

DU-RM.0012.7.2022

## **Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 25 stycznia 2022 r.**

---

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

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

### **Porządek obrad:**

1. Realizacja dochodów ze sprzedaży mienia gminy w 2021 r.
2. Analiza finansowa zadania: Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy różne.

**Czas trwania posiedzenia: 0:25 (14:15 do 14:40)**

### **Frekwencja Radnych:**

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

### **Kierownictwo Urzędu:**

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec  
Skarbnik- Bogusława Tanhojzer  
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych- Małgorzata Skiba  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami- Anna Młodecka  
Z-ca Dyrektora MZGK- Ilona Mrozowska

### **Ustalenia i Rozstrzygnięcia:**

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

**Projekt Nr 9** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

**Projekt Nr 8** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035

**Projekt Nr 10** w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/318/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

**M.Pawlik**- Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kierownictwo Urzędu w składzie Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, witam naczelników, kierowników jednostek oraz koleżanki i kolegów radnych. W dniu dzisiejszym mamy 2 tematy do omówienia. Zacniemy od tematu: Realizacja dochodów ze sprzedaży mienia gminy w 2021 r. Myślę, że każdy z Państwa zapoznał się z materiałami, które otrzymaliśmy z Biura Rady. Mam pytanie: Jakie jest wykonanie w stosunku do planu jeśli chodzi o sprzedaż za 2021 rok?

**Skarbnik**- plan był ambitny: zakładaliśmy, że wykonanie dochodów ze sprzedaży wyniesie 17 807 923,00 zł, faktycznie po ostatnich zmianach w budżecie wykonaliśmy i skorygowany plan to 15 810 265,00 zł, z czego wykonano dochodów ze sprzedaży na kwotę 15 923 164,00 zł, czyli o 110 000,00 zł mamy wykonany plan na plus i wykonanie wynosi 100,71%.

**M.Pawlik**- nie mam już więcej pytań, ale jeśli pani naczelnik chciałaby coś dodać jeśli chodzi o realizację dochodów ze sprzedaży mienia gminy za 2021 rok to bardzo proszę.

**A.Młodecka**- chciałam powiedzieć, że w planach mieliśmy większą ilość działek do sprzedaży i to mają państwo na pierwszej stronie sprawozdania, nie udało się zrealizować sprzedaży nieruchomości z pkt 15, 16 i 17 pomimo organizowania przetargów, nie mieliśmy chętnych na nabycie tych nieruchomości. Spróbujemy je sprzedać w roku bieżącym. Gdyby ktoś próbował zliczać te dochody, które są podane w naszych tabelkach one nieznacznie będą się różnić od tego co nam podaje pani Skarbnik, ponieważ my w swoich zestawieniach mamy podaną wartość nieruchomości, czyli o jakiej wartości nieruchomość została nabyta. Te nasze kwoty są wyższe, ponieważ część wadiów mogła być wpłacona w roku wcześniejszym i z tego tytułu ona nie będzie figurowała u pani Skarbnik w dochodzie. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania to chętnie udzielę odpowiedzi.

**M.Pawlik**- Dziękuję Pani Naczelnik, czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania do tego materiału? Przechodzimy do drugiego tematu mianowicie: Analiza finansowa zadania- Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi. Mam niespójność w materiałach, jeśli chodzi o informację z Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych mamy podaną informację, że wartość całkowita przedsięwzięcia jeśli chodzi o ATRy wynosiła 35 410 686,78 zł, natomiast w materiale z MZGK mam informację, że łączna kwota wynosiła 47 265 433,33 zł, a na drugiej stronie informacja, że koszt przedmiotowego zadania to 45 764 684,21 zł. Która z tych kwot jest prawdziwa i ile faktycznie wydaliśmy, jaki był koszt przedmiotowego zadania jeśli chodzi o ATRy.?

