

**Protokół nr 28/2020**  
**z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miasta odbytego**  
**w dniu 2 grudnia 2020 r.**

**Obecni:**

**Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności.**

**Godz. 14.00 – Duża Sala Posiedzeń**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 27/2020 z dnia 25.11.2020 r.
3. Sporządzenie opinii końcowej o projekcie budżetu miasta na 2021 r.
4. Sprawy bieżące.

**Ad. 1**

Komisji przewodniczył Przewodniczący, który otworzył posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej, przywitał obecnych i przedstawił porządek posiedzenia.

Komisja przyjęła porządek obrad:

**Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrz. - 0.**

**Ad. 2**

Zatwierdzono protokół:

- nr 27/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2020 r.

**Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.**

**Ad. 3**

Komisja Finansowo- Budżetowa przeanalizowała projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 oraz projektu budżetu miasta na 2021 r. Komisja wysłuchała zaproszonych gości w tym Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana Rafała Piech, zapoznała się z opiniami Komisji stałych Rady Miasta i sporządziła opinię końcową o projekcie budżetu miasta na 2021 r.

Zgodnie z art.238 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie w dniu 16 listopada 2020 roku przedłożył projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Radzie Miasta Siemianowic Śląskich. Na podstawie uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 734/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz ze zmianami, zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Komisja Finansowo – Budżetowa przedkłada Radzie Miasta Siemianowic Śląskich opinię końcową o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 przedstawionej przez Prezydenta Miasta oraz projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2038. Po szczegółowej analizie przedłożonego projektu budżetu miasta na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 Komisja Finansowo- Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej na 2021 r. przedłożony przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038.

## UZASADNIENIE:

Komisja Finansowo- Budżetowa na posiedzeniach w dniach 25 listopada oraz 2 grudnia 2020 r. dokonała analizy przedłożonych projektów uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2038.

Komisja Finansowo – Budżetowa po wysłuchaniu zaproszonych gości oraz szczegółowym zapoznaniu się z projektami w/w uchwał, opiniami Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Polityki Społecznej, które stanowią integralną część opinii stwierdza co następuje:

1. Dochody budżetu miasta wynoszą 421.184.979 zł. w tym:
  - dochody bieżące 387.092.350 zł.
  - dochody majątkowe 34.092.629 zł.
2. Wydatki budżetu miasta wynoszą 432.684.979 zł. w tym:
  - wydatki bieżące 386.870.465 zł.
  - wydatki majątkowe 45.814.514 zł.
3. Planowany deficyt 11.500.000 zł. zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
4. Planowane przychody budżetu miasta 12.500.000 zł.
5. Planowane rozchody budżetu miasta 1.000.000 zł.
6. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu:
  - na pokrycie deficytu budżetu miasta ( 11.500.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1.000.000 zł) w wysokości 12.500.000 zł.
7. Stan zadłużenia miasta 110.900.000 zł.
8. Planowane kwoty długu przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2038 spełniają wymogi art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
9. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne Miasta oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań zleconych.
10. Mając na uwadze długoterminowe skutki ekonomiczne pandemii COVID-19 Komisja Finansowo- Budżetowa ma nadzieję na pełne zrealizowanie planu dochodów z tytułu podatków PIT i CIT. Ponadto biorąc pod uwagę coroczne dopłaty do niepublicznych jednostek oświatowych, co jest wydatkiem obligatoryjnym, Komisja apeluje o wypracowanie skutecznych narzędzi kontroli nad wydatkami przedmiotowych jednostek. Komisja Finansowo- Budżetowa pozytywnie opiniuje plan przyszłorocznych inwestycji drogowych uwzględniających zrównoważony plan modernizacji infrastruktury drogowej. Ponadto Komisja wyraża pozytywną opinię dotyczącą wydatków inwestycyjnych w wysokości 45 814, 514 zł. Należy natomiast zauważyć, że część zaplanowanych wydatków stanowią niezrealizowane pozycje z poprzedniego roku.
11. Po analizie całości materiałów przedłożonych do zaopiniowania Komisja Finansowo –Budżetowa stwierdza, że projekt uchwały budżetowej jest kompletny, został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z wymogami art. 212 i art. 214 ustawy o finansach publicznych, a materiały towarzyszące mu pozwalają ocenić pozytywnie zamierzenia Prezydenta w zakresie realizacji zadań Miasta Siemianowice Śląskie.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Finansowo-Budżetowa postanowiła jak w sentencji.

**Głosowanie: za - 3 przeciw- 0 , wstrzymujących- 0.**

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok  
**za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.**

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.  
**za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.**

**Ad. 4**

Następne posiedzenie Komisji ustalono na 15.12.2020 r. na godz. 14:00.

