

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 28 listopada 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. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Czeladź na 2024 rok
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

Czas trwania posiedzenia: 0:45 (15:00 do 15:45)

Frekwencja radnych:

Jarosław Deleska
Zofia Bazańska
Łukasz Wesołowski
Barbara Strzelecka
Irena Owczarz

Nieobecni radni:

Barbara Wszolek

Kierownictwo Urzędu:

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Katarzyna Misiak-Murawa- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 182 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035

Projekt Nr 183 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Projekt Nr 174 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2024

Projekt Nr 175 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2024

Projekt w sprawie projektu budżetu miasta na 2024 rok

Projekt w sprawie projektu WPF miasta Czeladź na lata 2024-2035

M.Pawlik- Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kierownictwo urzędu w składzie Pan Burmistrz – Zbigniew Szaleniec, witam Panią Skarbnik, Panią Naczelnik Wydziału Podatków oraz szanownych członków komisji. Mamy kilka projektów uchwał do zaopiniowania oraz projekt budżetu na 2024 rok. Zaczniemy od projektów uchwał. Projekt Nr 174 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2024.

K.Misiak-Murawa- stawki podniesione będą o wskaźnik inflacji czyli o 15%

Burmistrz- zgodnie ze stawkami zaakceptowanymi przez Ministerstwo.

M.Pawlik- mamy w uzasadnieniu (cytowanie). Przechodzimy do zaopiniowania **Projekt Nr 174** w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2024.

Głosowanie:

za- 6

przeciw-0

wsztr-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-6

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Projekt Nr 175 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2024.

K.Misiak- Murawa- utrzymujemy to co było w latach ubiegłych

Głosowanie:

za-6

przeciw-0

wsztr-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-6

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Przechodzimy do zaopiniowania **Projektu Nr 182** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035.

Skarbnik- projekt zmiany w budżecie, jest dużo zmian czyszczących ten budżet, plan sprzedaży mienia nie będzie wykonany. Udało się pozyskać kilka refundacji. Zmiany to głównie urealnijające budżet. Zmiany planu dochodów majątkowych (zmniejszenia) w dziale 600 o kwotę 1 000 000,00 zł zmniejszenie kwoty dotacji w związku z zaniechaniem realizacji zadania „Przebudowa ul. 3-go Kwietnia”, w dziale 700 o kwotę 8 412 756,00 zł korekta planu dochodów ze sprzedaży mienia. Zmiany w planie dochodów majątkowych (zwiększenia) w dziale 600 o kwotę

517 786,00 zł wpływ refundacji poniesionych wydatków z zadania inwestycyjnego „Zintegrowane punkty przesiadkowe-ATR”, w dziale 700 o kwotę 2 575 677,00 zł wpływ refundacji poniesionych wydatków z zadania „Rynek 22”, w dziale 900 o kwotę 1 154 293,00 zł wpływy refundacji poniesionych wydatków z zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach komunalnych”. Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w dziale 801 o kwotę 10 887,00 zł pozyskanie dodatkowych dochodów przez SP4 (wpłaty za media od najemców). Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 o kwotę 12 809,00 zł z przeznaczeniem wniesienie składki zmiennej do GZM, w dziale 801 o kwotę 10 887,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność SP4, w dziale 801 o kwotę 2 400 000,00 zł zabezpieczenie środków na działalność placówek oświatowych, w dziale 852 o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłat do domów pomocy społecznej za mieszkańców Czeladzi, w dziale 851 o kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, w dziale 855 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka, w dziale 855 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w dziale 855 o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Żłobka. Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych w dziale 600 o kwotę 800 000,00 zł zmniejszenie planu dotacji dla Powiatu, w dziale 600 o kwotę 1 365 000,00 zł zaniechanie realizacji zadania dotyczy „Przebudowa ul. 3-go Kwietnia”, w dziale 710 o kwotę 12 809,00 zł przeniesienie między działami, w dziale 921 o kwotę 3 000 000,00 zł przeniesienie realizacji zadania na następny rok (ekspozycja w Cechowni). Zwiększenie planu przychodów - wolne środki z rozliczenia roku 2022 o kwotę 2 990 000,00 zł. W wykazie przedsięwzięć dopisanie dodatkowego przedsięwzięcia.

M.Pawlik- macie państwo jakieś pytania?

Z.Bazańska- czy wyposażenie Cechowni będzie na 2 lata?

Burmistrz- na 2 lata, chcemy ogłosić przetarg na wiosnę, mamy nadzieję skończyć w grudniu na Barbórkę, zobaczymy jakie będą kwoty po przetargu?

