

DU-RM.0012.35.2021

**Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 25 maja 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. Realizacja budżetu Miasta za I kwartał 2021 roku
3. Sprawy różne.

Czas trwania posiedzenia:0:28(15:30 do 15:58)

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:

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 62 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035

Projekt Nr 63 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Projekt Nr 61 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego

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. Dzisiaj mamy obecną Panią Skarbnik, która ma dziś urodziny - pozwolę sobie złożyć życzenia w imieniu swoim własnym jak i członków komisji.

Przechodzimy do tematu komisji - Realizacja budżetu Miasta za I kwartał 2021 roku. Dziękuję Pani Skarbnik za przygotowanie materiałów myślę, że każdy zapoznał się ze sprawozdaniem. Proszę Panią Skarbnik o kilka słów wprowadzenia.

Skarbnik- rok ubiegły będziemy podsumowywać za miesiąc na komisji. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku, wykonanie dochodów prawidłowo powinno być wykonane w 25% założonego planu, wykonano 42 170 019,90 zł, co stanowi 27,54% założonego planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 11 610 726,27 zł co stanowi 22,92% założonego planu, poza 1.200 000 zł to są głównie zaliczki na pozyskane programy unijne np. Cechownia, ATRy, Warsztaty. Jeśli chodzi o wydatki zamknęły się w kwocie 37 765 770,17 zł co stanowi 16,45% planu. Z czego wydatki bieżące 34 832 504,76 zł, co stanowiło 22,85% planu, niski procent to wydatki majątkowe 2 933 265,41 zł, czyli 3,80% planu. W drugim kwartale kończymy inwestycje jak np. ATRy. W związku z tym kwartał zakończył się nadwyżką w wysokości 16 000 000 zł. Nadwyżka operacyjna to aż 7 000 000 zł. Przychody to nie uruchomione obligacje, pozostałe przychody to środki z funduszu dróg samorządowych oraz zaangażowane wolne środki z roku ubiegłego. Po pierwszym kwartale jest I rata podatków, podatek od nieruchomości wykonany 36 % jest to kwota 1 700 000 zł , prawidłowy % wynosi 25. Pierwsza rata podatku to 15 marca. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 5 000 000 zł, jest to 25,95 % planu. Podatek dochodowy PIT wpłynęło 12 000 000 zł, co stanowiło 26,62 % planu. Podatek CIT wpłynął w wysokości 300.000 zł i jest to 18,78% planu. Już mamy zakończony miesiąc kwiecień, te dane są zupełnie inne. Pierwszy kwartał oceniam bardzo pozytywnie. Założona w planie nadwyżka to tylko 603 000 zł , a mamy aż 7 000 000zł.

Ł.Wesołowski- z czego wynika ta nadwyżka? Co nas tak zaskoczyło, że jest aż 7 000 000 zł? Podatki - mieliśmy obawy, czy będą tak wpływać jak miały wpływać?

Skarbnik- nie jest to nic zaskakującego, standardowo idą wynagrodzenia, trzynastka, prąd, i wiele innych wydatków bieżących jest w kolejnych kwartałach, np. finały rozpoczętych zadań np. utrzymanie zieleni. Dochody zrealizowane w idealnym % dochody własne to 25% wykonania. Wydatki bieżące wykonane w 22,92% . Część zadań jest nierealizowana. W drugim kwartale pewnie się to zmieni. Nie widać odbicia w dochodach pomimo pandemii.

Burmistrz- te wyniki są bardzo dobre i one cieszą zwłaszcza z panującego kryzysu. Nasza gospodarka nie jest oparta o handel, turystykę, gdzie te branże najczęściej straciły. Nasza gospodarka opiera się o inny sektor. Nadal gospodarka się rozwija, zainteresowanie naszymi terenami jest wysokie. Chciałem zwrócić uwagę na pewien wynik, zwykle były przekroczone wyniki związane z oświatą. W tym roku zabezpieczyliśmy właściwą ilość środków na oświatę. Wypłaciliśmy już trzynastki. Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej nie będziemy musieli dokładać do

oświaty. Na to chciałem zwrócić Państwu uwagę. To jest jeden z największych wydatków w naszym mieście.

M.Pawlik- czy są jeszcze jakieś pytania do tego zakresu? Przechodzimy do zaopiniowania materiałów sesyjnych. Mamy 3 projekty uchwał, pierwsza uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Będzińskiemu. Komendant powiatowy PSP w Będzinie wystąpił z prośbą o przeznaczenie kwoty 300.000 zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Burmistrz-Przekazaliśmy środki OSP. Mamy 300.000 zł żeby wzbogacić straż pożarną. Nasza straż pożarna dogadała się z PSP. Nasi strażacy zgodzili się aby przekazać te środki na rzecz PSP.

M.Pawlik- czy macie Państwo pytania? Przystępujemy do zaopiniowania **Projektu nr 61** w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Głosowanie:

za- 7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Przechodzimy do zaopiniowania **Projektu Nr 62 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035.**

Skarbnik- wyjątkowo ta uchwała w 99% wynika z uchwały budżetowej. Zwiększenie dochodów o 11.000 zł dotyczą pozyskania dodatkowych dochodów za zniszczone mienie przy SP2. W dziale 756 kwota 430.000 zł zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w wydatkach, zwiększenie planu w rozdziale 700 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki CTBS-ZBK na budynki Katowicka 4 i Kościuszki 14, w dziale 700 , przesunicie o 6000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych. W dziale 921 pomiędzy rozdziałami kwota 6000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 530.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku kawiarni i zagospodarowania otoczenia wokół otwartego basenu. Zmiany w dochodach powodują zwiększenie deficytu.

Burmistrz- te środki dla CTBS to jest nie tyle na termomodernizację tylko na projekt remontu kamienic na ul.Bytomskiej 20 i Kościuszki. Zlecieliśmy CTBS aby wyremontować wszystkie kamienice, które czekają na remont. Aby sięgnąć po środki z BGK to jest przygotowanie projektu. Złożenie wniosku o dofinansowanie to następny krok. Bardzo mi zależy by kamienice na ul. Bytomskiej wyremontować do końca kadencji. Co do restauracji pierwotny zamysł był taki aby ten budynek wyremontował dzierżawca, niestety tak się nie stało. Wobec powyższego postanowiliśmy to wyremontować sami. Przekazujemy to MOSiR-owi, bo tym będzie zarządzał. Nie zdążymy tego zrobić przed otwarciem. Wtedy kompleksowo wzbogaci ten obiekt.

Skarbnik- rzeczywiście to jest z przeznaczeniem na projekty. Pominęłam jeszcze jedno Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu- opłaty pocztowe. Chodzi o to, że mamy pracowników, którzy doręczają podatki osobiście, w tym roku było przekierowanie na Poczta Polską. Faktura, która przyszła to kwota 130.000 zł. Środki, które były przeznaczone na doręczenia zostały przesunięte na to zadanie. List taki to jest koszt 8 zł, jeżeli wraca to jest dodatkowo 8 zł. To są ogromne koszty, które staraliśmy się unikać.

M.Pawlik- dziękuję pani skarbnik. Uzupełnienie - jeśli chodzi o basen i kawiarnie to będzie to taka strefa relaksu?

Burmistrz- każdy będzie mógł skorzystać z restauracji, będzie tam sporo atrakcji dodatkowych poza basenem.

M.Pawlik- czy są pytania do tych 2 projektów uchwał?Przechodzimy do zaopiniowania **Projektu Nr 62 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- Projekt nr 63 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- Czy są jakieś sprawy bieżące?Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu :26.05.2021

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :