

## Protokół Nr 23/16

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 07.11.2016r. o godz.12.00 w sali 4 w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Obecni wg załączonej listy obecności.  
Radni zostali skutecznie powiadomieni o komisji.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
– Tadeusz Feliksiński.

### **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia protokołu Nr 22/16 z dnia 13.09.2016 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
4. Sprawy różne.

#### **Ad.1.**

**dot.** Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu:

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński wprowadził autopoprawkę do porządku obrad polegającą na zdjęciu pkt. 3 w związku ze zwołaniem sesji w dniu 8 listopada br., na której będą rozpatrywane projekty uchwał dot. powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Pabianicach.

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

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poinformował, że do protokołu Nr 22/16 z dnia 13.09.2016 r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad z autopoprawką 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) Wydział Ochrony Środowiska - przenosi się środki z zadania bieżącego „Utrzymania zieleni na terenie miasta” na zadanie inwestycyjne „Wykonanie alei w Parku Wolności -etap II” w wysokości 56.200 zł. Zwiększone środki pozwolą na wykonanie drugiej części alei głównej w parku.

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 2.** (Zał. Nr 2) Miejskie Centrum Pomocy Społecznej - dochody w kwocie 38.175 zł pochodzą z podpisanej w dniu 23.08.2016 r. umowy dotacji nr 222/EE/D/2016 pomiędzy WFOŚiGW a Miastem Pabianice na wsparcie realizacji zadania realizowanego przez MCPS pod nazwą „Pora na Eko-Seniora - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego poprzez uwrażliwienie na bioróżnorodność starszego pokolenia mieszkańców Pabianic, powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego”. Wpływy w wysokości 2.150 zł stanowią dochód ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących MCPS w związku z występującym niedoborem środków na pokrycie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 437.000 zł poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących z Wydziału Inwestycji i Eksploatacji.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński zwrócił uwagę na nazwę zadania „Pora na Eko-Seniora - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego poprzez uwrażliwienie na bioróżnorodność starszego pokolenia mieszkańców Pabianic, powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego” w uzasadnieniu.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że tak brzmi nazwa programu.

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 3.** (Zał. Nr 3) Uzyskane dochody z tytułu wydanych licencji na wykonywanie transportu zbiorowego w wysokości 2.200 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na wykonanie usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych.

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 4.** (Zał. Nr 4) Wydział Edukacji Kultury i Sportu - zwiększenie planu wydatków wynika z uruchomienia dodatkowych 6 grup przedszkolnych od 1 września br. w związku z ustawowym obowiązkiem objęcia wychowaniem przedszkolnym

dzieci czteroletnich oraz z analizy budżetów i przewidywanych wykonań wydatków wynikających z nowej organizacji pracy na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 730.000 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z niewykorzystanych środków zabezpieczonych na rzecz realizacji ewentualnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia spółce ZWiK. Przeniesienia między wydatkami w wydziale wynikają z urealnienia planu po analizie wykonanej za okres 10 miesięcy br.

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 5.** (Zał. Nr 5) Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków z wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Eksploatacji w wysokości 80.250 zł do Kancelarii Prezydenta Miasta na pokrycie opłat sądowych po przejętej masie spadkowej po zmarłym. W wyniku braku spadkobiercy Gmina ponosi odpowiedzialność majątkową za długi spadkowe po zmarłym do wartości czynnej spadku.

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) Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w Straży Miejskiej w wysokości 90.000 zł przeznacza się na zakup samochodu z zabudowa specjalną. Środki przenosi się z Wydziału Urbanistyki zmniejszając plan na zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Traktu Krakowskiego wraz ze Stary Rynkiem w Pabianicach - przywrócenie znaczenia głównej ulicy z rynkiem jako modelowy przykład istoty rewitalizacji.

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) Wydział Edukacji Kultury i Sportu - plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 77.076,54 zł z tytułu: dotacji z WFOSiGW na realizację projektu pn.: „Zmieniam siebie - zmieniam świat-program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach"-2016 r.-12.000 zł; wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych wynikający z większej niż planowano liczby dzieci przedszkolnych od m-ca września - 59.700 zł; odszkodowaniem od ubezpieczyciela z tytułu

zniszczonego mienia szkoły - 5.376,54 zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w Wydziale EKS odpowiednio do specyfiki wprowadzonych dochodów.

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. N 8) Zmiana planu finansowego w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej wynika z wyższych wpływów ze zleceń oraz zwiększenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w 2016 r. Dokonane zmiany powodują zwiększenie kwoty przychodów i kosztów o 1.058.340 zł. Wysokość odpisów amortyzacyjnych wzrosła w stosunku do zaplanowanych o 239.140 zł. Ponadto dokonano zmiany stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków przeznaczonych do utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem poboru opłat od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. do stawki kalkulacyjnej dotacji w zakresie utrzymania dróg miejskich.

