

Protokół Nr 25/16

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 05.12.2016 r. o godz.13.00 w sali Nr 4 w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o Komisji.

Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
– Bożenna Kozłowska.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia protokołu Nr 24/16 z dnia 07.11.2016 r.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok w zakresie:
 - dochodów i wydatków budżetu Miasta Pabianic;
 - Kancelarii Prezydenta Miasta.
3. Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu:

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad i protokołu Nr 24/16 z dnia 17.11.2016 r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty.

Ad.2.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2017 w zakresie dochodów budżetu Miasta Pabianic. (Zał. Nr 1) Zgodnie z przewidzianymi przepisami ustawy o finansach publicznych w dniu 15.11.2016 r. Prezydent Miasta Pabianic przedłożył do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok. Prognozując stronę dochodową budżetu miasta Pabianic na 2017 rok przyjęto wielkość bieżącą dochodów zadań zleconych w wysokościach podanych w piśmie Wojewody Łódzkiego, w tym środki finansowe na kontynuację programu „Rodzina 500+”. Łączna wysokość prognozowanych dochodów bieżących zadań zleconych wynosi 46.724.599 zł. Dochody bieżące własne budżetu Miasta na rok 2017 zostały ustalone w wysokości

164.750.516,24 zł. Wysokość dochodów majątkowych ustalono w wysokości 4.670.799,68 zł. Dochody zostały pomniejszone o wpływy z tytułu umowy dzierżawy dla PCM około 1.000.000 zł, z tytułu płatnego parkowania ok. 400.000 zł w stosunku do prognoz 2016 r. Korekcje na minus musiały również ulec wpływy z tytułu opłat CIT ok. 1.120.000 zł. Wielkość tej pozycji przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. Rada Miejska w Pabianicach w 2016 r. dokonała przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w jednostkę budżetową. Skutkiem tej decyzji jest zwiększenie dochodów Miasta o kwotę 1.820.000 zł. W 2017 r. dochody własne w projekcie zostały oparte o przewidywane wykonanie 2016 r. na bazie faktycznego wykonania za 10 miesięcy. Zgodnie z informacją Ministra Finansów została ustalona subwencja oświatowa w wysokości 31.184074 zł i wysokość subwencji wyrównawczej 3.149.550 zł. oraz kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 55.749.607 zł. Ostatecznie wysokość dochodów bieżących własnych skalkulowano w kwocie 164.750.516,24 zł. Wysokość dochodów majątkowych ustalono w wysokości 4.670.799,68 zł. Na wysokość tej pozycji wpływ ma pozycja – sprzedaż majątku – kwota 4.400.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 130.000 zł i środki z Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych w 2016 r. wydatków na zakup samochodu dla OSP Pabianice w wysokości 140.799,68 zł. Wydatki bieżące własne ustalono w wysokości 160.208.127,89 zł. Wydatki zadań zleconych przyjęto w tej samej wielkości co dochody na zдания zlecone tj. w wysokości 46.724.599 zł. Wielkość wydatków majątkowych ustalono na kwotę 27.777.496 zł. Obejmuje środki na kontynuację zadań inwestycyjny z 2016 r. oraz inwestycje na które Miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ponadto w wydatkach majątkowych zabezpieczona jest kwota 976.112 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W środkach wydatków majątkowych zabezpieczano również wydatki na podwyższenie kapitału Spółki ZWiK w wysokości 1.550.000 zł. Wysokość rozchodów 2017 r. w całości sfinansowana została z pozostałych do dyspozycji wolnych środków w 2015 r.

Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w 2017 r. dysponuje kwotą 6.552.542,89 zł na zabezpieczenie długu publicznego w wysokości 1.927.660 zł, w tym na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz na rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości 185.481 zł, wkład do spółek, rezerwę ogólną obligatoryjną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków oraz wielkość spłat zobowiązań cywilnoprawnych wraz z odsetkami przejętych po dniu likwidacji SP ZOZ wobec Banku Nordea w wysokości 1.993.939 zł.

Sekretarz Miasta Paweł Różga omówił projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2017. (Załącznik Nr 2) Projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2017 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego został zaplanowany w wysokości 13.764.300 zł co stanowi wzrost o 7,9%. Największy wzrost jest na wydatkach inwestycyjnych, które w 2016 roku z kwoty 143.600 zł w 2017 roku osiągnęły kwotę 530.000 zł.

