

Protokół Nr 21/16

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 14.06.2016r. o godz.14.00 w sali 4 w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
– Tadeusz Feliksiński.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia protokołu Nr 20/16 z dnia 24.05.2016 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu:

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poinformował, że do przedstawionego porządku obrad i protokołu Nr 20/16 z dnia 24.05.2016 r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty.

Ad.2.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 1.** (Zał. Nr 1)
Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Zakładu Pogrzebowego następuje w związku z większymi wpływami z tytułu wykonanych usług pogrzebowych oraz z wyższych wpływów ze sprzedaży. Środki te zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz na wydatki bieżące (materiały, energia, usługi pozostałe oraz opłaty z tytułu odpadów komunalnych).

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 2.** (Zał. Nr 2)
Przeniesienie środków w wysokości 13.000 zł w Wydziale Inwestycji

i Eksploatacji następuje na zadania „usługi w zakresie utrzymania dróg – remont jezdni” na sfinansowanie remontu pomnika 15 Pułku Piechoty Wilków oraz zagospodarowanie terenu wokół niego.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 3.** (Zał. Nr 3)
Przeniesienie środków w wysokości 21.023 zł z Przedszkola Miejskiego nr 16 z rozdziału „Przedszkola” do rozdziału „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wynika z uzupełnienia w tym rozdziale środków do wysokości wydatków naliczonych na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Pabianice, przedstawionej pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22.03.2016r.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. nr 4.** (Zał. Nr 4)
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Kancelarii Prezydenta Miasta następuje w związku z potrzebą zakupu zasilacza awaryjnego. Środki te pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 5.** (Zał. Nr 5)
Przeniesienie środków finansowych w Szkole Podstawowej Nr 17 z bieżących na majątkowe następuje w związku z konieczności zakupu nowego serwera.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 6.** (Zał. Nr 6)
W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych środki na zadanie „Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy” ujęto w ramach Budżetu Obywatelskiego

jako wydatki majątkowe – 54.921,01 zł, natomiast niektóre pozycje zgłoszonego sprzętu są wydatkiem bieżącym w związku z czym następuje przeniesienie środków w wysokości 17.818 zł z rezerwy budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 r. - proj. nr 7.** (Zał. Nr 7)
W związku z dokonаныmi wpłatami mieszkańców ul. Popławskiej w wysokości 39.975 zł zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa odcinka drogi ul. Popławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w trybie LII” ujętego w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji. Wartość zadania ogółem wynosi – 216.575 zł, w tym: środki własne – 176.600 zł, środki LII – 39.975 zł.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. nr 8.** (Zał. Nr 8)
Zaoszczędzone środki na dodatkowym wynagrodzeniu w Przedszkolu Miejskim Nr 4 przenosi się na wydatki majątkowe celem zakupu dwóch zmywarek do Przedszkola Miejskiego Nr 5 i do Przedszkola Miejskiego Nr 13.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 9.** (Zał. Nr 9)
Z uwagi na zapisy umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przenosi się kwotę 140.799,68 zł z pozycji - wkład własny do pozycji - dotacja Unia Europejska w tej samej wysokości. Ponadto wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji (studium wykonalności) do w/w projektu w wysokości 12.300 zł zostały poniesione w 2015 r. wobec czego kwoty ujęte w projekcie w 2016 r. ulegają zmniejszeniu odpowiednio do poniesionych wydatków w minionym roku i obejmują w 2016 r. zmniejszenie wkładu własnego 4.850 zł i dotacji z Unii Europejskiej 7.450 zł co daje kwotę zmniejszenia 12.300 zł. Uwolnione środki przenosi się do rezerwy ogólnej zwiększając tę pozycję o 12.300 zł. W Wydziale Inwestycji

i Eksploatacji zadania inwestycyjne ujęte w klasyfikacji dz. 600, rozdz.60016 § 6210 pn.: - wymiana nawierzchni jezdni dróg gminnych - dotacja celowa ZDiZM 750.000 zł - przebudowa chodników - dotacja celowa ZDiZM 750.000 zł zastępuje się zadaniem pod nazwą - przebudowa chodników i wymiana nawierzchni jezdni dróg gminnych — dotacja celowa ZDiZM 1.500.000 zł ujęte w tej samej klasyfikacji budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 10.** (Zał. Nr 10)