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) Kancelaria Prezydenta Miasta - w związku z przyznanym odszkodowaniem za uszkodzone drzwi wejściowe do Urzędu Miejskiego zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.523zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy.

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 10.** (Zał. Nr 10) Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w Schronisku dla zwierząt w wysokości 30.000 zł przeznacza się na zakup autoklawu i ultrasonografu. Środki przenosi się z Wydziału Urbanistyki zmniejszając plan na zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Traktu Krakowskiego wraz ze Starym Rynkiem w Pabianicach - przywrócenie znaczenia głównej ulicy z rynkiem jako modelowy przykład istoty rewitalizacji.

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 11.** (Zał. Nr 11) Zwiększenie dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski następuje z tytułu opłat za czesne. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 11.520 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 18.480 zł z przeznaczeniem na zakup altan ogrodowych dla dzieci oraz zakup maglownicy elektrycznej.

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 12.** (Zał. Nr 12) Kancelaria Prezydenta Miasta - po analizie wykonania wydatków bieżących potrzebnych do realizacji systemu gospodarki odpadami wystąpiła konieczność przeniesienia kwoty 87.000 zł z działu 900 do działu 750. Przeniesienie środków między wydatkami inwestycyjnymi: przełącznik sieciowy (switch) zmniejszenie o kwotę 21.050 zł; drukarka laserowa sieciowa A3 zmniejszenie o kwotę 1.900 zł; system klimatyzacji II piętro budynku św. Jana 10 zmniejszenie o kwotę 18.390 zł i utworzenie nowego zadania pn."Zakup licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania systemu kadrowo-płacowego" z kwotą 41.340 zł. Nowy system będzie miał znacznie szybką funkcjonalność od obecnego. Zapewni on m.in. obsługę jednostek podległych urzędowi, obsługę częściowego finansowania z Funduszy Europejskich, obsługę umów z Powiatowego Urzędu Pracy a także szerszy zakres sprawozdawczości i analizy finansowej. Pozwoli ponadto na pełną integrację z Zintegrowanym Systemem Informatycznym Urząd NT przez co uniknie się wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.

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 13.** (Zał. Nr 13) Wydział Inwestycji i Eksploatacji - przenosi się z planu wydatków bieżących kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn."Poprawa efektywności wykorzystanie energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice". Pozwoli to na pozyskanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia procedury dla planowanego przedsięwzięcia m.in. map d/c lokalizacyjnych, wypisów z tekstu planu.

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

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt uchwały **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2016 – 2025 – proj. Nr 14.** (Zał. Nr 14) Aktualizacja WPF na lata 2016-2025 stanowi obowiązek ustawowy, a przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją podjętych Uchwał, wydanych Zarządzeń oraz złożonego projektu uchwały na sesję w m-cu listopadzie. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 2 - „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice”.

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

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie **opłaty prolongacyjnej.** (Zał. Nr 15) W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dotyczących opłaty prolongacyjnej, pobieranej przez organy podatkowe z tytułu: odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku, odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w odniesieniu do podatków stanowiących dochód Gminy Miejskiej Pabianice należy dostosować zapis w uchwale RMP do obowiązującego brzmienia, wskazanego przez ustawodawcę. W poprzedniej uchwale nr LVI/507/05 RMP z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej było: Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa stawki odsetek za zwłoką. Zgodnie ze zmienionym art. 57 § 7, korespondującym z art. 57 § 2, art. 56d ustawy Ordynacja podatkowa winno być: „Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

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

Naczelnik Waldemar Boryń omówił projekt uchwały w sprawie **regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Pabianice.** Wprowadził autopoprawkę w § 8 ust. 3 polegającą na wykreśleniu słowa : „...indywidualnego...” (Zał. Nr 16) W dniu 06.07.2016 r. zostało podpisane porozumienie ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli dotyczące zmian wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli z tytułu wychowawstwa na lata 2016 - 2017. Konieczne jest także zawarcie wszystkich dotychczasowych zmian w jednym akcie.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały z autopoprawką

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

**Ad.3.**

Punkt zdjęty z porządku obrad.

**Ad.4.**

Pisma do wiadomości Komisji:

- pismo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej informujące o zawartych umowach w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. (Zał. Nr 17);
- pismo Prezydenta Miasta dot. wysokości udzielonych ulg za III kwartał 2016r. (Zał. Nr 18)

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 12.25.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczył

**AGNIESZKA MICHEL**

**TADEUSZ FELIKSIŃSKI**