DU-RM.0012.59.2020

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 25 listopada 2020 r._posiedzenie zdalne

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy komisji oraz zaopiniowaniem projektów uchwał
Prowadzący obrady zdalne: Przewodnicząca komisji Monika Pawlik

Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok (z analizą propozycji i korekt zgłaszanych przez pozostałe komisje)

Czas trwania posiedzenia: 0:43(15:30 do 16:13)

Frekwencja Radnych:

- Jarosław Deleska
- Irena Owczarz
- Barbara Wszołek
- Barbara Strzelecka
- Zofia Bazańska
- Łukasz Wesołowski

Kierownictwo Urzędu:

- Burmistrz – Zbigniew Szaleniec
- Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 165 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2021

Projekt Nr 166 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2021

Projekt Nr 169 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na rok 2020
Projekt Nr 168 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020-2035
Pozytywnie zaopiniowano **Projekt budżetu miasta Czeladź na rok 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035**

M.Pawlik- Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik i szanownych radnych. Przechodzimy do porządku obrad.

Zaczniemy od projektu w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2021. Zgodnie z wydanym komunikatem prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu w 2020 roku ogłasza się, że wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku wyniósł 103,9 czyli wzrost o 3,9% . Prezes GUS podniósł te stawki jak najwyżej, ale wiem, że my tych stawek maksymalnych nie mamy, ale o uzupełnienie prosiłabym Panią Skarbnik

Skarbnik- tak skrótowo bo właściwie wszystko już Pani powiedziała. Stawki podnosimy co roku o kwotę, którą minister w Monitorze Polskim ogłasza. To nie są stawki maksymalne tak jak na przykład w Bytomiu. Stawki na teraz większe o 3,9 %. O 521 000 zł zwiększa się podatek od osób fizycznych.

M.Pawlik- Przechodzimy do głosowania **Projekt Nr 165** w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2021

Głosowanie:
za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość członków komisji:7

ilość członków komisji podczas głosowania:7
Opinia pozytywna

M.Pawlik- przechodzimy do **Projektu Nr 166** w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2021. Zgodnie z projektem uchwały Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego; grunty oraz budynki na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; grunty i budynki na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej a także grunty i budynki oraz budowle służące lecznictwu zamkniętemu.

Głosowanie:
za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość członków komisji:7

ilość członków komisji podczas głosowania:7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- przechodzimy do **Projektu Nr** 168 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020-2035. Chodzi o zwiększenie środków na oświatę.

Skarbnik- wynika ze zmian w budżecie miasta. W wykazie przedsięwzięć uwalnia się kwoty obsługa roweru miejskiego. Dodatkowe 33 000 zł zabezpieczone.

Głosowanie:
za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość członków komisji:7

ilość członków komisji podczas głosowania:7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- przechodzimy do Projektu Nr 169 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na rok 2020

Skarbnik- uzupełniamy plany placówek oświatowych. Niestety posunięcia zwalniające z podatku z PIT osób do 26 roku życia spowodowały, że ten podatek nie wzrasta. Aby starczyło do końca roku uzupełniamy kwotę, tym razem mamy nadzieję, że środków wystarczy. Pochodzą one z dwóch źródeł: rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe potrzeby zabezpieczone poprzez oszczędności w jednostkach i wydziałach. Dzięki temu nie zwiększa się deficyt miasta.

Głosowanie:
za-7

przeciw-0

wstrz-0

ilość członków komisji:7

ilość członków komisji podczas głosowania:7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Przechodzimy do głosowania **Projektu budżetu Miasta na rok 2021** wraz z autopoprawką dotycząca wozu strażackiego dla OSP w Czeladzi

