

**Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 29 września 2021r.**

---

**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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
3. Sprawy różne.

**Czas trwania posiedzenia:0:45**(15:30 do 16:15)

**Frekwencja Radnych:**

Jarosław Deleska  
Irena Owczarz  
Barbara Wszolek  
Zofia Bazańska  
Łukasz Wesołowski

**Nieobecni Radni:**

Barbara Strzelecka

**Kierownictwo Urzędu:**

Skarbnik- Bogusława Tanhojzer  
Burmistrz- Zbigniew Szaleniec

**Pozostałe osoby:**

**Ustalenia i Rozstrzygnięcia:**

**Pozytywnie zaopiniowano projekty:**

**Projekt Nr 101** w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035

**Projekt Nr 102** w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

**M.Pawlik-** Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, jest mi tym bardziej miło, że widzę Państwa na żywo, witam kierownictwo Urzędu w składzie Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz witam koleżanki i kolegów radnych. Przechodzimy do tematu komisji - Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Myślę, że każdy z Państwa zapoznał się z tym sprawozdaniem.

Dziękuję Pani Skarbnik za przygotowanie materiałów oraz wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, bo przygotowanie takiego materiału to nie lada wyzwanie. Proszę Panią Skarbnik o kilka słów wprowadzenia. Czy plan dochodów, przychodów i wydatków został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 ?

**Skarbnik-** półrocze nie jest wymiernym odniesieniem, teraz mamy koniec września. Samo wykonanie oceniam pozytywnie. Dochody zrealizowano na kwotę 104 311 120,12 zł, co stanowi 50,97%; wydatki 98 439 641,24 zł co wskazuje, że mamy na półrocze nadwyżkę budżetową w wysokości 5 000 000 zł. Do budżetu wprowadzono przychody z rozliczeń z lat ubiegłych, z funduszu dróg samorządowych. Ogółem kwoty budżetu zrealizowano w wysokim procencie. Jeśli chodzi o plan dochodów wykonano 50,97% planu, jednak dochody bieżące zrealizowano w wysokości 53, 81% planu, dochody majątkowe 42,34,% planu, w odniesieniu do wydatków, cały budżet zrealizowano w wysokości 42,36%. Na to głównie ma wpływ wykonanie wydatków inwestycyjnych, w pierwszym półroczu zakończyliśmy ATRy - czyli punkty przesiadkowe to były największe wydatki inwestycyjne, natomiast w drugim półroczu kończono są inne inwestycje.

**M.Pawlik-** należy podkreślić, że struktura dochodów wykazuje, że ponad 79,29 %zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z 4 głównych źródeł. Pierwszym takim źródłem są dotacje celowe i subwencje - to wszystko przebiega zgodnie z planem, drugim źródłem jest wykonanie podatków i opłat lokalnych 54,36%, trzecim źródłem o kwotę 11 171 661,00 zł. mamy wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, ostatnim źródłem są dochody ze sprzedaży składników majątkowych, wykonano na kwotę 6 480 109,05 zł, to stanowi 36,39% planu. Jeśli chodzi o dochody to bardzo dobrze.

**Skarbnik-** jeśli chodzi o wykonanie dochodów to nie ma żadnych zagrożeń, realizacja podatków od nieruchomości idzie zgodnie z planem. Sprzedaż mienia po 9 miesiącach to będzie ok 12 000 000,00 zł zrealizowanych.

**Burmistrz-** jutro podpisuje umowę na kwotę 4 000 000,00 zł netto, działki na ul. Piłsudskiego.

**Skarbnik-** budżet zakończył się nadwyżką operacyjną, to jest różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi. To jest bardzo istotny element, ponieważ wpływa na możliwość zadłużania w kolejnych latach. Główna zasługa to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymaliśmy bardzo pozytywne pismo o wysokości podatków. U nas ten udział w podatku wzrósł. Rzeczywiście te miesięczne raty wskazują, że ten plan ministra zostanie zrealizowany.

**Burmistrz-** żadna z gmin w Polsce nie miała skoku w tych dochodach, nasza polityka mieszkaniowa spowodowała, że nasze dochody rosną. To powoduje, że jesteśmy coraz bogatszym miastem. O ile Nowy Ład nie zabierze nam pieniędzy, to miasto będzie w stabilnej sytuacji finansowej.

**Ł.Wesołowski-** jako jeden z pierwszych miałem wątpliwości, czy jest możliwy taki skok, bogaci ludzie chcą się do nas wprowadzać, z tego się trzeba cieszyć.

**I.Owczarz-** może dojdziemy do 50.000 mieszkańców i będziemy gminą na prawach powiatu.

**Skarbnik-** tego sobie nie życzymy, pracowałam w takim mieście i te zadania narzucane na powiat nie są realizowane w dochodach, to nie jest rekompensowane dochodami z PITów.

**Burmistrz-** mamy większe dochody niż miasto Świętochłowice, które ma 50.000 mieszkańców.

**Skarbnik-** nie chciałabym wnikać do półrocza, chyba, że państwo mają pytania.

**M.Pawlik-** w należnościach i zobowiązaniach wymagalnych mamy podatki i opłaty lokalne w kwocie 5 891 305,42 zł. Proszę powiedzieć, czy w stosunku do roku poprzedniego kwota ta wzrasta, czy utrzymuje się na takim samym poziomie?

**Skarbnik-** jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne to one wzrastają. Jest to związane z brakiem egzekucji. W tych należnościach wymagalnych, na str. 13 jest błąd tam są należności po ZBK, tam jest zawyżone, powinno być 1 700 000,00 zł. Zmienialiśmy system księgowy i z dwóch źródeł nam się to zsumowało. Robiliśmy korektę sprawozdania do RIO.

**I.Owczarz-** Należności MOPS z ZUS-u, zadłużenie alimentacyjne to jest przekazane do ściągnięcia przez gminę?

**Skarbnik-** miasto to próbuje ściągać od dłużników, w tej pozycji to wzrasta z każdym półroczem.

**M.Pawlik-** to tak jak z podatkami.

**Burmistrz-** poprosiłem Panią Skarbnik o wyliczenie o ile wzrosły podatki lokalne z tytułu od nieruchomości dla osób prawnych i wyszła to kwota 6 000 000,00 zł dodatkowo z tytułu tych środków, a jeszcze hale nie są uwzględnione. To jest kolejne źródło dochodu dla miasta.

**Z.Bazańska-** czy na starym Józefowie zakład płaci podatki?

**Burmistrz-** jeżeli chodzi o podatki to tak, choć trzeba to sprawdzić. Teraz powstała na ul. Wojkowickiej bardzo duża hala, tam też będzie spory podatek.

**Skarbnik-** niestety założenia Polskiego Ładu są tak napisane, że nie wiadomo o co chodzi. Nie wiem, czy PIT będzie taki sam w przyszłym budżecie? Na stronie Ministerstwa są dane, że w Czeladzi budżet wzrośnie nam o 17%. W tym roku nie wprowadziliśmy całego PITu, czyli wzrasta. W objaśnieniach WPF postarałam się urealnić kwoty PITu, bo w tej chwili obawiam się, że Ministerstwo będzie opierać się o kwoty z maja.

**Burmistrz-** dotychczas to było z wyliczeń, teraz ma to być wskaźnikowo.

**M.Pawlik-** jesteśmy w stanie to przeliczyć na jednego mieszkańca, a jak to zrobić wskaźnikowo?

**Burmistrz-** często jest tak, że firmy są zarejestrowane pod innym adresem i tam wpływają PITY, my na tym tracimy. Gdyby to rząd zmienił, to byłoby bardzo pozytywne.

**Skarbnik**- wszystkich zwalniamy z PITu, a dochody mają nam się zwiększyć.

**M.Pawlik**- chodzi mi o Kopalnię Kultury. Dostaliśmy dotację, to jest tylko na dokumentację projektową?

**Burmistrz**- w przyszłym roku chcemy rozbudować Kopalnię Kultury, będzie część szatniowa i część kawiarniana od strony placu Viannaya.

**I.Owczarz**- to jest bardzo dobre przedsięwzięcie, bo na Piaskach nie ma gdzie się napić kawy.

**Burmistrz**- długo jestem Burmistrzem, ale jeszcze tak dobrego wykonania w I półroczu jeszcze nie było.

**M.Pawlik**- Przechodzimy do zaopiniowania materiałów sesyjnych. Mamy dwa projekty uchwał. Przechodzimy do zaopiniowania **Projektu Nr 101 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035**. Jest on konsekwencją podjęcia kolejnej uchwały w sprawie zmian w budżecie.

**Skarbnik**- pokrótce, jeśli chodzi o zwiększenia planów dochodów, w dziale 700 proponujemy urealnienie kwot dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej działającej jako spółka „SIM Zagłębie”, w dziale 756 zwiększenie planów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 299 000,00 zł, w dziale 758 zwiększenie o kwotę 61 950,00 zł planu subwencji oświatowej w związku z uzyskaniem środków z rezerwy subwencji, w dziale 900 zwiększenie planu w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe, wydział promocji pozyskał 21 070,00 zł przy imprezach na wyłączność na obsługę rekreacyjno - rozrywkową, kwota 3000,00 zł pozyskane przez MOSIR. Zmiany w planie wydatków to dział 700, kwota 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto udziałów w utworzonej spółce „SIM Zagłębie”, te środki są już na rachunku, teraz musimy wprowadzić do budżetu, w dziale 700 o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu w budynku Rynek 22, w dziale 801 kwota 179 640,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty, w dziale 900 o kwotę 30 000,00 zł zwiększenie wydatków na zakup ulicznych koszy na śmieci, w dziale 900 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 95 000,00 zł wykonanie parkingu przy parku Prochownia oraz skweru w rejonie skrzyżowania ulic Francuskiej-Kościuszki, w dziale 900 zwiększenie środków o kwotę 150 000,00 zł na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania dla mieszkańców, w rozdziale 915 z odszkodowania na zniszczone słupy, kwota 93 000,00 zł bieżąca działalność MZGK – planują Kombiwan, w dziale 917 MZGK planuje kupić rozdrabniacz do gałęzi

**M.Pawlik**- jeśli chodzi o MZGK to trzeba ich pochwalić, zawsze są na miejscu i można na nich polegać, natomiast Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z przykrością jest beznadziejna

i z niczym sobie nie radzi. Od dwóch miesięcy zgłaszam i proszę o usunięcie starych gałęzi i jest problem z tak prostą sprawą.

**Ł.Wesołowski-** czasami widzę chęci ludzi ze spółdzielni tylko mówią, że decyzja należy do prezesa.

**Burmistrz-** nie będę komentował.

**Skarbnik-** w dziale 921 o kwotę 41 070,00 zł zwiększenie środków z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście, w dziale 921 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany dotyczący montażu windy w budynku głównym MBP.

**Burmistrz-** jest takie dofinansowanie na ułatwienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, a żeby z tego skorzystać trzeba zrobić projekt.

**Skarbnik-** w dziale 926 kwota 3000,00 zł dotyczy MOSIR na bieżącą działalność, w dziale 926 zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł zadanie poprawa efektywności hali widowisko- sportowej, na prace wewnątrz budynku. Istotne zmiany po zakończeniu inwestycji ATRy zmniejszenie planu wydatków kwota 130 000,00 zł , drugim znaczącym zmniejszeniem o kwotę 350 000,00 zł środków na remont budynku kawiarni przy basenie, w tym roku zostanie wykonany tylko projekt, w przyszłym roku reszta zadania. Zwiększenie deficytu budżetu, który zostanie pokryty z reszty środków z rozliczenia roku 2020. Jeśli chodzi o WPF te zmiany skutkują w wykazie przedsięwzięć, w latach 2022 i dalej urealnienie w strukturze dochodów bieżących.

**M.Pawlik-** dla mnie wszystko jest jasne. Czy są pytania do tych dwóch projektów uchwał? Przechodzimy do zaopiniowania **Projektu Nr 101 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-2035.**

**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 102** w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

**Głosowanie:**

za- 6

przeciw-0

wstrz-0

ilość radnych na posiedzeniu komisji-6

ilość radnych w komisji- 7

**Opinia pozytywna**

**M.Pawlik**- projekty uchwał zostały wyczerpane. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są jakieś pytania do spraw bieżących.

**I.Owczarz**- ulica 21 Listopada, bardzo proszę o informację.

**Burmistrz**- przedłużyło nam się opracowanie projektu, nie można robić tego bez ocieplenia budynku. Mieszkańcy okres jesienno- zimowy będą musieli jakoś przetrwać. Od wiosny rozpocznie się ta inwestycja. Cieszyłem się, że firma, która robiła tam remonty wywiązywała się bardzo dobrze.

**I.Owczarz**- czy jest tam szansa na gaz na tej ulicy?

**L.Wesołowski**- nie jest to możliwe ze względu na kanały wentylacyjne. Jestem w kontakcie z Panem Prezesem Wojtusiakiem, nie ma tam takiej możliwości.

**Burmistrz**- zmieniana tam była instalacja elektryczna, zastosowane tam będzie ogrzewanie elektryczne i nie będzie drożej niż ogrzewanie gazowe, kuchenki też będą elektryczne, które zostaną zakupione dla mieszkańców przez urząd.

**Skarbnik**- na pewno inwestycja odbędzie się w przyszłym roku bo mamy na to środki.

**M.Pawlik**- Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data napisania protokołu :30.09.2021

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP : .....