

DU-RM.0012.52.2022

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 27 września 2022 r.

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

Prowadzący obrady zdalne: Przewodnicząca komisji Monika Pawlik

Porządek obrad:

1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne.

Czas trwania posiedzenia: 0:45 (14:30 do 15:15)

Frekwencja Radnych:

Jarosław Deleska
Irena Owczarz
Zofia Bazańska
Łukasz Wesołowski

Nieobecni Radni:

Barbara Strzelecka
Barbara Wszólek

Kierownictwo Urzędu:

Zbigniew Szaleniec- Burmistrz
Bogusława Tanhojzer- Skarbnik

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 136 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035

Projekt Nr 137 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Projekt Nr 138 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 Zbigniewa Szaleńca, Pani Skarbnik, oraz koleżanki i kolegów radnych. W dniu dzisiejszym, zgodnie z planem pracy mamy temat do omówienia: Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku. Otrzymaliśmy materiały od Pani Skarbnik, myślę że każdy się z nimi zapoznał. W skrócie proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik- sprawozdania półroczne nigdy nie mówią o tym jak będzie wyglądał cały rok, nie ma jeszcze opinii z RIO do zarządzenia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, dostaniemy ok. 30 września lub 1 października ponieważ wysłane do RIO zostało 31 sierpnia. Wykonane dochody w wysokości 87 911 650,90 zł, z czego dochody bieżące 80 967 182,45 zł, dochody majątkowe to 6 944 468,45 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia 1 000 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 90 233 756,09 zł, z czego wydatki bieżące to 76 582 958,84 zł, wydatki majątkowe to 13 650 797,25 zł. Różnica między dochodami a wydatkami dokonanymi jest kwotą ujemną, jednocześnie pomimo, że mamy zaplanowane ponad 7 500 000,00 zł deficytu to mamy nadwyżkę ponad 4 000 000,00 zł. Nie uruchomiliśmy obligacji, wolne środki pozostałe to kwota 19 000 000,00 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 174 000,00 zł. wynika z tego, że skoczyliśmy spłatę wszystkich pożyczek. Już dziś mamy końcówkę września i wykonanie budżetu wygląda inaczej.

M.Pawlik- chciałam zapytać o sprzedaż mienia, czy wszystko idzie planowo?

Burmistrz- nigdy ta sprzedaż nie jest rozłożona równo, wykonanie planu jest zagrożone. Działkę kluczową uporządkowaliśmy 2 miesiące temu, przetarg jest w grudniu, nie wiemy czy te pieniądze ze sprzedaży trafią do nas w tym roku, jeśli uda się sprzedać. To pozwoli na realizację całego planu, ale może się zdarzyć, że te pieniądze nie wpłyną w tym roku, niektóre płatności zakładamy, że będziemy przesuwać na następny rok, aby pokryć wszystkie płatności. Ten czas gospodarki jest bardzo niekorzystny. Mam nadzieję, że uda się sprzedać tą działkę. Sprzedawaliśmy teraz działkę za 3 000 000,00 zł ale nie było chętnych, teraz będziemy obniżać kwotę o 20%, aby ogłosić kolejny przetarg. Jest teraz bardzo trudny okres. Bardzo się obawiamy o ten rok i przyszły, w związku ze sprzedażą nieruchomości, założyliśmy wysokie dochody. Jestem dobrej myśli, najważniejsze że przygotowaliśmy tą działkę to była wielka operacja z agencją rolniczą, dokonaliśmy zamiany z tą instytucją, ale jesteśmy już po tych rozstrzygnięciach. Te procedury są takie, że musi być ogłoszenie, później przetarg. Trudno powiedzieć czy jesteśmy w stanie wykonać plan. Refundacje strasznie ciężko są realizowane, pieniądze które powinny wpływać to się przeciąga, ale też liczymy że pozyskamy te pieniądze. Co będzie w przyszłym roku tego nikt nie wie. Przetrawanie przyszłego roku będzie niezwykle trudne. Dostaliśmy decyzje od Ministerstwa, ile dostaniemy pieniędzy z podatków. Zapowiada się 5 000 000,00 zł, które zostaną przekazane. Łącznie w tym roku była to kwota 41 000 000,00 zł a na przyszły rok jest to kwota 36 000 000,00 zł.

J.Deleska- chciałbym wrócić do wykonania dochodów majątkowych, ogólna kwota to 44 000 000,00 zł. Wspomniał Pan o sprzedaży działki za 20 000 000, 00 zł czyli zostaje jeszcze 24 000 000,00 do zrealizowania.

Burmistrz- to są również środki unijne lub ministerialne, rządowe na inwestycje np. na ul. Ogrodową, to są dochody wiążące się z wieloma inwestycjami.

J.Delska- ten plan będzie zrealizowany w 50%, ponieważ przychód ze sprzedaży tej działki może być w przyszłym roku.

Burmistrz- połowę tych dochodów powinniśmy uzyskać bez tej działki, może zabraknąć ok 12 000 000,00 zł. Staramy się w sposób naturalny przesuwać płatności na przyszły rok, środki ze sprzedaży tej działki mogły by pokryć wydatki w przyszłym roku.

I.Owczarz- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym to kwota 30 000 000,00 zł, czy jest szansa że zostanie to wykonane?

Skarbnik- około połowę powinniśmy wykonać, wszystko zależy od sprzedaży tej działki. Tak to wyglądało w poprzednich latach. Jak będzie to zobaczymy?

I.Owczarz- czy już coś wiadomo o ogrzewaniu szkół? W niektórych instytucjach środki na ten cel to powyżej 50% kwoty z roku poprzedniego.

Burmistrz- co roku jest zagrożenie.

L.Wesołowski- niepokoi mnie informacja, że otrzymujemy udział w podatkach. Najpierw jest 46 000 000,00 zł a teraz będzie to 36 000 000,00 zł, czy dostajemy uzasadnienie dlaczego tak się dzieje?

Burmistrz- były zmiany podatkowe, wpływy z podatków są inaczej rozłożone, dlatego w tym roku jest 46 000 000,00 zł a w przyszłym 36 000 000,00 zł?

Skarbnik- w tamtym roku była zmiana ustawy, sposób liczenia. Rok 2023 jest liczony o faktyczne wpływy z roku 2021, 2022 i to jest przekazywane gminie. Zwolniono z podatków emerytów, osoby poniżej 26 roku życia, co nam się nie podoba to, że w tamtym roku realnie są wyższe wpływy z podatków, między samorządy obniżono wpływy o 14%. W planie – 14% a wykonanie +20%. Środki wpłyną nam w 2024. Plan swoją drogą, ale realnie było rozdzielane.

Burmistrz- w tym roku mieliśmy 39 000 000,00 zł plus 6 000 000,00 wyrównania. W przyszłym roku też tak miało być, rząd widząc tą przyszlóroczną nadwyżkę, dostaliśmy w tym roku. 5 000 000,00 zł. dostaniemy w tym roku, musimy zrobić wszystko żeby ich nie wydać w tym roku. Może znowu nam dorzucą jakieś pieniądze. Państwo słyszą w tv, że gminy wyłączają światła, lampy i nasza gmina też ma problemy

I.Owczarz- czytałam, że we Francji zamknęli baseny.

Burmistrz- przypominam, że ucięli nam 14 000 000,00 zł z dochodów, nie chcemy więcej tylko tyle ile było. Mieszkańcy do mnie piszą dlaczego dzieci w szkole nie dostają jabłek lub mleka. Jakoś ten rok dotrwamy, ale w przyszłym roku będzie bardzo trudna sytuacja. Jak będzie nie wiem, ale nie martwmy się na zapas. Inwestycje zaczęte skończymy, najwyżej w przyszłym roku nie będziemy inwestować. I tak mamy bardzo dobry bilans tej kadencji.

J.Deleska- nie ma się co martwić na zapas, na pewno państwo będzie reagować, będą dodatkowe środki uruchamiane. Chciałbym przypomnieć Pani Skarbnik, że nie tak dawno mówiła Pani, że wpływy z podatku PIT będą o ileś mniejsze, ale okazało się, że były większe.

Skarbnik- ale nowelizacja zaczęła obowiązywać od 2022 roku, ale były inne przepisy, dostawaliśmy pieniądze tak jak rzeczywiście przychodziły od mieszkańców, a w tej chwili idą w inny region kraju i wrócą dopiero do nas w 2024, a przez 2 lata nic.

Burmistrz- gdyby nie zwolnili osób do 26 lat z podatków to były by jeszcze większe dochody.

Skarbnik- wtedy była tylko jedna ulga.

Burmistrz- najniższa płaca zwiększa się, a my nie dostaniemy z tego ani złotówki, to jest dorzucanie takie łaskawe. To co wynika z wyliczeń to powinniśmy dostać. 2 900 000,00 zł dostała każda gmina

obowiązkowo. Taka gmina, która ma 10 000 mieszkańców dostała 2 900 000,00 zł. a taka jak nasza dostała tylko 5 000 000,00 zł. Jest taka tendencja ,aby te mniejsze wzmacniać.

Skarbnik- polecam tabelki, aby to porównać bo tam jest wszystko zapisane. My dostaniemy tylko 5 000 000,00 zł ,gdzie jest sprawiedliwość?

Burmistrz- wpływy są takie, to proporcjonalnie powinny większe wyrównania.

I.Owczarz- Pani Skarbnik się martwi. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co będzie w przyszłym roku.

Burmistrz- remontujemy obiekty, parki, stadiony, ale to wszystko kosztuje - utrzymanie.

Ł.Wesołowski- ja się martwię tymi dochodami, gdyby to był mój budżet domowy to już dzisiaj bym myślał co robić?

Burmistrz- jutro mamy spotkanie z wszystkimi jednostkami, aby opracować plan oszczędzania. Jesteśmy przed przetargiem wszystkich gmin na elektryczność. W przyszłym roku będzie budżet na płace, prąd i gaz.

Burmistrz- Panie radny proszę mówić o problemach gmin na spotkaniach.