Burmistrz- z ogromną radością przedstawimy Państwu budżet, jest to kolejny rewolucyjny budżet będzie wynosił ponad 206 000 000 zł. Łącznie będzie wynosił 223 000 000 zł. W 2014 roku budżet wynosił 97 000 000 zł. Cieszymy się z tego, że nasze miasto może realizować ogromną ilość inwestycji. Na inwestycje planujemy wydać ponad 70 541 000 zł. Są inwestycje, które nie są zaliczane tak jak drobne remonty. W zeszłym roku zaplanowane było na inwestycje 35 000 000 zł. Planowanie takiego budżetu jest wyrazem optymizmu i mam wiarę, że uda nam się to zrealizować. Może się okazać, że niektóre nasze zamiary będziemy musieli pomniejszyć. Budżet będzie ciężki do

powtórzenia w kolejnych latach ponieważ to ostatni rok z funduszami unijnymi. Wszystkie inwestycje muszą zakończyć się do końca przyszłego roku. Łącznie wydamy ponad 170 000 000 zł na inwestycje od 2015 roku. Jeżeli chodzi o inwestycje to zrealizujemy je w 100%. Ogromnie się cieszę, że inwestując nie zadłużamy miasta. Teraz będzie 30 000 000 zł zadłużenia, tak samo jak w 2014 roku. W przyszłym roku to podniesiemy do ok. 36 000 000 zł. To i tak jest niski poziom zadłużenia. Jest duża możliwość korzystania z kredytu. Potencjał, który mamy jeśli chodzi o grunty będzie się kończył. Nie skorzystaliśmy w tym roku z obligacji, natomiast w przyszłym roku bez tego wsparcia się nie obejdzie. Mam nadzieje, że komisja finansowa przyjmie ten budżet . Najtrudniejszym elementem do sfinansowania jest oświata. Coraz większe pieniądze wydajemy na oświatę. Więcej wydajemy z własnych środków niż otrzymujemy subwencji. Liczymy na większe wpływy z podatków. Musieliśmy nieco okroić oczekiwania szkół, które zostały zgłoszone. Zaplanowaliśmy ok. 1 5000 000 zł na inwestycje w szkołach. Na razie nie dookreślamy, które inwestycje uda się zrealizować. Myślimy o boisku szkoły nr 4, remont wnętrza szkoły nr 7, toalety. Budżet był omawiany na innych komisjach i był przyjmowany bez względu na pochodzenie partyjne.

Skarbnik- Planujemy dochody w wysokości 206 000 000 zł, dochody bieżące 152 000 000 zł, dochody majątkowe 53 000 000zł. 16 000 000 zł środków ze sprzedaży mienia, pozostałe to dotacje zewnętrzne i spodziewane z funduszu dróg samorządowych. Wydatki 221 000 000 zł, wydatki bieżące 151 000 000 zł, wydatki majątkowe 70 541 627,04 zł. Wynik budżetu to 15 000 000 zł, pokryty z emisji obligacji 10 000 000 zł, przychody z niewykorzystanych środków 7 881 423 zł to są środki z rządowego funduszu środków lokalnych. Rozchody czyli spłaty rat pożyczek i wykup obligacji 2 000 000 zł. Nadwyżka operacyjna zaplanowana w kwocie 1 238 000 zł jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Rezerwy budżetowe są obligatoryjne i w dyspozycji burmistrza. 480 000 na zarządzanie kryzysowe, ta rezerwa jest uruchomiona na przeciwdziałanie covid-19. Dodatkowo rezerwa ogólna w dyspozycji Burmistrza to 170 000 zł. Rezerwa inwestycyjna jest to 800 000 zł. Została uchylona uchwała ws. budżetu obywatelskiego. Natomiast Pan Burmistrz chce, aby o wykorzystaniu tych środkach decydowali mieszkańcy miasta. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu obrotowego w wysokości 2 000 000 zł, zmiany w planach, do lokowania środków, do dokonywania zmian w wydatkach unijnych. Załączyliśmy szerokie objaśnienia do projektu budżetu jak i do WPF. Duże wyjaśnienie dotyczy kwoty 10 000 000zł.