W dniu 4 maja 2016r. Miasto otrzymało decyzję Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 w sprawie korekty planu dochodów w pozycji subwencji oświatowej i udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W związku ze zmniejszeniem subwencji o kwotę 316.838 zł oraz zwiększeniem udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 202.466 zł w celu zbilansowania budżetu zmniejsza się plan wydatków w pozycji rezerwa ogólna o kwotę 114.372 zł.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały **w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 11.** (Zał. Nr 11) W związku z wystąpieniem nieplanowanych wydatków w Kancelarii Prezydenta Miasta w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu złożonego w toczącej się sprawie przez Sadem Okręgowym w Łodzi sygn. Akt II C 154/16 przeciwko Powiatowi Pabianickiemu zachodzi konieczność przeniesienia ww. kwoty z rezerwy ogólnej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok - proj. Nr 12.** (Zał. Nr 12) Zmiana planu finansowego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynika ze zwiększenia: dotacji przedmiotowej w kwocie 270.000 zł, na remont lokali w celu ich przeznaczenia na lokale socjalne oraz dachu lokalu ul. św Jana 10; dotacji celowej na inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym ul. Piłsudskiego 16 w wysokości 30.000 zł. Dokonane zmiany powodują zmniejszenie kwoty wydatków bieżących

240.000 zł i wydatków inwestycyjnych 30.000 zł. Ponadto w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej i Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej dokonano po stronie przychodów i kosztów - urealnienia stanu środków obrotowych na 01.01.2016 r. zgodnie z wykonaniem wg bilansu zamknięcia 2015 r. i planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pabianicach – proj. Nr 13** (Załącznik Nr 13) Na mocy podjętej Uchwały Nr XVIII/209/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr LXVI11/588/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie budżetu Pabianicach w latach 2008-2021 wnosi się do ZWiK sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 1.540.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dopełnienia zapisów przywołanej uchwały. Przekazanie aportu dotyczy obsługi inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Pabianie". Wszystkie nowo utworzone udziały w ilości 154 obejmuje Gmina Miejska Pabianice.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Gminy Miejskiej Pabianice – proj. Nr 14.** (Załącznik Nr 14) W Uchwale Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 lipca 2011 r. oraz Uchwale Nr X1V/128/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Gminy Miejskiej Pabianice określono czas obowiązywania Programu Naprawczego na lata 2011 — 2023. W związku z wcześniejszym wyjściem z Programu Naprawczego przyspieszono spłatę zadłużenia. W 2015 r. przekazano dwie raty pożyczki w łącznej kwocie 9.600.000 zł, a w dniu 29 marca 2016r. przekazano ostatnią ratę w wysokości 1.159.365,53 zł do Skarbu Państwa. Tym samym wywiązano się z zapisów Programu Naprawczego i terminowo wykonano zobowiązania wynikające z zawartej umowy pożyczki z Ministerstwem Finansów wraz z wprowadzonymi do niej aneksami. Pismem z dnia 27 kwietnia 2016r. nr DG1.4781.342015 Ministerstwo Finansów - Departament Gwarancji i Poręczeń, potwierdziło dokonanie całkowitej spłaty

