

Protokół Nr IX/2012
komisji Finansowo – Budżetowej
w dniu 27.11.2012 r.

1. Obecni :

- ❖ Teresa Kocot – zastępca przewodniczącego komisji
- ❖ Irena Owczarz – członek komisji
- ❖ Janina Wcisło – członek komisji

2. Nieobecni :

- ❖ Marcin Gadecki – przewodniczący komisji

3. W posiedzeniu uczestniczyli:

- ❖ Teresa Kosmala – Burmistrz Miasta
- ❖ Teresa Wąsowicz – z-ca Burmistrza
- ❖ Urszula Polak – Wąlek – Skarbnik Miasta
- ❖ Andrzej Świątek – Doradca

4. Temat posiedzenia:

- ❖ Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- ❖ Sprawy bieżące
- ❖ Projekt Budżetu Miasta na 2013 rok

Posiedzenie komisji prowadziła Teresa Kocot – z-ca przewodniczącego komisji

T. Kocot – wita wszystkich na posiedzeniu komisji , przedstawia temat posiedzenie. Proponuje rozpocząć od propozycji do budżetu na 2013 rok.

U. Polak – Wąlek – projekt budżetu na 2013 r. przygotowywany był na dwóch ustawach tzn. na ustawie o finansach publicznych starej z 2005 r. i nowej z 2009 r. Jeśli chodzi o ustawę z 2005 r. w dalszym ciągu obowiązują jeszcze dwa przepisy, które musiały być ujęte w projekcie budżetu na 2013 rok. tj „**art. 169 ustawy oraz art. 170 starej ustawy**” . W przypadku projektu budżetu na 2013 rok nasz wskaźnik wynosi 25,23% zadłużenie spada. Są nowe przepisy z nowej ustawy z 2009 r. przepis, który obowiązuje od 2011 roku mówiący o tym, iż rada nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki z lat ubiegłych. To jest przepis, który wiąże nam ręce bo niejednokrotnie jeśli nie mamy nadwyżki budżetowej, albo mamy nadwyżkę , ale jest ona przeznaczona na rozchody wtedy my musimy dochodami bieżącymi pokryć wydatki bieżące. Z dochodów bieżących możemy pokrywać wydatki majątkowe. Potrzeby w zakresie wydatków bieżących są duże nie możemy wydać więcej niż to co mamy w dochodach bieżących . Kolejny przepis z nowej ustawy to **art. 243**, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających do spłaty (wzór 1/3 lata wcześniejsze) dochody bieżące **minus** wydatki bieżące **plus** dochody ze sprzedaży i to się liczy wskaźniki trzy lata do tyłu (planowany plus wcześniejszy) ta prawa strona musi być większa lub równa lewej stronie. Lewa strona to rozchody **plus** odsetki do dochodów ogółem. Obsługa długów powinna być jak najmniejsze do relacji dochodów bieżących. Ogólne założenia do projektu

budżetu na 2013 rok były takie, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące . Omówienie szczegółowe projektu budżetu (materiał w załączeniu SE-PO.0002.18.2012) . Jeśli są jakieś pytania to proszę ?

T. Kocot – proszę o pytania do projektu budżetu .

I. Owczarz – chciałam zapytać, jakie jest zainteresowanie sprzedażą mieszkań w tym roku , a jak wygląda kwestia przetargów.

Dyskusja udział wzięli:

- T. Kosmala
- U. Polak – Walek
- I. Owczarz
- A. Świątek
- T. Wąsowicz

I. Owczarz – czy my do DPS będziemy musieli dopłacić jakieś 200 tys? My mamy zobowiązania względem tych mieszkańców i mieliśmy świadomość, że nie jest to działalność dochodowa.

T. Wąsowicz – jest to przeliczone przez księgową to pierwszy rok przez co trudniejszy, wiele osób zrezygnowało.

T. Kosmala – czy O.I. Senior był dochodowy ?

T. Wąsowicz – nie, nie był . W „O.I.Senior” dokładaliśmy do cudzych, a tu dokładamy do swoich.

I. Owczarz – kredyty i pożyczki zamykają nam ręce na wiele rzeczy, które moglibyśmy zrobić, a są to kredyty z poprzednich kadencji Porównałam projekt budżetu na 2013 z rokiem 2012 widać oszczędności widać, że jest ten budżet zaplanowany dość skrupulatnie . Większy wzrost jest na wydatkach w oświacie.

T. Wąsowicz – zliczyliśmy sobie i wiemy, że jest bardzo dużo jubileuszy , odpraw emerytalnych i urlopów zdrowotnych planowanych na 2013 rok jest to kwota 947 tys. zł

T. Kosmala – mogę powiedzieć tylko tyle, że nad tym czuвам bo to , że rada nie przeniosła środków w zeszłym miesiącu na oświatę było dla mnie zaskoczeniem. Osobiście zleciłam zrobienie takiego audytu dotyczącego oświaty , Pani Burmistrz Wąsowicz nad tym pracuje i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby cokolwiek brakło na oświatę w przyszłym roku (chyba że zmienia się przepisy) .

Dyskusja udział wzięli:

- T. Kocot
- T. Wąsowicz
- U. Polak – Walek
- T. Kosmala

I. Owczarz – porównałam również administrację i widzę znaczący spadek . Z czego to wynika ?

U. Polak- Walek – administracja jest na tym samym poziomie wszędzie szukamy oszczędności.

T. Kosmala – są oszczędności na różnym poziomie

I. Owczarz – widać właśnie na każdym poziomie, że budżet jest oparty na realiach . Również porównałam dość dokładnie projekt budżetu na 2013 z rokiem 2012 widać oszczędności. Jest to budżet, który na tą chwilę jesteśmy w stanie wykonać.

Dyskusja udział wzięli:

- T. Kosmala
- T. Kocot

T. Kosmala – jeśli za mało mamy na wydatki to jest możliwość podniesienia podatków maksymalnie, wtedy byłoby jakieś 600 tys więcej , ale to jest więcej dla mieszkańca po kilka złotych . Koszty KZK GOP , które mamy dopłacić to prawie 5,5 mln. KZK GOP zawarł umowy z przewoźnikami, które gwarantowały im podnoszenie ceny w zależności od wzrostu kosztów . My mamy podwyższyć , klient KZK GOP też ma podwyżkę. Problem polega na tym, że bardzo mało ludzi jeździ autobusami .

T. Kocot – czy są jeszcze pytania ?

I. Owczarz – chciałam jeszcze zwrócić uwagę na Program Decydujmy Razem . Była dyskusja na komisji edukacji. Były uwagi od przewodniczącego komisji do pani, która społecznie zajmuje się tym programem, że nie ma zaplanowanych środków w budżecie na ten projekt, ale przecież nie może być zaplanowanych środków jeśli program nie został jeszcze przyjęty. Jest to bardzo cenna inicjatywa, to program opracowywany przez mieszkańców. Ten program pewnie będzie generował jakieś środki , ale to dopiero od 2013 r. od września . Jakie mamy szanse, żeby ten program rozpocząć?

T. Kosmala – to program społeczny, pilotowany przez fundację rozwoju lokalnego. Animatorem tego projektu mógłbyć ktokolwiek . Obecnie animatorem jest Pani Dorota Dobrucka rola jej jest zebranie grupy organizowanie spotkań. Grupa osób składa projekt, który w tej chwili Państwo otrzymaliście. To jest program , który wynika z ustawy tak jak wiele innych naszych programów, które rada przyjmuje bądź nie.

Dyskusja udział wzięli:

- I. Owczarz
- T. Kocot
- T. Kosmala
- U. Polak – Wałek

T. Kocot – dziękujemy bardzo i mam nadzieję ,że wrócimy jeszcze do tego tematu. Jako komisja Finansowo – Budżetowa przejdziemy do zaopiniowania projektu budżetu na 2013 rok .

U. Polak – Wałek – chciałam tylko zgłosić , że będzie autopoprawka. Z rezerwy budżetowej kwotę 15 tys. na program śmieciowy proponujemy , żeby zmniejszyć rezerwę budżetową ogólną , a dać na program śmieciowy w tym roku.

Głosowanie przyjęcia Projektu Budżetu na 2013 r. wraz z WPF

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrz się – 0

Projekt budżetu na 2013 rok komisja przyjmuje pozytywnie .

Kolejnym tematem komisji jest omówienie materiałów sesyjnych , proszę panią skarbnik o kilka słów do zmian w budżecie .

U. Polak – Wałek – zmiany w budżecie zwiększamy plan dochodów budżetu o kwotę 517 329,99 zł na tą kwotę składają się :

1. otrzymane odszkodowanie przez Przedszkole nr 5
2. umowa na realizację programu Comenius realizowana przez Gimnazjum Nr 2
3. wpływ dywidendy od ZIK Sp.Z o.o.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 108 900,00 zł dotyczy:

1. odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu Nr 5,7,9 i Stołówce przy Szkole Nr 3

Jeśli chodzi o wydatki to zwiększamy plan wydatków o kwotę 1 207 988,99 zł na tą kwotę składają się :

1. wynagrodzenia pracowników oświaty oraz zakup energii,
2. bieżącą działalność Przedszkola nr 5,
3. realizację programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum nr 2.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 114 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jeszcze jedna kwota zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 262,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych.

WPF jest jest konsekwencja

T. Kocot – dziękuję , czy mamy jakieś pytania do zmian w budżecie ? Nie widzę głosujemy zmiany wraz z WPF

Głosowanie projektów budżetu :

Zmiany w budżecie na 2012 rok oraz
zmiany w WPF na lata 2012 – 2021

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrz się – 0

Kolejne projekty dotyczące : **uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2013**

Projekt dotyczący : „**Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013**”

Do w/w projektów nie było pytań , komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

Do pozostałych projektów komisja nie miała uwag .

T. Kocot – czy w sprawach bieżących są jakieś pytania? . Jeśli nie ma to dziękuję i zamykam posiedzenie komisji

Zastępca przewodniczącego
Komisji Finansowo – Budżetowej

Teresa Kocot

Protokołowała

Joanna Kwarciana

Integralną częścią protokołu jest plik dźwiękowy