Radna Monika Cieśla zapytała, czy w 2017 r. przewidywany jest wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego poza ustawowymi, czy planowane są podróże służbowe i zagraniczne. Czy planowana jest współpraca z miastami partnerskimi.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że w budżecie na 2017 nie są planowane wydatki na podróże służbowe zagraniczne. Z reguły jest tak, że strona, która zaprasza pokrywa wydatki. Koszty paliwa nie są rozliczane w wydatkach zagranicznych. Trudno jest powiedzieć, jak będzie się kształtowała współpraca, wykracza to poza zakres Kancelarii Prezydenta Miasta. Polityka współpracy z miastami partnerskimi należy do zespołu promocji miasta.

Radny Krzysztof Rąkowski zapytał o wydatki związane z promocją miasta. Poprosił o przedstawienie strategii związanej z wydatkowaniem tej pozycji, harmonogram, jakie imprezy będą wspierane. Czy można uzyskać taki dokument, czy jest strategia promocji.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że początkowo na promocję miasta została zaplanowana kwota w wysokości 300.000 zł i były enumeratywnie wymienione imprezy, które miały promować nasze miasto. Budżet musiał się spiąć. Kwota została zmniejszona o 100.000 zł. Pani Prezydent przygotowuje wykaz działań, które mają zostać ujęte w kwocie 200.000 zł.

Radny Krzysztof Rąkowski poprosił o taki materiał. Zapytał o wyjaśnienie pozycji - Monitoring miasta.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że były prowadzone wstępne rozmowy z firmą TOYA, która zaproponowała na wykorzystanie kamer i na zamontowanie 6 kamer na terenie miasta. Miasto otrzymałoby w użyczenie kamery i nie ponosiłoby z tego tytułu kosztów. Koszt 95.000 zł byłby na przygotowanie stanowiska ds. monitorowania w Straży Miejskiej.

Radna Joanna Kupś poprosiła o wyszczególnienie pozycji zakup usług pozostałych, ponieważ nazwa jest enigmatyczna i nic nie wyjaśnia.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że takie nazewnictwo i pogrupowanie wynika z rozporządzenia, które określa klasyfikację budżetową. Obejmuje wszystkie wydatki rzeczowe nie ujęte w pozostałych paragrafach. Są to wydatki ponoszone w szczególności na opłatę za wywóz nieczystości, ochronę obiektów, usługi serwisowe, licencje na oprogramowanie, ogłoszenia prasowe, obwieszczenia, drugi i pieczętki, usługi związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej, obsługę rachunku bankowego i usługi pocztowe.

Radna Joanna Kupś poprosiła o odpowiedź na piśmie w tej sprawie.

Radny Krzysztof Hile zapytał o pozycję - zakup serwera za 50.000 zł i przełączników sieciowych w kwocie 50.000 zł, czy są to połączone zadania.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że są to switsche, czyli rozdzielniki sygnału.

Radny Krzysztof Rąkowski zapytał, o opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że wydatek obejmuje koszt opłat czynszowych, w szczególności wobec Starostwa Powiatowego w Pabianicach za pomieszczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomieszczenie Archiwum Zakładowego. Imprezy promocyjne finansowane z wydatków przeznaczonych na promocję to m.in. Jarmark Świąteczny, Dzień Dziecka, Festiwal Smaku i Rękodzieła, Muzyka Świata, Festiwal Kolorów.

Radny Krzysztof Rąkowski poprosił o odpowiedź na piśmie na następną Komisję.

Radna Katarzyna Miękina zapytała, co obejmują wydatki inwestycyjne.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że wydatki inwestycyjne obejmują: zakup przełączników sieciowych, zakup serwera, monitoring miasta, brama wjazdowa do budynku przy ul. św. Jana 4 od strony ul. Zamkowej, drukarki laserowej, wykonanie klimatyzacji sali ślubów, zakup licencji programu finansowo – księgowego i zakup rejestracji obrad Rady Miejskiej.

Komisja nie wydała opinii w sprawie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pabianic oraz budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta.

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

Ad.3.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że sesja planowana jest na dzień 22.12.br o godz. 11.00. W związku z tym zaproponowała posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22.12.2016 r. o godz. 9.30.

Poinformowała o pismach do wiadomości Komisji:

- pismo Prezydent Miasta dot. autopoprawki do projektu uchwały budżetowej miasta Pabianic na 2017 rok (Zał. Nr 3);
- zestawienie wyników działalności spółek miejskich za wrzesień 2017r. (Zał. nr 4)

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 13.40.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła

AGNIESZKA MICHEL

BOŻENNA KOZŁOWSKA