

Protokół Nr 22/16

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 13.09.2016 r. 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 21/16 z dnia 14.06.2016 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za I półrocze 2016 r.
4. 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 21/16 z dnia 14.06.2016 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 w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 1.** (Zał. Nr 1) Zmiany w uchwale dotyczą: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - urealnienie wydatków w grupie - dotacje, związane jest z oszczędnościami spowodowanymi spadkiem liczby dzieci w Gimnazjum „Heureka” a zwiększeniem liczby dzieci zamieszkałych w Pabianicach i uczęszczających do przedszkoli na terenie Łodzi - 32.000 zł; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zmniejsza się wydatki bieżące a tworzy nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 42.050 zł w tym: Zakup natrysków wraz z ich instalacją na obiekcie Lewityn; Zakup przebieralni na obiekcie Lewityn; Zakup systemu monitoringu na obiekcie Lewityn; Zakup sondy pomiarowej regulującej zawartość chloru na potrzeby pływalni.

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 budżetu miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 2.** (Zał. Nr 2) W związku ze zwiększeniem planu dochodów wynikających z przyznania Miastu Pabianice: części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14.000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g; dotacji celowej z WFOSiGW w wysokości 34.895 zł na realizację zadania pn. „Przyjaciele Ziemi” w ramach konkursu "Nasza Eko-pracownia" - decyzja ZN.422.0941.2016.8370; odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania placówki 3.806 zł, pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu na działalność statutową.

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

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 3.** (Zał. Nr 3) Uzyskane dochody w kwocie 8.540. zł pochodzą z: darowizn przekazanych na rzecz: Centrum Seniora z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ww. placówki - 4.350 zł, Schroniska dla zwierząt - na zakup karmy i remonty - 2.000 zł; dodatkowej opłaty za niedokonanie w terminie należnej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.190 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 budżetu miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 4.** (Zał. Nr 4) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych - zwiększenie dochodów o kwotę 5.000 zł następuje w związku z otrzymaniem dotacji od Marszałka Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Pabianicach. Wydział Inwestycji i Eksploatacji - w związku zawartą umową w dn. 28 czerwca br. między Miastem Pabianice a uczestnikami Lokalnej Inicjatywy na przebudowę ul. Wiązowej dokonano wpłaty udziału mieszkańców w wysokości 20.620 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Wiązowej w trybie LII”.

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) Zmiany dotyczą: Wydział Ochrony Środowiska - przenosi się środki z zadania „Utrzymania zieleni na terenie miasta” w wysokości 159.150 zł na nowe zadania pn.: „Urządzanie terenów zieleni miejskiej” w wysokości 85.350 zł; „Wykonanie alei w Parku Wolności - etap II” w wysokości 73.800 zł. Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu - przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 3.000 zł na wydatki Schroniska dla zwierząt. Środki te zostaną przeznaczone na ubezpieczenia wolontariuszy pracujących ze zwierzętami od następstw nieszczęśliwych wypadków.

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 6.** (Zał. Nr 6) Zmiany dotyczą przeniesienia środków w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji i związane są z realizacją zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. dla projektu pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”.

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 7.** (Zał. Nr 7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zwiększenie dochodów o kwotę 70.000 zł wynika ze wzrostu wpływów z pływalni, hotelu i wypożyczalni sprzętu pływającego. Pozyskane środki przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 38.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 32.000 zł. Wydatki bieżące: zakup pościeli dla potrzeb hotelu; zakup dmuchawy do liści na halę tenisową; remont ciągów komunikacyjnych i balustrad w holu budynku przy ul. G.Roweckiego 3 prowadzących do sali konferencyjnej celem podniesienia estetyki; renowacja foteli na sali konferencyjnej. Wydatki inwestycyjne: zakup koszy do hali koszykówki wraz z montażem - 12.000 zł, zakup rozdzielni elektrycznej - 10.000 zł, klimatyzacji sali konferencyjnej - 10.000 zł. Wydział Inwestycji i Eksploatacji - dokonuje się przesunięcia środków w planie wydziału z zadania „Przebudowa dróg gminnych” na nowe zadanie „Przebudowa ul. Wiązowej w trybie LII” w wysokości 286.300 zł. jako wkład własny miasta. Uczestnicy Lokalnej Inicjatywy wpłacili kwotę udziału w wysokości 20.620 zł. Tym samym kwota na zadaniu wynosi 306.920 zł

co pozwoli na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy prac.

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 8.** (Zał. Nr 8) W związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi Wydział II Cywilny z powództwa Gminy Miejskiej Pabianice przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie Łódzkiemu z tytułu roszczeń pracowników ZOZ w Pabianicach zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 186.000 zł. Kancelaria Prezydenta Miasta - zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 117.181 zł, zakup pozostałych usług 52.819 zł. Wydział Edukacji Kultury i Sportu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników 16.000 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 budżetu miasta Pabianic na 2016 r. - proj. Nr 9.** (Zał. Nr 9) Uzyskane dochody w kwocie 62.000 zł pochodzą z podpisanej w dniu 28 lipca 2016 r. umowy nr 17/AI/2016 pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Pabianice o wsparcie realizacji zadania „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016 r.". Przeznaczone będą dla MCPS na realizację zadania publicznego.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie 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 z autopoprawką.** (Zał. Nr 10) 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 m-cu wrześniu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 2 - „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice”.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński powiedział, że w załączniku nr 2 - tabela dot. zabezpieczenia kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach

bieżących w latach 2016 - 2023 poręczenia dot. umowy emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, wydatki poniesione dotychczas stanowią kwotę 3.428.876 zł. Zapytał, czy są to wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Pabianicach.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że są to wydatki, które Miasto poniosło do końca roku 2014, do czasu kiedy MZK miało problemy finansowe. Miasto na podstawie wezwania było zobowiązane do uregulowania tych płatności. W formie not obciążeniowych były kierowane zwrotnie do MZK jako należności wobec Miasta. Temat ten został zakończony w 2014 roku, kiedy Miasto przejęło w drodze konwersji wierzytelności, zostały zwiększone udziały MZK i tym samym Miasto posiada majątek o większej wartości. W 2015 roku ani 2016 roku Miasto nie uregulowało żadnych zobowiązań z tego tytułu.

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

Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił **projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Pabianice.** (Zał. Nr 11) W dniu 6.07.2016 r. zostało podpisane porozumienie ze Związkami zawodowymi Nauczycieli dotyczące zmian wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli z tytułu wychowawstwa na lata 2016 – 2017. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały.

Radny Krzysztof Rąkowski stwierdził, że projekt tej uchwały nie spełnia wymogów formalnych. Zaproponował, aby Komisja nie opiniowała tego projektu uchwały, ponieważ nie ma przedstawiciela Wydziału, który mógłby udzielić odpowiedzi. Ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych stanowi, że uchwała, która generuje środki finansowe winna posiadać kontrasygnatę Skarbnika Miasta. Poprosił o przygotowanie wyliczenia skutków finansowych wprowadzenia tej uchwały.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że rozumie intencję i kontrasygnowałaby ten projekt uchwały po przedstawieniu wyliczeń finansowych.

Komisja nie wydała opinii w powyższej sprawie.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej.** (Załącznik Nr 12) Rada Miejska w Pabianicach uchwałą nr LII/666/14 w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r., zmienioną uchwałą nr VII/69/15 z dnia 26 lutego 2015 r., wprowadziła na okres testowy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnej komunikacji autobusowej dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych od 18 roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddającej systematycznie krew, tj. mężczyznom na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobietom na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi. W 2014 roku młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Pabianic oddała 415 donacji (donacja to 450 ml), natomiast w 2015 roku – mimo spadku liczby uczniów o ok. 10% - oddano 516 donacji, czyli o 24% więcej. W związku z pozytywnymi efektami uzyskanymi w okresie testowym obowiązywania uprawnienia, proponuje się wprowadzenie omówionego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla młodzieży szkolnej systematycznie oddającej krew już na stałe. Będzie ono stanowić znakomity przykład promocji honorowego oddawania krwi w środowisku młodzieży szkolnej. Szacowany koszt utraconych dochodów miasta z tytułu sprzedaży biletów autobusowych wyniesie około 40 tys. zł brutto w skali roku. Jednocześnie proponuje się unowocześnienie taryfy opłat. Aktualnie największą jej wadą jest brak możliwości przesiadania się w ramach biletów jednorazowych. Analizując praktykę innych miast w tym zakresie, można stwierdzić, że w miastach dużych i aglomeracjach (poza sieciami komunikacyjnymi z typową taryfą odcinkową czasową), wprowadza się bilety umożliwiające przesiadkę w czasie określonym z reguły na 60 minut, a jego cenę określa się na poziomie 100-133% ceny biletu jednorazowego niezapewniającego możliwości przesiadania się. W miastach małych i średnich (do 75 tys. mieszkańców), czas ważności biletu umożliwiającego przesiadkę skraca się do 30 lub 40 minut, a relacja do ceny biletu jednorazowego pozostaje na identycznym poziomie, jak w miastach większych. Przy wyznaczaniu czasu ważności biletu przesiadkowego dąży się bowiem do tego, aby nie pozwalał on jednocześnie na zrealizowanie podróży z przesiadką w jednym kierunku, załatwienie sprawy i realizację podróży powrotnej. W przypadku Pabianic rozwiązaniem optymalnym byłoby wprowadzenie do taryfy biletu ważnego w jednej strefie przez 40 minut od skasowania w cenie 3,00 zł (ulgowy – 1,50 zł). Z kolei cenę biletu obowiązującego w dwóch strefach taryfowych, ważnego przez 60 minut, proponuje się ustalić na poziomie 4,20 zł (ulgowy – 2,10 zł). Bilety te umożliwiałyby przesiadki w oznaczonym czasie. Bilety te zastąpiłyby obecne bilety jednorazowe sprzedawane przez kierowców. Ich ceny byłyby na dotychczasowym poziomie, ale dodatkowo upoważniałyby

do przesiadki w określonym przedziale czasowym. Zmiana ta może pozytywnie oddziaływać na popyt – zwłaszcza na liniach podmiejskich, które nie mogą zapewnić bezpośredniego przejazdu we wszystkich pożądanym przez pasażerów relacjach. W cenach: 2,60 zł (bilet jednostrefowy normalny) i 3,80 zł (bilet dwustrefowy normalny) nadal byłyby natomiast dostępne bilety jednoprzejazdowe (w przedsprzedaży, bez dystrybucji u kierowców). Z uwagi na przewidywane dość ograniczone wykorzystywanie biletów 40- i 60-minutowych w warunkach sieci komunikacyjnej zapewniającej szereg połączeń bezpośrednich, a takowa funkcjonuje w Pabianicach, można założyć, że związana z wprowadzeniem opisywanych biletów utrata przychodów, w całości zrekompensowana zostanie dodatkowym popytem. Analogiczna zmiana taryfy opłat, wprowadzona jesienią 2015 r. w Koszalinie przyniosła wzrost popytu w skali przewyższającej spadek przychodów związany z brakiem konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty przy przesiadaniu się.

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

Ad.3.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za I półrocze 2016 rok. (Zał. Nr 13) Dochody budżetu miasta Pabianic za I półrocze 2016 r. wykonane zostały w 51,43% w stosunku do upływu czasu, a wydatki w 43,43%. Nie wykonanie jest tylko w udziałach w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochód budżetu państwa oraz w dotacjach na programy i projekty współfinansowane ze środków UE. Pozostałe pozycje są realizowane w sposób dobry. Półrocze nie jest miernikiem zagrożeń w budżecie. Prawidłowo ukształtowana pozycja dopiero będzie w listopadzie br.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński zapytał o powody niskiego wykonania pozycji dotacji na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska poinformowała, że w planie jest tylko jeden projekt współfinansowany ze środków UE na zadanie pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach. Nie ma wpływu środków na rachunek bankowy.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński powiedział, że na str. 12, dział 600 - odpłatność za komunikację miejską – plan 3.600.000 zł, wykonanie 1.616.097,79 zł. Na podstawie wyników badań marketingowych

w przeciętnym miesiącu przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 605.000.301 zł, czyli w skali pół roku jest to kwota 3.600.000 zł. Przychody ze sprzedaży biletów są po stronie Miasta, natomiast sprzedażą biletów zajmuje się MZK. Poprosił o wyjaśnienie, czy z kwoty 3.600.000 zł, kwota 1.616.000 zł jest wykonaniem ze sprzedaży biletów MZK.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że przekaze tę uwagę Naczelnikowi Andrzejowi Różańskiemu i poprosi o szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy. Wydatki budżetu miasta Pabianic za I półrocze 2016 r. są realizowane w sposób oszczędny i bardzo gospodarski, co można zauważyć na str. 20 części opisowej sprawozdania – struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach. Na niższe wykonanie wydatków globalnie rzutowało niewykonanie wydatków inwestycyjnych, ponieważ do I kwartału br. Miasto było w rygorach Programu Naprawczego. W okresie październik, listopad, grudzień br. nastąpi największe wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Radna Monika Cieśla zapytała o sytuację finansową PCM.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że wszystkie spółki składają co miesiąc sprawozdanie. Spółka PCM za I półrocze br. osiągnęła stratę w wysokości 2.500.000 zł. NFZ nie uregulował środków za nad wykonania. Spółka ma duże potrzeby inwestycyjne, także trzeba będzie rozwiązać problem majątku tej spółki. Przekaze pytania do Zastępcy Prezydenta Aleksandry Jarmakowskiej - Jasiczek. To co wie, to główną przyczyną jest strata kilku oddziałów i sprawa nad wykonan.

Komisja przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie.

Ad.4.

Pisma do wiadomości Komisji:

- pismo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej informujące o zawartych umowach w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. (Zał. Nr 14);
- pismo Prezydenta Miasta dot. wysokości udzielonych ulg za II kwartał 2016r. (Zał. Nr 15);
- zestawienie wyników działalności spółek miejskich za czerwiec 2016r. (Zał. Nr 16)

Przewodniczący Komisji Tadeusz Felksiński powiedział, że z porządku obrad Komisji został zdjęty punkt w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Na następnym posiedzeniu Komisji wrócimy do tematu. Poprosił o zastanowienie się nad kandydaturą.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 15.00.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczył

AGNIESZKA MICHEL

TADEUSZ FELIKSIŃSKI