**Przewodniczący**  
**Komisji Finansowo- Budżetowej**  
*Matczak*  
**Wojciech Matczak**

Siemianowice Śląskie, dnia 2 grudnia 2020 r.

PR.0012.1.10.2020

*Rafał Piech*  
*Prezydent Miasta*  
*Siemianowice Śląskie*

**Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Siemianowic Śląskich  
w sprawie projektu budżetu na 2021 rok oraz  
projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2038**

Zgodnie z art.238 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie w dniu 16 listopada 2020 roku przedłożył projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Radzie Miasta Siemianowic Śląskich. Na podstawie uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 734/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz ze zmianami, zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Komisja Finansowo – Budżetowa przedkłada Radzie Miasta Siemianowic Śląskich opinię końcową o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 przedstawionej przez Prezydenta Miasta oraz projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2038. Po szczegółowej analizie przedłożonego projektu budżetu miasta na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 Komisja Finansowo- Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej na 2021 r. przedłożony przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038.

**UZASADNIENIE:**

Komisja Finansowo– Budżetowa na posiedzeniach w dniach 25 listopada oraz 2 grudnia 2020 r. dokonała analizy przedłożonych projektów uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2038.

Komisja Finansowo – Budżetowa po wysłuchaniu zaproszonych gości oraz szczegółowym zapoznaniu się z projektami w/w uchwał, opiniami Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Polityki Społecznej, które stanowią integralną część opinii stwierdza co następuje:

1. Dochody budżetu miasta wynoszą 421.184.979 zł. w tym:
  - dochody bieżące 387.092.350 zł.
  - dochody majątkowe 34.092.629 zł.
2. Wydatki budżetu miasta wynoszą 432.684.979 zł. w tym:
  - wydatki bieżące 386.870.465 zł.
  - wydatki majątkowe 45.814.514 zł.
3. Planowany deficyt 11.500.000 zł. zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
4. Planowane przychody budżetu miasta 12.500.000 zł.

03.12.2020 r. *RP*


5. Planowane rozchody budżetu miasta 1.000.000 zł.
6. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu:
  - na pokrycie deficytu budżetu miasta ( 11.500.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1.000.000 zł) w wysokości 12.500.000 zł.
7. Stan zadłużenia miasta 110.900.000 zł.
8. Planowane kwoty długu przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2038 spełniają wymogi art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
9. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne Miasta oraz wydatki na realizację obligacyjnych zadań własnych jak też zadań zleconych.
10. Mając na uwadze długoterminowe skutki ekonomiczne pandemii COVID-19 Komisja Finansowo- Budżetowa ma nadzieję na pełne zrealizowanie planu dochodów z tytułu podatków PIT i CIT. Ponadto biorąc pod uwagę coroczne dopłaty do niepublicznych jednostek oświatowych, co jest wydatkiem obligacyjnym, Komisja apeluje o wypracowanie skutecznych narzędzi kontroli nad wydatkami przedmiotowych jednostek. Komisja Finansowo- Budżetowa pozytywnie opiniuje plan przyszłorocznych inwestycji drogowych uwzględniających zrównoważony plan modernizacji infrastruktury drogowej. Ponadto Komisja wyraża pozytywną opinię dotyczącą wydatków inwestycyjnych w wysokości 45 814, 514 zł. Należy natomiast zauważyć, że część zaplanowanych wydatków stanowią niezrealizowane pozycje z poprzedniego roku.
11. Po analizie całości materiałów przedłożonych do zaopiniowania Komisja Finansowo – Budżetowa stwierdza, że projekt uchwały budżetowej jest kompletny, został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z wymogami art. 212 i art. 214 ustawy o finansach publicznych, a materiały towarzyszące mu pozwalają ocenić pozytywnie zamierzenia Prezydenta w zakresie realizacji zadań Miasta Siemianowice Śląskie.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Finansowo-Budżetowa postanowiła jak w sentencji.

**Głosowanie: za - 3 przeciw- 0 , wstrzymujących- 0.**

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok  
**za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.**

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.  
**za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.**

**Przewodniczący**  
**Komisji Finansowo- Budżetowej**  
  
**Wojciech Matczak**

Siemianowice Śląskie, 01 grudnia 2020 r.

PR.0012.4.11.2019

**Komisja Finansowo - Budżetowa**  
**Rady Miasta Siemianowic Śląski**

**Opinia**  
**Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Rady Miasta**  
**w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2021**

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji na posiedzeniu w dniach 23 listopada, 30 listopada i 01 grudnia 2020 r. przeanalizowała projekt Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 oraz projekt budżetu miasta Siemianowic Śląskich na 2021 r. i wysłuchała zaproszonych gości.

Komisja kolejny raz zwraca uwagę na rosnące koszty utrzymania oświaty przez gminę wynikające z niewystarczającej subwencji oświatowej. Liczymy jednak, że tym razem udało się prawidłowo oszacować wysokość wydatków w 2021 roku i nie będzie konieczności zwiększania finansowania w trakcie roku budżetowego.

