:

za- 5

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-5

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Sprawy różne. Czy Państwo chcecie zadać jakieś pytania?

Ł.Wesołowski- jak dobrze zrozumiałem po Nowym Ładzie dochody podzieliśmy na 1/3 na 3 lata?

Skarbnik- liczone są 3 lata do tyłu z roku poprzedzającego rok planowany.

Ł.Wesołowski- teraz te ubytki będą mniejsze z tego tytułu?

Skarbnik- mam to przed oczami, ale co do tysiąca nie powiem, w tych nowych planowanych kwotach do przyszłorocznego budżetu jest niecałe 45 000 000,00 zł PITu, w tym jest 1 800 000,00 zł rozliczenia roku 2022 - to jest to niby wyrównanie.

Ł.Wesołowski- czy budżet w związku z tym będzie lepszy, jest szansa, że to się będzie spinało?

Skarbnik- będzie się o te 8 000 000,00 zł, które natychmiast połknie oświata.

Burmistrz- o 4 000 000,00 zł zdrożeje transport .

Skarbnik- teraz jest 8 500 000,00 zł, będzie 12 800 000,00 zł . Miasteczko Śląskie się wycofuje z ZTM.

Burmistrz- cała nadzieja w nowym rządzie.

Ł.Wesołowski- a z czego wynika ta podwyżka, to jest wzrost o 50%, jakby patrzeć na inflację to nie mamy 50%.

Skarbnik- my ją otrzymujemy z wyliczeń GZM, w tej kwocie jest 2 000 000,00 zł, które musimy oddać za 2022 rok.

Burmistrz- też mówią, że to rozłożą gminom. Przekazujemy teraz tramwajowe akcje. Płacimy za transport wyjątkowo dużo. Mamy 21 linii autobusowych, to wszystko potem kosztuje.

M.Pawlik- Dziękuję wszystkim. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Data napisania protokołu: 25.10.2023

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :

Przewodniczący

Monika Pawlik