

Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej z dnia 30 maja 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. Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2022 r. Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta (MZGK, MOSIR, MOPS, DPS „Senior”)
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne.

Czas trwania posiedzenia: 0:40 (14:30 do 15:10)

Frekwencja radnych:

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

Kierownictwo Urzędu:

Burmistrz- Zbigniew Szaleniec
Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Pozostałe osoby:

Małgorzata Zięba- Księgowa MZGK
Ilona Mrozowska- Z-ca Dyrektora MZGK
Małgorzata Drózdź- Główny księgowy MOSiR
Krzysztof Leśniak-MOPS
Dominik Hodurek-DPS „Senior”

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 96 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035

Projekt Nr 97 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Projekt Nr 80 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2023 rok

M.Pawlik- Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, witam kierownictwo urzędu w składzie: Pan Burmistrz – Zbigniew Szaleniec, Pani Skarbnik i oczywiście prezesów, dyrektorów, księgowych jednostek oraz członków komisji. Zmienimy troszkę kolejność obrad i zaczniemy od projektów uchwał. Pierwszy **Projekt Nr 96** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035 i konsekwencja tego Projektu zmiany w budżecie miasta na rok 2023.

Skarbnik- zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w dziale 700 o kwotę 7 424 503,92 zł środki z Funduszu Dopłat na finansowy udział miasta w przedsięwzięciu realizowanym przez SIM Zagłębie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. 21 Listopada 23 - wkład do spółki. W dziale 756 o kwotę 451 000,00 zł zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (MOSiR), w dziale 801 o kwotę 17 841,00 zł wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenia w SP7- przeznaczenie na wyremontowanie tych pomieszczeń, w dziale 801 o kwotę 250,00 zł otrzymana darowizna dla Przedszkola nr 7, w dziale 801 o kwotę 68 945,00 zł środki z egzekucji skarbowej na podstawie wydanej decyzji administracyjnej - na wydatki Wydziału Polityki Społecznej dla niepublicznych przedszkoli, w dziale 853 o kwotę 1 020,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych na drewno kawałkowe. Zwiększenie w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 600 o kwotę 48 600,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za dokumentację techniczną i projektową ZriD dla drogi przy ul. Grodzieckiej, w dziale 700 o kwotę 7 424 503,92 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki SIM Zagłębie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. 21 Listopada 23, w dziale 700 o kwotę 89 800,00 zł przeniesienie między działami na PFU dla kotłowni na terenie byłej KWK Saturn, w dziale 801 o kwotę 586 997,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz wynagrodzenia pracowników oświaty, w dziale 801 o kwotę 69 195,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Bajka oraz bieżącą działalność Przedszkola nr 7, w dziale 801 o kwotę 80 844,00 zł z przeznaczeniem na działalność oświatową, w dziale 852 o kwotę 325 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej, w dziale 852 o kwotę 165 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, w dziale 853 o kwotę 1 020,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do drewna kawałkowego, w dziale 900 o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego, w dziale 921 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście, w dziale 926 o kwotę 451 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości przez MOSiR. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 o kwotę 41 200,00 zł przeniesienie między działami. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 1 538 600,00 zł rozliczenia roku 2022. WPF zawiera dostosowanie do kwot wynikających ze zmian w budżecie. Będzie jeszcze autopoprawka do WPF.

M.Pawlik- chodzi mi o zmiany w planie wydatków dział 801 kwota 586 997,00 zł to nie są tylko same wynagrodzenia pracowników, tam chodzi jeszcze o działalność placówek oświatowych, tak?

Skarbnik- tak, tam częściowo jest też zabezpieczenie na energię- 81 000,00 zł - to jest zabezpieczenie w dwóch placówkach, pozostałe środki są na wynagrodzenia.

