

**Protokół nr X/2011 z posiedzenia komisji  
Finansowo – Budżetowej w dniu 27.09.2011r.**

**1. Obecni :**

- ❖ Marcin Musiał – Przewodniczący Komisji
- ❖ Teresa Kocot – Z-ca Przewodniczącego Komisji
- ❖ Marcin Gadecki – członek
- ❖ Irena Owczarz – członek

**2. W posiedzeniu komisji uczestniczyli :**

- ❖ Teresa Kosmala – Burmistrz Miasta.
- ❖ Jakub Szurdyga – Z-ca Burmistrza Miasta
- ❖ Teresa Wąsowicz – Z-ca Burmistrza Miasta
- ❖ Urszula Polak – Walek – Skarbnik Miasta
- ❖ Andrzej Świątek – doradca
- ❖ Ireneusz Gawroński – Radny

**3. Temat posiedzenia komisji**

- ❖ Wykonanie budżetu za I półrocze 2011r.
- ❖ Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym funkcjonującym na terenie miasta, sposób realizacji i rozliczenia finansowe za 2010r.
- ❖ Skutki finansowe podwyżek dla nauczycieli
- ❖ Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- ❖ Sprawy bieżące

**4. Posiedzenie komisji**

**Marcin Musiał – Przewodniczący komisji** – powitał wszystkich oraz przedstawił tematy posiedzenia komisji. Punkt pierwszy dotyczy wykonania budżetu za I półrocze –proszę Panią skarbnik o kilka słów .

**Urszula Polak- Walek – Skarbnik Miasta** - otrzymaliśmy opinię z RIO , która jest pozytywna. Wykonanie budżetu jest następujące :

- dochody 48.755.872,19 zł tj. 4,93% planu

- wydatki 46.998.654,52 zł tj. 46,4% planu

W strukturze osiągniętych dochodów – dochody własne stanowią 56%, subwencja ogólna 15,6% i dotacje celowe 28,4%

W strukturze poniesionych wydatków 83,2% stanowi wydatki bieżące , a 16,8% wydatki majątkowe. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań wynika, że łączna kwota zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2011r wynosi 39.919.649,16 zł , co stanowi 37,02 % planowanych dochodów miasta w 2011roku.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami wykonany został następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	6.443.968,49zł	3.319.866,49zł	51,5%
- wydatki	6.443.968,49zł	3.102.076,88zł	48,1%

Wynik budżetu osiągnięty w I półroczu 2011 roku jest dodatni i wynosi – **1.757.217,67 zł**

**Urszula Polak- Walek – Skarbnik Miasta** – to co budzi obawy w realizacji rocznego budżetu to KZK GOP oraz wynagrodzenia dla oświaty.

**Marcin Musiał – Przewodniczący Komisji** – czy są jakieś pytania do tego punktu?

**Marcin Gadecki- członek komisji** – podatek od osób fizycznych realizacja jest niska

**Urszula Polak- Walek – Skarbnik Miasta** – zwiększy się i podatek ten będzie zrealizowany w II półroczu .

**Marcin Gadecki – członek komisji** – str. 16 jest tam dość „mała realizacja za drogi publiczne.

**Urszula Polak- Walek – Skarbnik Miasta** – jest to spowodowane realizacją zadań inwestycyjnych ul. Letnia, Zamiejska, Promyka , damy propozycję , żeby kredyt przesunąć na te ulice.

#### **Dyskusja udział wzięli:**

- Marcin Gadecki
- Teresa Wąsowicz
- Irena Owczarz

**Andrzej Świątek – Doradca** – słyhać protesty rodziców , ze musza dopłacać do szkoły

**Urszula Polak- Walek – Skarbnik Miasta** – oświata faktycznie jest naszą „pietą achillesową” – budżetu. Z dochodów majątkowych nie wolno nam przenieść pieniędzy na oświatę , takie są zapisy w ustawie o finansach publicznych . Jest dużo placówek ,które należy remontować . Żeby było lepiej to musiałyby nastąpić zmiany systemowe w oświacie

#### **Dyskusja udział wzięli:**

- A. Świątek
- M. Musiał
- I. Owczarz
- I. Gawroński
- T. Kosmala

**Marcin Musiał – przewodniczący komisji** – jeśli nie ma więcej pytań to proponuję przejść do punktu 2 dotyczącego dotacji udzielonym organizacjom pozarządowym. Materiał został przygotowany dość obszernie . Niepokojąca jest kwota pieniędzy przeznaczona na kluby sportowe. Poproszę Panią Burmistrz o kilka słów wprowadzenia.

**Teresa Wąsowicz – z-ca Burmistrza** – jest to materiał za 2010 rok , więc trudno jest mi się wypowiadać .

**Ireneusz Gawroński – radny** – mam prośbę , aby został przygotowany materiał, w którym proszę o wyszczegółowienie ile zarobili radni sportowcy – nauczyciele. Kiedyś krytykowałem Górniki Piaski, ale teraz jest tam wykonywana dobra robota.

#### **Dyskusja na temat organizacji pozarządowych – udział wzięli:**

- T.Kosmala
- I.Owczarz

- I. Gawroński
- T. Kocot
- T. Wąsowicz

**Marcin Musiał – Przewodniczący Komisji** – dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? . Jeśli nie ma to kolejnym punktem jest skutki podwyżek dla nauczycieli. Czy państwo macie jakieś pytania ?

**Urszula Polak – Walek – Skarbnik Miasta** – wszystko jest w materiałach.

**Marcin Musiał – Przewodniczący Komisji** – nie ma pytań to proponuję przejść do omówienia materiałów sesyjnych . Zmiany w budżecie – proszę panią skarbnik

**Urszula Polak – Walek – skarbnik miasta** – zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę : 1.163.192,53 zł w tym dochody bieżące – 423.772,60 zł , dochody majątkowe – 739.419,93 zł .

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę : 74.331,00 zł w tym : dochody bieżące 74.331,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę : 2.167.415,59 zł w tym : wydatki bieżące – 1.273.407,76 zł , wydatki majątkowe – 894.007,83 zł , zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę : 1.078.554,06 zł w tym : wydatki bieżące – 753.131,23 zł , wydatki majątkowe- 325.422,83 zł .

Na zwiększenie dochodów o kwotę **423.772,60 zł** składają się :

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 16.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł środki na Remining - 513,90 zł
- podatek od nieruchomości – 200.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100.000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 21.500,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 – 5.300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń - 3.500,00 zł
- wypłata dywidendy Alba Czeladź – 9.958,70 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **739.419,93 zł** składają się :

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki - 503.205,30 zł
- środki z budżetu unii – refundacja zadania „System Oznakowania Obszary Atrakcyjnych Kulturowo” 88.696,72 zł
- środki z budżetu unii – refundacja zadania „Trasy rowerowe w Czeladzi” – 147.517,91 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **74.331,00 zł**. Na tą kwotę składają się :

- końcowe rozliczenie „zielonych szkół” – 74.331,00 zł

Zmiany w planie wydatków :

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.273.407,76 zł** w tym:

- dopłaty do KZK GOP – 662.595,86 zł
- realizacja programu Remining – 513,90 zł
- naprawa nawierzchni boiska szkolnego przy szkole Nr 1 – 13.000,00 zł
- zwiększenie dotacji do przedszkoli niepublicznych – 20.000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników oświaty – 506.892,00 zł

- remont ogrodzenie przy Gimnazjum Nr 3 – 8.500,00 zł
- zakup rejestratora i modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 2 i 3 – 8.746,00 zł
- realizacja programu „otwarte ramiona” – 38.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla MBP – 10.160,00 zł
- stypendia sportowe - 5.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **753.131,23 zł** na kwotę składają się :

- przesunięcia wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników oświaty – 53.000,00 zł
- przesunięcia wydatków bieżących na wynagrodzenia dla pracowników oświaty – 390.154,23 zł
- przesunięcia wydatków bieżących na wynagrodzenia dla pracowników oświaty – 19.500,00 zł
- przesunięcie dotacji do przedszkoli niepublicznych – 20.000,00 zł
- przesunięcie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników oświaty – 15.400,00 zł
- przesunięcia wydatków bieżących dla MBP – 10.160,00 zł
- przesunięcie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników oświaty – 10.780,00 zł
- końcowe rozliczenia „Zielonych szkół” – 74.331,00 zł
- przesunięcie wydatków na zakup rejestratora i modernizację monitoringu przy Gimnazjum Nr 3 – 3.446,00 zł
- przesunięcie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników oświaty – 151.360,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **894.007,83 zł** na tą kwotę składają się :

- dokończenie zadania inwestycyjnego ul. Staropogońska – 27.816,00 zł
- zakup prawa użytkowego działki – 521.446,20 zł
- przygotowanie audytu wniosku i aktualizacja kosztorysów zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elekrownia w Czeladzi” – 9.690,00 zł
- środki na zakupy inwestycyjne – 175.214,63 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w szkole Nr 3 – 20.000,00 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 4 15.000,00 zł
- wykonanie systemu alarmowo przeciwpożarowego w budynku Senior – 63.841,00 zł
- środki na utrzymanie zieleni miejskiej – 61.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **325.422,83 zł**

- przeniesienie środków z uwagi na zamianę prawa użytkowania wieczystego działki – 18.240,90 zł
- zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi. – 307.181,93 zł

**Marcin Musiał – Przewodniczący Komisji** – dziękuję Pani skarbnik – czy są jakieś pytania ? Jeśli nie ma to przegłosujemy projekt uchwały :

**Głosowanie projektu uchwały**

**dot: zmiany w budżecie miasta na 2011r.**

**za – 4**

**przeciw – 0**

**wstrz się – 0**

**Marcin Musiał – przewodniczący komisji** – kolejny projekt uchwały , który poddam pod głosownie dotyczy zmiany WPF Miasta Czeladź na lata 2011-2020

**Głosowanie projektu uchwały**

**Dot.: zmiany w WPF Miasta Czeladź na lata 2011 – 2020**

**za – 4**

**przeciw – 0**

**wstrz się – 0**

**Marcin Musiał – przewodniczący komisji** – dziękuję , kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały NR IV/24/2011 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu . Czy są jakieś pytania ? , jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania

**Głosowanie projektu uchwały**

**Dot: zmiany uchwały NR IV/24/2011 z dnia 29 grudnia 2010 roku**

**w sprawie zaciągnięcia kredytu**

**za – 4**

**przeciw – 0**

**wstrz się – 0**

**Marcin Musiał – Przewodniczący Komisji** – kolejny projekt dotyczy: wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez zlikwidowany zakład budżetowy Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi . Czy są jakieś pytania do tego projektu . Jeśli nie ma to głosujemy .

**Głosowanie projektu uchwały**

**dot : wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia Powiatowego Zespołu Zakładów**

**Opieki Zdrowotnej w Będzinie z tytułu dostarczania wody i**

**odprowadzania ścieków przez zlikwidowany**

**zakład budżetowy Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi**

**za – 3**

**przeciw – 0**

**wstrz się – 1**

**Marcin Musiał – Przewodniczący Komisji** – Dziękuję , to wszystkie projekty . Kolejny punkt dotyczy spraw bieżących .

**Teresa Kocot – członek komisji** – mam wniosek , który chciał przedstawić komisji .

Przewodniczący Komisji odczytuje wniosek

Wniosek : **SE-PO. 0014.12.2011**

dot. przedstawienie radnym rocznych indywidualnych wynagrodzeń trenerów poszczególnych klubów oraz nauczycieli pracujących w szkolnym związku sportowym .

**Marcin Musiał – przewodniczący komisji** – proponuję przegłosować wniosek

*Głosowanie wniosku Komisji Finansowo – Budżetowej*

**dot. przedstawienie radnym rocznych  
indywidualnych wynagrodzeń trenerów  
poszczególnych klubów oraz nauczycieli  
pracujących w szkolnym związku sportowym .**

**za – 4**

**przeciw – 0**

**wstrz się – 0**

**Marcin Musiał – Przewodniczący komisji** – po wyczerpaniu porządku obrad dzisiejszej komisji, dziękuję wszystkim za udział . Zamykam posiedzenie komisji Finansowo- Budżetowej.

Przewodniczący Komisji  
Finansowo – Budżetowej

Marcin Musiał

Protokołowała  
Joanna Kwarciana

\* z powodu awarii urządzenia do nagrywania brak pliku dźwiękowego