Burmistrz- rozwinę temat kwoty 800 000 zł rezerwy inwestycyjnej. Chcemy aby mieszkańcy mieli wpływ na decyzję inwestycji. Zanim wypracujemy nową formułę budżetu obywatelskiego, chcemy zrobić konkurs. Chcemy zgłosić 4 rożne projekty i aby mieszkańcy zdecydowali, który z nich zostanie zrealizowany. Byłby to park Grabek i plac zabaw w sumie 2 place zabaw, sprawa z zagospodarowaniem przy Alei Rodów Czeladzkich- tężnia, projekt z zagospodarowania terenu wewnętrznego przy ul. Betonowej , być może pojawią się jakieś inne projekty. Na Piaskach skate park w parku Prochownia. Jeden z tych projektów chcemy zrealizować w przyszłym roku. Przewidujemy 300 000 zł na dofinansowanie wozu strażackiego dla naszej OSP. Pomyłka wynikła z powodu wpłynięcia do nas 2 wniosków w tej sprawie. Jeden był z PSP. Gdyby OSP nie udało się pozyskać wozu to przekażemy te pieniądze PSP. Kwota 300 000 zł na dofinansowanie naszego szpitala na doposażenie w sprzęt medyczny. W tym roku bardzo wysoko jest oceniania gospodarność i sposób zarządzania tego szpitala.

M.Pawlik- dziękuje. Jak przedstawia się ten nowy projekt budżetu na 2021 w stosunku do pierwotnej uchwały z grudnia 2019 roku?

Skarbnik- kwota dochodów w tegorocznym budżecie było 192 000 000 zł, w nowym to będzie 206 000 000 zł. Wydatki było 199 000 000 zł , teraz to jest 222 000 000 zł.

M.Pawlik- czy są pytania?

B.Strzelecka- w każdym budżecie są ujęte pieniądze ze sprzedaży gruntów i na tej podstawie są realizowane inwestycje. Jak to się udaje Panu Burmistrzowi tak dobrze zaplanować a później realizować ?

Burmistrz- to jest bardzo proste i zarazem trudne. W poprzednich latach sprzedawano tereny za kwotę 1 000 000 zł, od 2014 roku w 100% realizujemy wszystkie założenia. Pani w RIO ma zawsze obiekcje, że tyle zaplanowaliśmy czy nie za dużo? Jest to ciężka praca z przygotowaniem terenów, aby przygotować je do sprzedaży. Nasze tereny zawsze były atrakcyjne i byli chętni na zakup, natomiast nie były przygotowane z rożnych względów. Klimat, który panował za mojej poprzedniczki zniechęcał inwestorów. Wszystko to udało się zmienić i teraz inwestorzy chcą budować osiedla. Wiemy, że już są chętni na kolejne tereny inwestycyjne. To jest ogromna praca, ale przede wszystkim Pani Radna obserwowała prace w radzie, najważniejszym elementem jest znakomita współpraca rady z Burmistrzem. Wtedy sukces jest gwarantowany. To, że inwestujemy, że zmieniamy nasze miasto powoduje, że w naszym mieście ludzie chętnie się osiedlają. Pan Radny Wesołowski zwrócił uwagę, że mamy duży wzrost z udziału PIT. Wynika to z tego, że ludzie się bogacą . Jesteśmy zobligowani do przygotowania projektu budżetu na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów, dotacji. My musimy ustalić dochody ze sprzedaży nieruchomości. Będziemy obserwować czy udziały w podatkach będą na tym poziomie co wskazało Ministerstwo.

B.Strzelecka- chciałam zwrócić uwagę na regulamin utrzymania czystości, w rozdziale 7 paragraf 14 jest zapis, że można wprowadzać psy w kagańcu na plac zabaw.

Burmistrz- to jest regulamin ogólny, a regulaminy szczegółowe są wywieszone na poszczególnych placach zabaw. Pani Skiba na Komisji Rozwoju wytłumaczyła dlaczego tak jest

I.Owczarz- taki zapis był kwestionowany przez wojewodę w poprzednim regulaminie

M.Pawlik- czy są jeszcze jakieś uwagi? Przechodzimy do głosowania Projektu Budżetu na 2021 rok.

Głosowanie:
za-6

przeciw-0

wstrz-1

ilość członków komisji:7

ilość członków komisji podczas głosowania:7
Opinia pozytywna

M.Pawlik- Przechodzimy do głosowania Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035. Pani Skarbnik wypowiadała się w tej sprawie

Głosowanie:
za-6

przeciw-0

wstrz-1

ilość członków komisji:7

ilość członków komisji podczas głosowania:7
Opinia pozytywna

M.Pawlik – Dziękuje. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Przewodniczący

Milena Kubasik- Janicka Monika Pawlik

Data napisania protokołu :27.11.2020

Data podpisania protokołu :.....…

Data przekazania protokołu do BIP : ….....…