

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 28 marca 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. Sposób finansowania wydatków oświatowych- subwencje, dotacje na przedszkola, środki z budżetu miasta, dotacje na placówki niepubliczne.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne.

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

Frekwencja radnych:

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

Kierownictwo Urzędu:

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec
Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Pozostałe osoby:

Elżbieta Bazańska-Wolska- Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej
Justyna Lisowska- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 57 z Autopoprawką w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035

Projekt Nr 58 z Autopoprawką 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 - Pani Burmistrz Beata Zawiła, Pan Burmistrz – Zbigniew Szaleniec, witam Panią Skarbnik, witam Panią Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej wraz z zastępcą i oczywiście wszystkich członków komisji. Tematem naszej dzisiejszej komisji to: - Sposób finansowania wydatków oświatowych- subwencje, dotacje na przedszkola, środki z budżetu miasta, dotacje na placówki niepubliczne. Zanim przejdziemy do tematu, zaczniemy od opiniowania projektów uchwał.

Projekt Nr 57 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035 z Autopoprawką oraz konsekwencja projektu nr 58 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik- zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w dziale 600 o kwotę 1 000 000,00 zł uzyskanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. 3-go Kwietnia w Czeladzi wraz z budową kanalizacji deszczowej”, w dziale 700 o kwotę 350 358,50 zł pozyskanie dodatkowych dochodów ze sprzedaży mienia, w dziale 801 o kwotę 5 658,00 zł dodatkowe dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienie (rolety w hali sportowej) pozyskane przez SP2, w dziale 801 o kwotę 12 990,00 zł dodatkowe dochody z budżetu UE na realizację polsko-niemieckiego projektu P-10037-23 pozyskane przez SP7, w dziale 801 o kwotę 5 000,00 zł darowizna otrzymana przez PP5 z mFundacji Rosną z matematyką, w dziale 853 o kwotę 528 870,00 zł wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków elektrycznych, w dziale 900 o kwotę 1 090 080,00 zł dodatkowe dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych (zmniejszenia) w dziale 600 o kwotę 2 498 500,00 zł urealnienie czasu realizacji zadania „Budowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi”- przesunięcie na 2024 rok, w dziale 758 o kwotę 146 422,00 zł zmniejszenie planu subwencji oświatowej. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w dziale 600 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczaniem na odszkodowania drogowe, w dziale 600 o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczaniem na dofinansowanie zadania „Remonty i budowę dróg”, w dziale 600 o kwotę 1 617 358,50 zł z przeznaczaniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. 3-go Kwietnia w Czeladzi wraz z budową kanalizacji deszczowej”, w dziale 700 o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczaniem na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych, w dziale 700 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczaniem na bieżącą działalność Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w dziale 700 o kwotę 271 587,23 zł z przeznaczaniem na zwrot zaliczki z zadania „Cechownia”, w dziale 801 o kwotę 5 658,00 zł z przeznaczaniem na bieżącą działalność SP2, w dziale 801 o kwotę 12 990,00 zł z przeznaczaniem na realizację polsko-niemieckiego projektu P-10037-23 pozyskane przez SP7, w dziale 801 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczaniem na bieżącą działalność PP5, w dziale 852 o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczaniem na bieżącą działalność DPS Senior, w dziale 853 o kwotę 528 870,00 zł z przeznaczaniem na wypłaty dodatków elektrycznych, w dziale 900 o kwotę 1 090 080,00 zł z przeznaczaniem na wydatki związane z gospodarką odpadami, w dziale 921 o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczaniem na zakup wyposażenia mediateki dla MBP- Budynek Cechowni, w dziale 921 o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczaniem na bieżące utrzymanie obiektu „Cechownia”, w dziale 926 o kwotę 253 000,00 zł z przeznaczaniem na modernizację budynku restauracji przy basenie.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w dziale 600 o kwotę 2 498 500,00 zł urealnienie czasu realizacji zadania „Budowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi”- promes Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, w dziale 600 o kwotę 80 000,00 zł przeniesienie między działami, w dziale 700 o kwotę 1 000 000,00 zł rozliczenie po zakończeniu zadania „Cechownia”, w dziale 801 o kwotę 146 422,00 zł zmniejszenie planu subwencji oświatowej na wynagrodzenia pracowników oświaty.

Zwiększenia planu przychodów- rozliczenie środków UE pozostających na rachunkach bankowych o kwotę 271 587,23 zł. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 610 000,00 zł z rozliczenia roku 2022. Jeśli chodzi o WPF to poza dostosowaniem kwot, dokonuje się zmian w zadaniu Cechownia i zmiany dotyczą przedsięwzięcia Remonty i budowa dróg. Zmieniamy zestawienie do sprzedaży działek.