**M.Skiba**- mogę odpowiedzieć jeśli chodzi o informację na temat wniosku aplikacyjnego i to jest kwota 35 410 686,78 zł i na taką kwotę składaliśmy wniosek, w trakcie realizacji doszły roboty dodatkowe, które nie były kwalifikowane i nie były zgłaszane do Urzędu Marszałkowskiego stąd z informacji z funduszy Państwo nie dostaliście kompleksowej bo my nie dysponujemy informacją o robotach wszelkich dodatkowych, które były poniesione przez jednostkę realizującą inwestycje. Ja mogę powiedzieć o kosztach wniosku samego, kosztów kwalifikowanych i źródłach dofinansowania tego projektu to są środki unijne z dwóch programów. Jeśli chodzi o wartości z materiału MZGK to proszę Panią Dyrektor Mrozowską.

**I.Mrozowska**- w naszej informacji jest kwota 47 265 433,33 zł , ta kwota obejmuje całość zadania łącznie z dokumentacją, inżynierami kontraktu, dodatkowymi robotami, które wystąpiły.

**M.Pawlik**- czy członkowie komisji chcą jeszcze dopytać o coś Panią Naczelnik lub Panią Dyrektor? Serdecznie Paniom dziękuję. Przechodzimy do zaopiniowania projektów uchwał. **Projekt Nr 8** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035, potem konsekwencja - projekt w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022. Bardzo proszę o wprowadzenie Pani Skarbnik.

**Skarbnik**- Można powiedzieć, że również trzeci projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/318/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu jest ściśle związany z pozostałymi projektami. Uchwałą ze stycznia staram się rozliczyć zadania, które nie zostały zakończone w roku ubiegłym. Nie było wykonania w zeszłym roku, nie było faktur od wykonawców. Drugim elementem powodującym zmianę w budżecie był fakt iż zakładano, że remont ul. Ogrodowej odbędzie się w 2022 roku, natomiast po ustaleniu wielu technicznych rzeczy założyliśmy, że większa połowa została przeniesiona na rok przyszły. Połowa kosztów będzie poniesiona w tym roku, druga połowa w roku przyszłym. Zmiany w budżecie na rok 2022, zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 o kwotę 46 134,35 zł w związku z przesunięciem na 2022 rok dochodów z budżetu UE na realizację programu ERASMUS. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 o kwotę 2 315 000,00 zł uaktualnienie planu dochodów możliwych do uzyskania w 2022 roku dla zadania inwestycyjnego:”Remonty i budowa dróg”- budowa ulicy Ogrodowej (środku z promesy BGK). Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w dziale 700 o kwotę 11 328 441,45zł z przeznaczeniem na zadanie „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechownia), w dziale 801 o kwotę 270 845,64 zł z przeznaczeniem na projekt Laboratoria Przyszłości oraz realizację programów ERASMUS w placówkach oświatowych, w dziale 855 o kwotę 66 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Żłobka niepublicznego, w dziale 900 o kwotę 650 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw w Parku Grabek. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w dziale 600 o kwotę 2 611 980,65 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków na budowę i remonty dróg wynikających z rozliczenia trwających inwestycji oraz rozciągnięcia realizacji budowy ul. Ogrodowej na 2023 rok. Te zmiany mają odzwierciedlenie w WPF. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą aktualizacji kwot, związane z rozliczeniem kosztów realizowanych zadań w 2021 roku i wydłużeniem realizacji jednego z zadań drogowych na 2022 rok.

**M.Pawlik**- Czy mają państwo pytania do dwóch projektów uchwał? Przystępujemy do zaopiniowania **Projekt Nr 8** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035.

#### **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 9** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

**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 10** w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/318/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

**Skarbnik-** przypomnę w skrócie, pierwotnie emisja miała nastąpić w 2020 roku, potem w 2021, udało się to odroczyć do roku 2022. Chciałam zgłosić drobną autopoprawkę w paragrafie 1, chciałam dodać numer uchwały z dnia 30 grudnia 2020 roku. Nie emitujemy nowych obligacji, dokonujemy jedynie zmianę roku emisji. Wybraliśmy bank BGK, który dał bardzo atrakcyjne oprocentowanie. Im później wyemitujemy obligacje tym mniejsze odsetki będziemy płacić.

**M.Pawlik-** czy mają Państwo pytania do tego projektu?

**Głosowanie:**

za- 7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**M.Pawlik-** Bardzo dziękuje. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Data napisania protokołu :26.01.2022

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....

Przewodniczący

Monika Pawlik