pożyczki i zrealizowania zapisów umowy. Tym samym wygasają prawa i obowiązki stron umowy pożyczki.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 15.** (Zał. Nr 15)
Przeniesienie środków w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji z „usług w zakresie utrzymania dróg” na „Usługi doradcze w zakresie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” związane jest z zatrudnieniem niezależnych specjalistów, którzy będą w stanie ocenić propozycje wykonawców tego zadania.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 16.** (Zał. Nr 16)
Zwiększenie planu MOSiR następuje w wyniku konieczności poprawienia bezpieczeństwa oraz eliminowania aktów wandalizmu w obiektach Lewityn. Środki przeznacza się w szczególności na: system monitoringu (kamery, rejestrator, dysk, zasilacze oraz montaż systemu), monitoringiem objęty będzie teren pierwszego oraz częściowo drugiego stawu; świadczenie usługi dozoru i obsługi informatycznej obrazu z kamer ze wsparciem grupy interwencyjnej w przypadkach aktów wandalizmu oraz na opłacenie dodatkowych przyjazdów grup interwencyjnych.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach oraz utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach – proj. Nr 17 wraz z autopoprawką** (Zał. Nr 17)
Podjęcie uchwały przekształcającej zakład budżetowy w jednostkę budżetową będzie powodowało racjonalizację wydatków, zmniejszenie liczby zatrudnienia (oszczędności funduszu płac) i dostosowanie zadań statutowych nowo powstałej jednostki do realnych potrzeb Gminy miejskiej Pabianice i jej mieszkańców w zakresie wypełniania funkcji zarządcy dróg gminnych oraz prowadzenia inwestycji w tym zakresie. Pan Dyrektor przedstawił schemat organizacyjny na 32 etaty. Dotychczas było 40 etatów plus 15 refundowanych.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 18** (Załącznik Nr 18) Zwiększenia budżetu na 2016 rok dokonuje się w związku z: - aneksem Nr 8 z dnia 6 maja 2016 r. do Umowy Nr 1/09 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Miasto Pabianice — 559.860 zł; podpisaną pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Pabianice umową nr 2/2016 z dnia 24 maja 2016 r. określającą zasady finansowania ze środków Powiatu Pabianickiego kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 prowadzonego przez Miasto Pabianice — 62.207 zł; dochodami pochodzącymi ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników WTZ - 4.525 zł.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2016-2025**. (Załącznik Nr 19) Aktualizacja WPF na lata 2016-2025 stanowi obowiązek ustawowy, a przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją podjętych Uchwał, wydanych Zarządzeń oraz złożonych projektów Uchwał na sesję w miesiącu czerwcu.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Naczelnik Mariusz Witkowski omówił **projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Ciepłej 1 róg Piaskowej 11**. (Załącznik Nr 20) Nieruchomość zabudowana położona w Pabianicach przy ul. Ciepłej 1 róg ul. Piaskowej 11 oznaczona jako działka nr 219/4 o pow. 2.363 m² stanowi własność Gminy Miejskiej Pabianice. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic teren ten przeznaczony jest pod usługi oraz działalność gospodarczą rzemieślniczą. Z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomości zostali wymeldowani i wyprowadzeni wszyscy lokatorzy. Ze względu na stan techniczny budynków, które obecnie nie są użytkowane oraz z uwagi na fakt, iż zbycie nieruchomości prowadzić będzie do realizacji inwestycji zgodnej

z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w efekcie podniesienia estetyki tego fragmentu miasta, Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie jej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił **projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.** (Zał. Nr 21) Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na ograniczenie strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w Pabianicach co jest zgodne z postulatami mieszkańców Pabianic oraz radnych. Ograniczenie strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Pabianicach należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Pabianicach.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Felksiński powiedział, że projekt tej uchwały będzie omawiany na Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji. Poprosił o wyjaśnienie treści załącznika nr 1.

Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że płatne parkowanie będzie obowiązywało wzdłuż ulicy Zamkowej i w miejscach, w których są instytucje użyteczności publicznej m.in. Powiatowy Urząd Pracy, ZUS, Poczta.

Radny Krzysztof Rąkowski poprosił o wyliczenie, ile było wpływów i jakie były koszty w istniejącej strefie i jak to będzie wyglądało po ograniczeniu tej strefy, jakie będą przychody i w przypadku braku zainteresowania konsekwencje nie rozstrzygnięcia przetargów.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że odpowie na te pytania.

Radna Bożenna Kozłowska powiedziała, że intencją wprowadzenia strefy płatnego parkowania było „odkorkowanie” miasta. Uważa, że nie będzie problemu dla firmy zajmującej się płatnym parkowaniem zainteresowanie ul. Zamkową.

Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że tryb ograniczenia strefy płatnego parkowania w Łodzi zakończyła się brakiem chętniej firmy do prowadzenia tego zadania.

Radny Krzysztof Hile powiedział, że zastanawia się nad zniesieniem strefy płatnego parkowania przy rynku przy ul. Moniuszki. Czy zniesienie tej strefy nie będzie utrudnieniem dla mieszkańców. Czy handlarze nie będą zajmowali miejsc parkingowych a osoby zainteresowani zakupami będą musieli szukać wolnych miejsc.

Radny Adam Kaczorowski powiedział, że zmniejszyły się obroty osobom handlującym na rynku.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.3.

Nie ma.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 14.50.

Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczył

AGNIESZKA MICHEL

TADEUSZ FELIKSIŃSKI