M.Pawlik- czy macie państwo pytania do tego materiału? Czy Pan Burmistrz chciałby coś dodać?

Burmistrz- informowałem już o tym na facebooku. Jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy z bankiem BGK na pozyskanie dotacji na budowę mieszkań - inwestycja warta 79 000 000,00 zł, stworzymy 134 mieszkań na ul. Hallera. Ogromny sukces, pieniądze mają wpłynąć pod koniec roku do budżetu miasta.

B.Strzelecka- wśród wielu miast ubiegających się Czeladź najwięcej uzyskała.

Burmistrz- tak Czeladź najwięcej uzyskała, byliśmy pierwsi przygotowani na ten nowy podział według nowych zasad. Dotychczasowe zasady obejmowały 25 do 35% dofinansowania, rząd ruszył z dofinansowaniem do 85% i dostaliśmy pełną kwotę. Ubiegamy się jeszcze o drugi wniosek i czekamy na rozstrzygnięcie ale jest szansa, że również te pieniądze dostaniemy. Przez kilka lat przygotowaliśmy się do tej inwestycji, jak tylko ogłoszono nabór to wszystko było przygotowane: wniosek, projekt, działka. Z wielką radością odebrałem czek na taką kwotę, takiej dotacji nie było jeszcze w historii naszego miasta. Dostaliśmy 55 000,00 na remont rzeźby strusi. I na pewno zagospodarujemy ten teren. Szukamy tych pieniędzy gdzie się da i na szczęście udaje się je pozyskać. Rząd rozważa możliwości zwiększenia udziału gmin w podatku PIT. Jest nadzieja, że te proporcje się zmienią, że udział będzie 50% z PITu i to poprawi naszą i nie tylko naszą sytuację. Ciągłe brakuje nam na bieżące wydatki. Może się okazać, że w październiku braknie nam na płace.

Skarbnik- szef się trzyma tego, że ten rok będzie najtrudniejszy. Ja mu to obiecałam, że przyszły rok będzie lepszy, ale obawiam się, że nie bo po rozliczeniach PIT wszyscy dostają zwroty.

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projekt Nr 57** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035 z Autopoprawką

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 58** w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Głosowanie:

za- 7

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-7

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Projekty uchwał mamy wyczerpane. Temat komisji: Sposób finansowania wydatków oświatowych- subwencje, dotacje na przedszkola, środki z budżetu miasta, dotacje na placówki niepubliczne. Na wstępie chciałam podziękować Pani Naczelnik za profesjonalny i merytoryczny przygotowany materiał. Przejdziemy od razu do zadawania pytań. Pierwsze pytanie- wydatki na media czyli energia elektryczna, woda i gaz wynosiły 1 687 757,75 zł, czy to dotyczy wszystkich szkół i przedszkoli, czy jakiś poszczególnych?

E.Bazańska-Wolska- wszystkie szkoły i przedszkola sumarycznie.

M.Pawlik- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 941 680,72 zł - co zostało kupione z tych pieniędzy?

E.Bazańska-Wolska- to jest sumaryczne przedstawienie kwotowe, na bieżąco mamy informacje co zostaje zakupione z tych środków, czyli wyposażenie: projektory, szafki, monitory, drukarki, środki czystości, podręczniki dodatkowe, szafki na ubrania, piasek, paliwo, dzienniki.

M.Pawlik- teraz mam troszkę trudniejsze pytanie, ale wiem, że Pani Naczelnik sobie świetnie z nim poradzi- ile na przełomie ostatnich lat 2021-2023 gmina Czeladź dopłaciła do zadań oświatowych a ile otrzymała środków z rządu?

E.Bazańska-Wolska- na komisji Edukacji również o tym rozmawialiśmy parę miesięcy temu. Pocieszające jest to, że pozostałe gminy borykają się z tymi problemami. Rok 2020 był rokiem pandemii, pewnych rzeczy nie realizowaliśmy. Koszt oświaty wynosi 50% - jest to ogromne obciążenie dla gminy.

B.Zawiła- mimo, że subwencja minimalnie wzrasta to koszty utrzymania placówek oświatowych są wyższe i co roku notujemy dokładanie miasta 1% więcej. Było 48%, teraz jest około 50%.

M.Pawlik- nie dziwię się, że Pani Skarbnik i Pan Burmistrz często podkreślają, iż może się okazać, że w październiku tych pieniędzy braknie. Mam nadzieję, że spełnią się obietnice o których wspominał nam na ostatniej komisji radny Deleska mówiąc, iż rząd coś dorzuci jeśli chodzi o środki na oświatę.

J.Deleska- nie chodziło mi tylko o oświatę, przede wszystkim inne. Pan Burmistrz jest dużym optymistą, życie pokazuje, że te środki wpływają. Nie wspomnę o tych 67 000 000,00 zł dotacji bezzwrotnej. Rząd na prawdę się stara wyjść z tej sytuacji, ale warunki zewnętrzne, w których teraz znajduje się Państwo Polskie nie za bardzo sprzyjają aby rozdawać pieniądze, te środki są przeznaczone na cele obronności kraju i na Ukrainę. Lepiej wydawać te środki na Ukraińców w różnej postaci bo to są też elementy uzbrojenia wojskowego, niż aby ta wojna przeniosła się bardziej na zachód.

Burmistrz- Panie radny to jest tylko wymówka, którą Pan chce zgrabnie wykorzystać, ale te problemy pojawiły się już 2 lata temu kiedy nie było mowy o wojnie. Dużo środków otrzymujemy na zbrojenie od UE. Jakaś część prawdy w tym jest, ale nie zgadzam się z tym do końca. Nie warto nawet o tym głośno mówić, jak będzie Pan o tym głośno mówił to ludzie będą zirytowani na Ukrainę.

Bądźmy optymistami, mamy dostać transze dodatkowych pieniędzy jak w roku ubiegłym, bądźmy dobrej myśli, że tak się stanie.

J.Deleska- w życiu tak bywa, że jedni zyskują inni tracą. Gmina traci, ale ludność zyskuje.

B.Zawiła- tutaj się nie zgodzę bo ja tych pieniędzy w edukacji nie mam, teraz tracą uczniowie bo nie będą mieć dodatkowego wyposażenia, dodatkowych zajęć.

Burmistrz- a będą mieć pretensje do nas, jak to wy te pieniądze macie w kieszeniach to płacie za dodatkowe świadczenia. Panowie również głosowali za podwyższeniem dla żłobków, także dziękuję za taką postawę, niestety te świadczenia trzeba podnieść.

M.Pawlik- wracając do tematu komisji wiem, że odbyły się trzy kontrole w Niepublicznym Sportowym Przedszkolu Bajka. Proszę mi powiedzieć Pani Naczelnik co wykazała kontrola, jakie nieprawidłowości i co zostało zrealizowane?

E.Bazańska-Wolska- odbyły się dwie kontrole i jesteśmy w trakcie trzeciej. Kontrolowaliśmy w roku 2021 rok 2020 i to była duża kompleksowa kontrola, pobranie i wykorzystanie dotacji, tam jest kwota prawie 600 000,00 zł - wykazane są pewne nieprawidłowości. Pobranie, tzn. Czy Panie wykazały taką liczbę dzieci jaką powinny, a wykorzystanie: Czy wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem tą dotację. Kontrola się zakończyła, wystawiony został tytuł wykonawczy na kwotę 138 000,00 zł. Wytlumaczyłyśmy Paniom jak to wygląda, jakie były nieprawidłowości. Zobowiązały się do zwrotu, jesteśmy na dobrej drodze aby uregulować zwrot tych pieniędzy.

M.Pawlik- w jakim terminie Panie mają zwrócić te 138 000,00 zł?

E.Bazańska-Wolska- tytuł wykonawczy kończy całą procedurę, która trwała długo bo to jest cała procedura administracyjna. My jako wierzyciel zwróciliśmy się do Urzędu Skarbowego i to Urząd Skarbowy egzekwuje ostateczną kwotę. Panie wpłaciły pierwszą ratę 6 500 zł tytułem zwrotu.

M.Pawlik- czy jeszcze coś wyniknęło oprócz tego?

E.Bazańska-Wolska- myślę, że nie. Mamy drugą kontrolę za rok 2021 na pobranie, które było wykonane w zeszłym roku, nieprawidłowości na kwotę 6000 zł, teraz jesteśmy w trakcie trzeciej kontroli również za rok 2021 tym razem wykorzystanie dotacji. Pobranie zawsze jest łatwiejsze w kontrolowaniu bo my tylko sprawdzamy, czy Panie zgodnie z terminem wykazały liczbę dzieci, czy te dzieci były standardowe, czy z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, natomiast przy wykorzystaniu to jest cała finansowa dokumentacja analiza faktur. Co do kontroli za 2022 za 2021 Panie przedstawiły realizacje zaleceń pokontrolnych, zobowiązały się do wdrożenia tego w życie.

M.Pawlik- ostatnie pytanie Pani Naczelnik - Jak teraz będzie rozliczane to przedszkole bo wiem, że wcześniej było przedszkolem a teraz jest zarówno i przedszkolem i żłobkiem?

E.Bazańska-Wolska- na tym polega teraz trudność kontroli, we wrześniu 2021 roku Niepubliczne Sportowe Przedszkole Bajka Judyta Nowak zostało przekształcone i wpisane do rejestru żłobków. Teraz przy kontroli stosujemy proporcje, ja jestem jednym z członków kontroli, we dwie kontrolujemy razem z Panią Anią Pasieką procentowe rozliczenie żłobka i przedszkola, 55% to żłobek, natomiast 45% to przedszkole. Według tej proporcji te koszty wspólne rozgraniczamy, dotacja jest tylko dotacją przedszkolną i Panie o tym wiedzą.

Burmistrz- niektóre instytucje zewnętrzne nie mają świadomości, że pieniądze publiczne trzeba rozliczać w sposób prawidłowy. To jest bardzo naganne, że ktoś w taki swobodny sposób wydaje pieniądze. Panie akceptują nasze wszystkie uwagi i chcą to wyprowadzić na prostą i spłacić te wydatkowane błędnie pieniądze. Panie potrafią pozyskiwać środki, mają pieniądze z programu Maluch, u nich opłaty są dużo niższe 950,00 zł. Życzymy im jak najlepiej tylko muszą wydatkować pieniądze zgodnie z przepisami prawa.

M.Pawlik- czy macie jeszcze państwo jakieś pytania?

B.Wszolek- wydatki bieżące zrealizowane w 2022 odnośnie przedszkoli, tam jest punkt zajęcia dodatkowe i kwota 94 000,00 zł. Co to są za zajęcia?

E.Bazańska-Wolska- tam są zajęcia taneczne, z gimnastyki, językowe, przedszkola prezentują różny wachlarz, jedne mają zajęcia artystyczne pozostałe sportowo-rekreacyjne.

B.Strzelecka- przedszkola to zadanie własne gminy.

B.Zawiła- na oddział przedszkolny przysługuje subwencja reszta to dotacja przedszkolna, subwencja na szkoły plus subwencja na 6 latki. To co państwu przedstawiliśmy to jest całość funkcjonowania.

Burmistrz- skutki podejmowane przez ministerstwo dotyczą również nas, bo jak są podwyżki dla nauczycieli to dotyczy również przedszkoli, największy koszt utrzymania przedszkola to są płace.

B.Zawiła- my i tak mamy bardzo tanie przedszkola w takim rozliczeniu nawet jak dajemy dotacje, dajemy 75% dotacji dla przedszkola niepublicznego. Grupy są po 25 uczniów, to jest na granicy.

Burmistrz- ta średnia się wylicza dla przedszkola niepublicznego, my tutaj optymalnie wykorzystamy te środki.

B.Zawiła- 650,00 zł dostaje na ucznia w niepublicznym przedszkolu.

E.Bazańska-Wolska- miesięcznie na ucznia standardowego dla niepublicznego przedszkola to jest kwota 650,00 zł. My jako gmina do naszego przedszkola dostajemy dotacje przedszkolną na rok, jest to kwota 1607,00 zł na jednego przedszkolaka, jak to podzielimy na 12 miesięcy to jest różnica. Niepubliczne przedszkola mówią, że to jest nisko, a co ma powiedzieć gmina jak jednego ucznia przez rok musi utrzymać za 1607,00 zł.

I.Owczarz- na 2022 rok mieliśmy zaplanowane wydatki 46 000 000,00 zł , a wydatkowaliśmy 44 365 115,00 zł , czy to się bierze z bardzo dobrego gospodarowania dyrektorów?

B.Zawiła- bardzo dobrego gospodarowania Pani Naczelnik.

Burmistrz- to są pieniądze na papierze, w połowie roku dyrektorzy nam wyliczają, że potrzebują np. 55 000 00,00 zł.

I.Owczarz- dyrektor zawsze mówi, że chce więcej.

B.Zawiła- są nieprzewidziane sytuacje np. długotrwałe L4 płacone przez ZUS. Uratowaliśmy się koronawirusem kiedy była epidemia, nie było dodatkowych godzin, nauka zdalna, nie było pobieranych mediów.

M.Pawlik- ile teraz kosztuje obiad w szkole?

B.Zawiła- 6,50 zł dwudaniowy, to zależy od liczny żywionych dzieci.Szkoła nr 5 ma bardzo dużo żywionych dzieci bo żywi jeszcze Przedszkole Nr 10.

M.Pawlik- Sprawy bieżące. Dziękuję wszystkim za materiały. Zamykam posiedzenie komisji

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Data napisania protokołu: 29.03.2023

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :

Przewodniczący

Monika Pawlik