M.Pawlik- czy są pytania do tych dwóch projektów uchwał? Głosujemy Projekt **Nr 96** 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 97** 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- Zaopiniowanie **Projektu Nr 80** w sprawie zmiany planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi 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- wyczerpaliśmy projekty uchwał, przechodzimy do naszych tematów- Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2022 r. Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta (MZGK, MOSIR, MOPS, DPS „Senior”). Na wstępie chciałabym podziękować wszystkim jednostkom za przygotowane sprawozdań w sposób merytoryczny, rzetelny i szczegółowy. Nie będziemy tego omawiać dokładnie, myślę, każdy z członków zapoznał się z materiałami. Poproszę o ogólne podsumowanie roku 2022. Zaczniemy od MZGK.

I.Mrozowska- w roku ubiegłym wydatki majątkowe wyniosły- 6 386 431 zł, w tym były remonty i budowa dróg ul.Polna, którą zakończyliśmy- nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z remontem chodników, ul. Kilińskiego - teren przejęty po Wodociągach, w trakcie tej inwestycji wykonano kanalizację deszczową oraz stabilizację gruntu wraz z przebudową jezdni, rozpoczęliśmy wykonanie

ul. Ogrodowej- nowa kanalizacja deszczowa, w połowie drogi wykonano stabilizację gruntu wraz z przebudową jezdni i warstwą bitumiczną, wykonano część miejsc postojowych i chodników- ta inwestycja trwa nadal, przygotowano dokumentację przebudowy drogi dojazdowej do parku Grabek z budową kanalizacji deszczowej - park jest zalewany i są problemy z odwodnieniem osiedla, częściowo poniesiono wydatki na ul. Staropogońską. Rozpoczną się tam roboty w czerwcu. Przebudowa ul. Niwa i Boguckiego wydaliśmy 1 433 960,00 zł wykonano tam kanalizację deszczową, stabilizacja gruntu, część chodników wykonana, łącznie z rondem, inwestycja trwa jeszcze w tym roku. Mamy w planie wykonać nową nawierzchnię mostu łączącego ul. Staszica, ul. Przełajska program funkcjonalno-użytkowy wydaliśmy 77 000,00 zł, projekt budowy nawierzchni ul. Zapolskiej. Wymiana nakładki ul. Wiosennej wydaliśmy 349 000,00 zł. Na ul. Trznadla i Zwycięstwa modernizacja drogi dojazdowej do garaży. Chodniki na ul. Piaskowej i kawałek chodnika na ul. Spacerowej.

M.Pawlik- jeśli chodzi o ul. Spacerową i chodnik dla pieszych i rowerzystów to są tam takie miejsca gdzie chodnik jest popękany. Czy firma, która to robiła może naprawić to w ramach gwarancji?

I.Mrozowska- tak mamy w ramach gwarancji, ale firma, która to robiła się rozleciała, nie mamy żadnego odzewu. Będziemy korzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zlecać to osobno.

M.Palwik- tak samo jest problem z nasadzeniami drzew przy ul. Spacerowej.

B.Wszolek- odnośnie ul. Spacerowej i ścieżek pisałam zapytanie odnośnie ścieżek w okresie zimowym piktogramy są bardzo śliskie, czy coś wiemy na ten temat?

I.Mrozowska- wzywaliśmy firmę i z tego co wiem, były zatwierdzone materiały, one mają atest.

B.Wszolek- atest atestem, ale bezpieczeństwo i życie mieszkańców to druga sprawa.

Burmistrz- jak nie ma innych farb to takie się stosuje.

M.Pawlik- ul. Piaskowa 826 000,00 zł, czy wszystko co było zaplanowane zostało wykonane, czy jeszcze coś dodatkowo musieliście wykonywać?

I.Mrozowska- roboty dodatkowe to wnioski mieszkańców o przycinki i to zostało zrobione.

M.Pawlik- tętnia na ul. Krótkiej czy zawsze otwieramy i zamykamy w tym samym czasie, czy to zależy od warunków atmosferycznych?

I.Mrozowska- zależy od warunków atmosferycznych, jest teraz otwarta. Musieliśmy naprawić pompę.

I.Owczarz- odnośnie sprawozdania jest super przygotowane, zawsze wysoko oceniam pracę MZGK. Chodzi mi o ul. Scheiblera, jest tam ścieżka rowerowa na ul. Dehnelów i przecina drogę, która prowadzi do kościoła i tam jeżdżą rowery, czy jest możliwość zrobić coś na tej drodze?

Burmistrz- to daje możliwość pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, może lustro dla kierowców?

I.Mrozowska- możemy zawnioskować, to jest skrzyżowanie, które należy do drogi powiatowej.

M.Pawlik- Pani radna proponuje napisać interpelację w tej sprawie. Kolejne sprawozdanie dotyczy DPS- u „Senior”.

D.Hodurek- udało się zmienić system przesyłowy, miał on 20 lat i nie spełniał nowych standardów. Jeden pokój kosztuje ok. 700 zł (3 wyłączniki plus lampka). Zgodnie z wymogami musi być odpowiedni sznurek w łazience, firma zrobiła to bez ingerencji w stary system i bez ingerencji technicznej w budynek.

M.Pawlik- Czy ten system jest tylko w pokojach, czy w innych pomieszczeniach też?

D.Hodurek- zrobiliśmy monitoring całego budynku, jest to nagrywane na kamerach. Wymienione zostały tapczany z wymiennym materacem. Staramy się wymieniać wszystko po kolei, bo niestety się starzeje. Wspomnę jeszcze, że bardzo podrożała energia cieplna, energetyczna.

B.Strzelecka- jakie są koszty utrzymania w DPS?

D.Hodurek- tak jak było 4 500 zł

Burmistrz- jesteśmy jednym z najtańszych DPSów w okolicy aczkolwiek koszty rosną.

Skarbnik- i tak dopłacamy kilkaset tysięcy do DPSów.

D.Hodurek- są to instytucje pomocy społecznej i to nie są instytucje dochodowe.

M.Pawlik- przechodzimy do sprawozdania MOPS.

K.Leśniak- budżet nam się udało zrealizować w pełni, wszystkie zadania dodatkowe zostały zrealizowane. Rok 2021 był rokiem rekordowym w budżecie było 50 000 000,00 zł. Nie ma już zadania 500+. Ten rok będzie normalny, zadania realizowane w pełni. Największe nasze bolączki to koszty domów pomocy społecznej to jest temat najtrudniejszy, staramy się aby liczba osób nie rosła. Koszty bardzo wzrosły, najdroższy DPS to kwota 7 500 zł w Jaworznie, mamy też osoby w DPS dla psychicznie chorych.

Burmistrz- to wszystko idzie z naszego budżetu ze środków bieżących. Upominanie się o bieżące dochody ma wielkie znaczenie, aby móc pomagać potrzebującym. Rodziny płacą tylko część kosztów.

K.Leśniak- staramy się, aby wpływy od rodzin były jak największe, niestety te osoby są samotne albo rodziny są w trudnych sytuacjach i nie ma jak tych pieniędzy wyegzekwować.

D.Hodurek- albo są na zasiłkach stałych.

K.Leśniak- wzrastają koszty dodatków mieszkaniowych teraz jest to kwota 170 000 zł miesięcznie, zmieniła się ustawa i są wypłacane większe kwoty i duża liczba korzystających to też ma swoje przełożenie.

Burmistrz- sami dostajecie rachunki czynszowe, co miesiąc jest nowy czynsz i w związku z tym rosą dodatki mieszkaniowe, które musimy pokrywać.

K.Leśniak- opłaty z tytułu dzieci w pieczy zastępczej ok 1 000 000,00 zł rocznie tam też koszty wzrastają, gmina płaci procentowo, w pierwszym roku 10% później 30%. To wszystko jest obciążeniem dla gminy. To są trzy newralgiczne punkty.

M.Pawlik- chodzi mi o art 13 ustawy o obywatelach Ukrainy. Czy w tej chwili osoby też składają wnioski?

K.Leśniak- takiej wiedzy pełnej nie mam, wypłacane są ale tylko w ograniczonym zakresie, teraz dla tych co przekraczają granicę obecnie, dotyczy to też osób niepełnosprawnych, matek w ciąży, pozostałe osoby są wyłączone, które już skorzystały.

I.Owczarz- czy to się zmieniło w jakimś zakresie, czy to się kończy w sierpniu?

K.Leśniak- tego nie wiemy, nie ma u nas placówki gdzie przebywają takie osoby. Była taka placówka w Siemianowicach gdzie było zbiorowe miejsce zamieszkiwania.

Ł.Wesołowski- uchwałodawca czyli rząd ustalił, że gminy mają płacić więcej dodatku mieszkaniowego?

Skarbnik- zmieniły się kryteria.

Ł.Wesołowski- czyli krótko mówiąc gminy mają płacić więcej, rząd nie dając ani złotówki.

K.Leśniak- to jest zadanie własne gminy.

Burmistrz- podnoszenie najniższej płacy to jest to samo a złotówki nam nikt nie dokłada.

M.Pawlik- karta Dużej Rodziny wykonanie w roku 2022 było na kwotę 1252,00 zł, czy tak mało jest rodzin wielodzietnych?

K.Leśniak- od 2014 roku mamy 1948 kart, w zeszłym roku mamy tylko tyle dodatkowych kart.

M.Pawlik- mamy jeszcze jedno sprawozdanie z MOSIR.

Ł.Wesołowski- chciałem MOSiR pochwalić. Widzę, że mamy środki wykorzystane na imprezy sportowe, na pierwszym miejscu są mistrzostwa w narciarstwie alpejskim, dlaczego aż tyle kosztują i czy nie możemy coś z tym zrobić?

Księgowa MOSIR- to jest impreza cykliczna, są mistrzostwa, kręgle, tam trzeba stok wynająć i część z tych wydatków to jest to wynajęcie stoku i to właściwie jest główny wydatek.

Ł.Wesołowski-- czy uczestnicy pokrywają jakieś koszty?Ja kojarzę, że to się zaczynało w okolicach 10 000,00 zł.

M.Dróżdź- budżet wykorzystaliśmy w całości, głównie na inwestycjach- modernizacja stadionu- wykonano bieżnie, telebim, monitoring, powstały dwa boiska do piłki siatkowej, budynek obsługi stadionu- modernizacja,wymienione wyposażenie. Wykonano projekty na modernizację budynku restauracji przy basenie, w tym roku będziemy to kontynuować, projekt na modernizację hali wnętrza- dokumentacja kosztorysowo- remontowa pomieszczeń holu, wymiana instalacji. Wydatki-zakupiono estradę mobilną, wyposażenie stadionu. Majątkowe wydatki na kwotę 7 679 000,00 zł, pozostałe to wydatki 3 125 000,00 na działalność bieżącą- wynagrodzenia, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, monitoring.

Burmistrz- czy mamy jakieś porównanie o koszty zużycia ciepła po modernizacji?

M.Dróżdź- trudno jest zrobić analizę i symulację, na prawdę nie wiem tak samo ze stadionem?

Ł.Wesołowski-- gdyby nie było termomodernizacji to byłoby bardzo drogo.

Burmistrz- proszę o przygotowanie takiej analizy jakie było zużycie wcześniej, a jak teraz.

Z.Bazańska- czy w ramach tego remontu jest przewidziana zmiana parkietu?

Burmistrz- tak oczywiście, to powinno być już dawno wymienione. Projekt opiewa na 8 000 000,00 zł, koszt przerósł nasze oczekiwania, może pozyskamy jakieś środki dodatkowe?

M.Pawlik- Czy macie państwo jakieś pytania? Dziękuję wszystkim. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała

Milena Kubasik- Janicka

Data napisania protokołu: 31.05.2023

Przewodniczący

Monika Pawlik

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :