

Protokół Nr 11/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 20 listopada 2019 r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – **radny Stanisław Breza**, który powitał wszystkich obecnych.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
5. Sprawy bieżące

Ad. 1

Porządek Komisji został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych.

Ad. 2

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 16 października 2019 r. został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” – głosowało 12 radnych

Ad.3

Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Komisji zauważył, że mamy deficyt w wysokości 13 mln zł, który pozbawił nas wszystkich wolnych środków.

Następnie **Skarbnik GiM** omówił projektu uchwał w sprawie podatków od nieruchomości oraz od środków transportu na 2020 rok. Podatki od nieruchomości wzrosną o około 1,8 %, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów. Skutek finansowy dla gospodarstwa domowego to około 15 zł na rok. Podatki mamy porównywalne z gminami ościennymi.

Radny Janusz Szołtysek zapytał czy musimy uchwalać nowe podatki skoro w niektórych pozycjach wzrastają one tylko o kilka groszy. Może zostawić je na obecnym poziomie. Zauważył także, że w niektórych pozycjach mamy maksymalne stawki.

Skarbnik GiM powiedział, że w pozycji, w której jest stawka maksymalna mamy dochód zerowy. Poza tym mamy także dużo zwolnień podatkowych tj. drogi prywatne, żłobki. W bogatych samorządach niektóre stawki podatku są wyższe niż u nas.

Przewodniczący Komisji powiedział, że Minister Finansów wydaje informacje dot. maksymalnych stawek podatku. Nie przekraczamy ich, ani też nie odbiegamy od innych gmin. Musimy zabezpieczyć wpływy do budżetu, a skala podwyżek nie jest wysoka.

Skarbnik GiM dodał, że jeżeli chodzi o osoby prawne to wpływy będą większe o 126 tys. zł, zaś osoby fizyczne – to 140 tys. zł.

Przewodniczący Komisji powiedział, że po zmianie w budżecie na 2020 rok wpływy z podatków od nieruchomości to 22 mln zł, zaś z podatku dochodowego to 48 mln zł.

Radny Adam Karaszewski zauważył, że podatki wzrosną niżej niż stopa inflacji.

Burmistrz GiM powiedział, że w projekcie budżetu na 2020 rok poziom zgłoszonych zadań to 30 mln zł. Prawie nie mamy wolnych środków. Poza tym projekt jest

skonstruowany na podstawie prognoz. Patrząc choćby na subwencję oświatową to dokładamy 22 mln zł. Koszty placówek rosną, koszty energii wzrosną, najniższa krajowa rośnie. Mamy inflację i musimy prognozować tak jak minister zaprognozował. Budżet 2020 to prawie 240 mln zł, ale prawie 70 mln zł to OPS. Następny rok będzie trudny, budżet miał być zrównoważony, a jest jak jest.

Projekty uchwał dot. stawek podatku zostały zaopiniowane pozytywnie przy 2 głosach „wstrzymujących”.

Radny Adam Karaszewski powiedział, że z powodu braku Koksowni wpływy do budżetu zmalały. Zapytał czy są jakieś plany, aby ten teren zagospodarować.

Burmistrz GiM powiedział, że na dziś nie ma informacji dot. nowego inwestora.

Radna Izabela Rajca poprosiła o wyliczenie skutku finansowego udzielenia dotacji dla żłóbków i klubów malucha w wysokości 200 zł na dziecko.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji powiedział, że przyszłoroczny budżet jest najwyższy w historii gminy. Dochody zaplanowane są na poziomie 226 mln zł, zaś wydatki to 228 mln zł. Deficyt zaplanowany jest na poziomie 2 mln. zł. Mieścimy się we wskaźnikach z ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące zaplanowane są na poziomie 200 mln zł, z kolei wydatki bieżące na kwotę 193 mln zł. Jeżeli chodzi o duże inwestycje to w budżecie i WPF zaplanowane mamy dokończenie budowy sali gimnastycznej przy SP w Palowicach, rozbudowę SP w Dębieńsku o oddziały przedszkolne czy uciepłownienie familoków.

Skarbnik GiM powiedział, że należy pamiętać, że 1/3 budżetu to środki dla OPS. Samo 500+ to 48 mln zł, a obsługa tego programu leży już po stronie gminy. Jeżeli chodzi o oświatę to wpływy do budżetu z subwencji oświatowej i dotacji to 42 mln zł, zaś wydatki, które musi ponieść gmina to 64 mln zł. Jak widać do oświaty musimy dołożyć 22 mln zł. Musimy mieć też na uwadze takie czynniki jak wzrost płacy minimalnej czy wzrost cen energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o dochody to są one określane na podstawie pism, które są jedynie prognozami. W podatku dochodowym różnica może wynieść około 10 % na plus lub minus, a jest to czasem dość duża kwota. Z podatkami lokalnymi też różnie bywa. Jeżeli chodzi o wydatki to też mamy pewne niewiadome, np. uciepłownienie familoków. Mogą się zmienić ceny na poziomie kosztorys – przetarg.

Radny Michał Toman powiedział, że jeżeli chodzi o subwencję oświatową to na uczniów szkół podstawowych mamy 36 mln. zł. Zapytał jak to jest z przedszkolami.

Skarbnik GiM powiedział, że na przedszkola mamy dotację w wysokości 1,5 mln. zł. Dodał, że dotację można wydać tylko na cel który jest wskazany, z kolei subwencję na cokolwiek się chce. Subwencja oświatowa to 6 tys. zł na ucznia, z kolei dotacja to 1 tys. zł.

Radny Michał Toman zapytał czy te 36 mln zł na szkoły podstawowe wystarczy.

Skarbnik GiM powiedział, że niezupełnie, ponieważ jest wiele dodatkowych czynników tj. dowozy, świetlice itp.

Radny Michał Toman zapytał skąd w budżecie 1,1 mln. zł. dochodów na stołówki.

Skarbnik GiM powiedział, że z opłat rodziców na tzw. wkład do kotła.

Radny Janusz Szoltysek wskazał na problem zatrudnienia w ZDISK. Zapytał czy podwyżka wynagrodzeń jest związana tylko ze wzrostem płacy minimalnej czy jest brane pod uwagę dodatkowe zatrudnienie.

Skarbnik GiM powiedział że jeżeli chodzi o wydatki w jednostkach pomocniczych, to są one inne niż plany. I problem w tym zakresie jest.

Radny Marek Szczech zapytał co to jest dofinansowanie dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Chodzi tu o 14 mln. zł.

Skarbnik GiM powiedział, że w tym przypadku chodzi o dofinansowanie do OZE, jest to rozbite na dwa lata.

Radny Michał Toman zapytał o pozostały milion w tej pozycji.

Skarbnik GiM powiedział, że jest to strefa OPS. Zmieniły się zasady finansowania programów. Do tej pory było to finansowane na zasadzie usługi, teraz najpierw musi być w formie dotacji, dopiero później jako usługa.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w projekcie budżetu do następnej sesji na pewno będą zmiany. Zostaną one omówione na kolejnej komisji.

Poddał pod rozwagę myśl, żeby przy konstruowaniu budżetu na 2021 rok ograniczyć kosztowne inwestycje, po to, by gmina mogła złapać oddech.

Ad. 5

W sprawach bieżących:

Radny Waldemar Mitura stwierdził, że budżet jest mało czytelny. Mogło by być w nim więcej informacji.

Skarbnik GiM powiedział, że budżet spełnia wszelkie wymogi formalne, poza tym rozszerzenie go jest nierealne, ponieważ jest pisany w programie z ministerstwa, do którego musimy się dostosować.

Radny Grzegorz Marek zapytał czy wiadomo coś o rozbudowie SP w Stanowicach oraz oświetleniu na ul. 1 Maja.

Przewodniczący Komisji powiedział, że żeby wejść w temat oświetlenia to trzeba najpierw usunąć drzewa od strony wschodniej. Jest to własność Skarbu Państwa. W poniedziałek wystąpi z pismem do Starostwa o wycięcie tych drzew.

Radny Janusz Szoltysek poprosił o przygotowanie raportu podobnego do Raportu o stanie gminy, gdzie byłyby pokazane finanse gminy od 2013 roku.

Skarbnik GiM powiedział, że może te informacje posłać na meila, ponieważ ma statystyki od 1999 roku.

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji

Radny Stanisław Breza