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projekt Nr 182** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035.

Głosowanie:

za- 6

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-6

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projektu Nr 183** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Głosowanie:

za- 6

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-6

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- dwa ważne projekty, Projekt WPF miasta Czeladź na lata 2024-2035 oraz projekt budżetu na rok 2024. Otrzymaliśmy dwa zarządzenia w tej sprawie Nr 485 oraz 486. Z tego co wiem, nie ma jeszcze opinii RIO?

Skarbnik- RIO ma 30 dni na wydanie opinii, jest istotna aby wpłynęła do przyjęcia budżetu. Zarządzenie zostało wysłane 13 listopada, sesja planowana jest na 20 grudnia.

Skarbnik- dochody budżetu gminy w kwocie **184 549 411,18 zł**, w tym dochody bieżące **154 608 195,10 zł** oraz dochody majątkowe **29 941 216,08 zł**. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **505 247,00 zł**. Subwencje z budżetu państwa **25 949 673,00 zł**, subwencja oświatowa- **24 871 878,00 zł**. Dotacje celowe z budżetu państwa- **12 322 554,00 zł**. Dochody własne na kwotę **146 194 084,18 zł**, w tym dochody bieżące **116 252 868,10 zł**, dochody majątkowe **29 941 216,08 zł**. Dochody od osób prawnych, fizycznych- **89 993 290,00 zł**, podatek od nieruchomości- **38 434 830,00 zł** kwota wynika z przypisów, podatek rolny **60 950,00 zł**, podatek od środków transportowych- **515 450,00 zł**, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych- **70 000,00 zł**. Wydatki budżetu **289 227 435,88 zł**, w tym wydatki własne- **279 772 649,58 zł**, wydatki bieżące **145 453 409,10 zł**, plan wydatków majątkowych w wysokości **134 619 240,48 zł**, remonty i budowa dróg, w tym dwa zadania środkami Polskiego Ładu, ekspozycja w budynku Cechowni- **5 000 000,00 zł**, spłaty zobowiązań spółki- dotyczy basenu, **180 000 zł** funkcjonowania odkrytego basenu, Ciepłe mieszkanie- z WFOŚ, rozbudowa budynku Kopalni Kultury **5 670 000,00 zł**, kończy się w roku 2025 - **3 620 000,00 zł** na rok 2024. Budowa mieszkań przy ul. Hallera **108 000 000,00 mln zł**, inwestycja kończy się w 2025 roku. Adaptacja byłej Straży Pożarnej - do realizacji na rok przyszły. Budowa zadania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP5. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne - **133 339 240,48 zł**, zakup i objęcie akcji i obligacji w wysokości **1 280 000,00 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu w kwocie **104 678 024,20 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia roku. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2024 roku w wysokości **10 000 000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Rezerwy ogólne na kwotę **610 000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna budżetu w kwocie **200 000,00 zł** oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **410 000,00 zł**. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1 170 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- **1 152 000,00 zł**, gminny program przeciwdziałania narkomanii- **18 000,00 zł**. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **12 260 928,00 zł** i wydatki w tej samej wysokości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska- **12 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej- **12 000,00 zł**.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00** zł. Rozchody w 2024 roku wyniosą **3 849 992,00** zł, w tym 3 500 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji oraz 349 992,00 zł z tytułu pożyczki. Spełniamy wskaźniki zadłużenia. Na dzień dzisiejszy zaprojektowanie budżetu na 2024 to jest niewiadoma, a co dopiero na lata do 2035 roku. Zadłużenie będzie stopniowo spadać.

Burmistrz- budżet będzie dwóch prędkości, jedna część jeśli chodzi o inwestycje to 134 000 000,00 zł. To jest ogromna kwota, nie wiem czy jest druga gmina w Polsce, która przeznaczy tyle środków na inwestycje. To wspólna nasza zasługa. Mają to te gminy, które są przygotowane, potrafią te środki zdobywać, to jest ogromny sukces naszego miasta. Druga część budżetu to ciuchcia i wykolejono nas, teraz troszkę dołożono nam środków w wysokości 9 000 000,00 zł z podatków, to nie rekompensuje tego co powinniśmy mieć. Brakuje nam około 15 000 000,00 zł aby starczyło na wszystko. Liczymy na przyszły rząd, że wprowadzi zmiany do budżetu państwa. Znowu będzie chodziło o edukację. Mamy wielkie nadzieje, że nowy rząd to zmieni i będzie większy odpis, jeśli chodzi o udział w podatkach. Straty mają być uwzględnione przez nowe władze. Każda inwestycja powoduje, że nasze koszty są dużo większe. W tej chwili to się bardzo rozjechało, nie cieszy nas to, że utrzymanie tych wszystkich obiektów jest coraz trudniejsze. Jak nie będzie pieniędzy na utrzymanie to będzie problem, ja już nie narzekam, tegoroczny budżet podwoiliśmy dzięki środkom zewnętrznym, odzyskaliśmy część środków. Rozliczenie naszej Cechowni wystąpiliśmy o 13 000 000,00 zł z czego 11 000 000,00 zł mamy dostać w tym roku. To jest ogromna praca pracowników, każdą fakturę trzeba opisać, mamy nadzieje, że te 11 000 000,00 zł wpłynie bo to nam pozwoli zrealizować wydatki grudniowe. Miejmy nadzieję, że ten przyszły rok uda nam się zamknąć, mamy ogromne zadania, zwłaszcza te budowlane. Im więcej mieszkańców, tym szkoły mają więcej uczniów, handel lepiej funkcjonuje, ludzie płacą nam podatki, jak ubywa nam mieszkańców to ubywa podatków. 114 osób zgłosiło się na mieszkania w byłej szkole Górniczej, 10 wniosków odpadło nie spełniając zasad regulaminowych. Pozostałe wstępnie zostały przyjęte. Jest duża szansa, że budynek będzie obłożony. Przydział mieszkań będzie robił SIM. Reasumując nie narzekam na ten budżet, jestem pełny optymizmu, jest to bardzo dobry budżet. Proszę państwa o przyjęcie tego budżetu.

M.Pawlik- Dziękuję i mam nadzieję, że te 134 000 000,00 zł się ziszczą i pieniędzy będzie nam przybywać.

I.Owczarz- nigdy nie było w naszym mieście tyle pieniędzy ze środków zewnętrznych, przede wszystkim dziękuję pracownikom - aby tyle pieniędzy dostać, nie jest tak łatwo te pieniądze pozyskać. Mam nadzieje, że w nowym budżecie nie zabraknie na oświatę, aby było czym dzielić.

Ł.Wesołowski- chciałem poinformować, że nasza reprezentacja ze szkoły nr 2 przeszła kolejne etapy, mamy brązowy medal mistrzostw w szachach. Ten sukces ma wielu ojców, gratulacje przede wszystkim dla tych dzieci.

J.Deleska- zmniejszyły się dochody w związku z odpłatnym nabyciem prawa własności? Jest zastój na rynku. W ubiegłym roku było 26 000 000,00 zł.

Skarbnik- tyle jest potrzeba do budżetu, budżet musi się spiąć do zera. Te inwestycje, które mamy zaplanowane jest potrzeba taka, ze sprzedaży mienia.

Burmistrz- o taką kwotę będziemy zabiegać, to co nie pozyskaliśmy w tym roku to może w przyszłym roku się uda. Zawsze to precyzujemy do potrzeb miasta, lokaty teraz nie przynoszą jakiś zysków, to jest dopasowane do potrzeb inwestycyjnych. Jeżeli by się okazało, że mamy jedną działkę za 20 000 000,00 zł i ona się sprzeda to będziemy mieli więcej, ale ten inwestor nie jest pewny. Tutaj zmontowaliśmy mniejsze powierzchnie.

J.Deleska- ogólna rezerwa to kwota 200 000,00 zł ta sama kwota jest w budżecie 2023. Z tego co się orientuje to jest od 0,1 do 1%. Przychody były bardzo niskie, a na przyszły rok bardzo wysokie.

Skarbnik- dochodów, a nie przychodów. Rezerwa musi być nie większa niż 1%, jeszcze są rezerwy celowe. Corocznie mamy podobną kwotę.

Ł.Wesołowski- jeśli jest 0,1 a 1% to się mieści w tym przedziale.

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projekt** w sprawie projektu budżetu miasta na 2024 rok

Głosowanie:

za- 5

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-6

ilość radnych w komisji- 7

Opinia pozytywna

M.Pawlik- Zaopiniowanie **Projekt** w sprawie projektu WPF Miasta Czeladź na lata 2024-2035

Głosowanie:

za- 5

przeciw-0

wstrz-1

ilość radnych na posiedzeniu komisji-6

ilość radnych w komisji- 7

M.Pawlik- Sprawy różne. Dziękuję wszystkim. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Data napisania protokołu: 29.11.2023

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :

Przewodniczący

Monika Pawlik