Komisja uważa za pozytywną tendencję utrzymywania stosunkowo wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych w 2021 roku; zaplanowanych w wysokości: 45.814.514zł.; aczkolwiek należy zauważyć, że wydatki te zaplanowano na poziomie niższym, niż w latach poprzednich, co w sposób zrozumiały wynika ze skutków trwającej pandemii.

Wyrażamy zadowolenie z kontynuacji działań zmierzających do modernizacji kanalizacji wraz z jej rozdziałem na ogólnospławną i deszczową

Niepokojąca jest również sytuacja spółki Szpital Miejski, wynikająca w dużej mierze z niewystarczającego finansowania jej działalności przez Narodowy Fundusz Zdrowia, której ewentualne potrzeby w budżecie nie zostały jednak ujęte. Komisja ma jednak świadomość, że w obecnej dynamicznie zmieniającej się sytuacji w ochronie zdrowia trudno byłoby oszacować realne zapotrzebowanie i ewentualna kalkulacja mogłaby niejednokrotnie ulegać zmianom w 2021r.

Niepokój komisji wzbudza konieczność zaciągnięcia przez miasto kredytu w kwocie 12,5 mln zł. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań. Zdajemy sobie jednak sprawę z konieczności realizacji zadań zleconych przez władze centralną, która nie pokrywa w całości niewynikający z tych zadań kosztów.

Komisja zdaje sobie sprawę, że trwa pandemia i co za tym idzie ograniczone są możliwości inwestycyjne miasta. Liczymy jednak, że pozyskane w roku 2021 środki zewnętrzne pozwolą wprowadzić do budżetu nowe zadania.

Komisja wyraża jednocześnie zadowolenie z faktu utrzymania znacznych nakładów na inwestycje drogowe i około drogowe w mieście, które w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju miasta i poprawy komunikacji.

Pozytywny jest również fakt, iż spora część inwestycji związana jest z termomodernizacją kolejnych budynków będących własnością gminy, co w perspektywie kolejnych lat może znacząco wpłynąć na koszty związane z ich utrzymaniem.

W związku z powyższym Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji wydaje pozytywną opinię dla projektu budżetu miasta Siemianowic Śląskich na 2021 r. oraz projektu Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038

**Głosowanie: 4 za – , przeciw – , wstrzymało się – .**

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok  
**za 4 – , przeciw – 0, wstrzym. - .**

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.  
**za 4 – , przeciw – 0, wstrzym. - .**

**Przewodniczący Komisji  
Rozwoju Miasta i Inwestycji**

**Jan Nycz**

Siemianowice Śląskie, 27 listopada 2020 r.

PR.0012.2.13.2020

**Wojciech Matczak**  
**Przewodniczący Komisji**  
**Finansowo – Budżetowej**

**Wyciąg**  
**z protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta**  
**odbytego w dniu 27 listopada 2020 r.**

1. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu projektu budżetu miasta Siemianowice Śląskie na 2021 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 oraz wysłuchaniu Pani Agnieszki Gładysz I Zastępcy Prezydenta Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta Pani Katarzyny Kwiatkowskiej -Fisior , przyjęła głosowaniem:

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok  
**za – 2, przeciw – 0, wstrzym. - 1.**
- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.  
**za 2 – , przeciw – 0, wstrzym. - 1.**

**Przewodniczący**  
**Komisji Rewizyjnej**

**Marcin Janota**



Siemianowice Śląskie, 26 listopada 2020r.

PR.0012.3. 9 .2020

*Wojciech Matczak*  
*Przewodniczący Komisji*  
*Finansowo-Budżetowej*

**Opinia**  
**Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta**  
**z posiedzenia odbytego w dniu 26 listopada 2020 r.**

Komisja po wysłuchaniu Zastępcy Skarbnika Miasta oraz zaproszonych gości oraz przeanalizowaniu projektu budżetu miasta na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 stwierdza:

Komisja rozpatrywała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 na posiedzeniu w dniu 19 i 26 listopada 2021 roku.

Po przeanalizowaniu budżetu miasta na 2021 rok Komisja Polityki Społecznej stwierdza że :

**- istotnym pominięciem w projekcie budżetu jest brak dokapitalizowania Szpitala Miejskiego.**

Ponadto Komisja zwraca się o wzmocnienie partnerstwa organu prowadzącego z kuratorium oświaty przy sprawowaniu nadzoru nad szkołami i dokonywaniu oceny pracy w szczególności wykorzystania dotacji.

**Głosowanie: za 5 – . przeciw 0 – wstrzymało się – 0 .**

**Przewodnicząca Komisji**  
**Polityki Społecznej**

**mgr Karina Siwiec-Magielnicka**