Skarbnik- nie będzie iluminacji na święta.

Burmistrz- będziemy oszczędzać gdzie się da, będziemy obcinać działania kulturalne, bo bez tego da się przeżyć.

M.Pawlik- Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Głosowanie:

za- 4

przeic-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-5

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Przystępujemy do zaopiniowania materiałów sesyjnych. **Projekt Nr 136** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035.

Skarbnik- zmiany w planie dochodów bieżących, w dziale 756 o kwotę 122 500,00 zł wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w dziale 756 o kwotę 50 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , w dziale 758 o kwotę 83 330,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej, w dziale 852 o kwotę 50 000,00 zł pozyskanie dodatkowych dochodów przez MOPS, w dziale 852 o kwotę 4 100 400,00 zł dodatkowe dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatek węglowy, w dziale 855 i kwotę 20 000,00 zł pozyskanie dodatkowych dochodów przez MOPS, w dziale 921 o kwotę 8 000,00 zł pozyskanie dodatkowych dochodów- prawo wyłączności obsługi rekreacyjno-reklamowej imprezy

plenerowej, w dziale 926 o kwotę 4000,00 zł pozyskanie dodatkowych dochodów- świadczenie usług reklamowych, z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w dziale 801 o kwotę 83 330,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz realizację zadań statutowych, w dziale 851 o kwotę 172 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką, w dziale 852 o kwotę 470 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty do domów opieki społecznej za mieszkańców Czeladzi oraz na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w dziale 852 o kwotę 4 100 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, w dziale 921 o kwotę 11 300,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez wydział promocji miasta oraz Wydział Edukacji i Polityki społecznej, w dziale 926 o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu finansowania zadania inwestycyjnego „Remont stadionu CKS”, w dziale 926 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych MOSiR. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę 1 1000,00 zł przeniesienie między działami, w dziale 853 o kwotę 1 700,00 zł przeniesienie między działami, w dziale 854 o kwotę 500,00 zł przeniesienie między działami. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 555 000,00 zł wynikających z rozliczenia 2021 roku.

J.Deleska- Pani Skarbnik wspomniała, że MOPS dostaje środki?

Skarbnik- w dziale 852 kwota 470 000, 00 zł.

J.Deleska- na co taka kwota konkretnie?

Skarbnik- na dodatki mieszkaniowe, na opłaty do domów opieki społecznej mieszkańców Czeladzi.

I.Owczarz- rozumiem, że po podjęciu tej uchwały będą wypłacane dodatki węglowe dla mieszkańców?

Skarbnik- tak .

J.Deleska- czy ta kwota jest wystarczająca ?

Skarbnik- to jest według złożonych wniosków, na dzień dzisiejszy to jest wystarczająca kwota.

J.Deleska- czy ta kwota jest już na koncie miasta, jeśli tak to kiedy wpłynęła?

Skarbnik- w piątek pieniądze były na koncie.

M.Pawlik- Przystępujemy do zaopiniowania **Projekt Nr 136** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022-2035.

Głosowanie:

za- 4

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-5

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projektu Nr 137** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.

Głosowanie:

za- 4

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-5

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projektu Nr 138** w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Skarbnik- w grudniu 2021 uchwaliliśmy budżet na 2022, gdzie były założone obligacje na kwotę 10 000 000,00 zł, w roku 2020 były wprowadzone do budżetu 10 000 000,00 zł, ale nie było konieczności uruchamiania. W styczniu br wprowadziliśmy te stare 10 000 000,00 zł pod tamte mieliśmy umowę, nie było uruchomienia, natomiast żeby rozpocząć konkurs na nowe 10 000 000,00 zł obligacji jest potrzebne ustalenie trybu wykupu, od 2030 do 2035 będą wykupowane, serie DEF , poprzednie były ABC.

M.Pawlik- obligacje komunalne są bardziej korzystne.

I.Owczarz- w paragrafie 1 jest napisane emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata, a w uzasadnieniu jest mowa o trybie konkursowym.

Skarbnik- robimy konkurs czyli wysyłamy do kilku banków.

Burmistrz- to nie znaczy, że z tego skorzystamy, to jest asekuracja, w przypadku że nie jesteśmy w stanie za coś zapłacić.

J.Deleska- czy miasto już emitowało obligacje, czy one są w trakcie wykupu?

Skarbnik- tak, zadłużenie miasta to jest kwota 29 000 000,00 zł z tego około 25 000 000,00 zł to są obligacje wyemitowane.

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projektu Nr 138** w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Głosowanie:

za- 4

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-5

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Sprawy bieżące. Czy wiemy, ilu Ukraińców przebywa obecnie w Czeladzi?

Burmistrz- sprawdzę tą informację, mamy 23 osoby pod opieką miasta, MOPS będzie wiedział.

M.Pawlik- czy te środki 40 zł dziennie, też są zapewnione przez ŚUW?

Skarbnik- korzystamy z wyższej stawki, czyli 60 zł

M.Pawlik- Dziękuję wszystkim. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu: 28.09.2022

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :