

Protokół Nr 35/17

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 25.05.2017 r. o godz.14.00 w sali 4 w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Lista obecności radnych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
2. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
3. Zapoznanie się z wynikiem finansowym spółki Pabianickie Centrum Medyczne za 2016 rok.
4. Zakończenie wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dalszy ciąg posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów:

5. Przyjęcia protokołów: Nr 32/17 z dnia 20.04.2017 r. i Nr 34/17 z dnia 08.05.2017 r.
6. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2016 w zakresie:
 - a/ dochodów budżetu Miasta;
 - b/ wydatków w zakresie:
 - Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu;
 - Biura Rady Miejskiej;
 - Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.
7. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – Zofia Kriger – Kozłowska.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger – Kozłowska przywitała Prezydenta Miasta wraz z jego służbami, radnych i pozostałych przybyłych gości.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger – Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obradnie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.3.

Pani Agnieszka Owczarek Prezes PCM powiedziała, że sprawozdanie finansowe Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. posiada raport i opinię niezależnego biegłego rewidenta, nie jest jeszcze zatwierdzone przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. Pabianickie Centrum Medyczne za 2016 rok z tytułu przychodów netto ze sprzedaży zamyka się kwotą 71.158.045,86 zł, z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych – 6.150.305,02 zł, z tytułu przychodów finansowych – 52.194,82 zł. Koszty działalności operacyjnej Spółki – 71.370.925,85 zł. Pozostałe koszty operacyjne to kwota 3.885.801,27 zł, koszty finansowe – 364.503,24 zł. Spółka łącznie osiągnęła przychody w wysokości 77.360.545,70 zł. Koszty ogółem – 75.621.230,36 zł. Wynik finansowy - zysk brutto – 1.739.315,34 zł. Podatek dochodowy, na który składa się podatek odprowadzony do Urzędu Skarbowego i odroczony podatek dochodowy - 268.444,16 zł. Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2016 roku to kwota 1.470.871,18 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco: przychody z NFZ tj. 94%, 3% są to przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych dla osób fizycznych, 1% są to przychody ze sprzedaży dla placówek i podmiotów gospodarczych, 2% są to przychody niemedyce (najem, dzierżawa). Inwestycje poczynione przez Spółkę w 2016 roku: na zakup środków trwałych wydano kwotę 652.851,23 zł, wartości niematerialne prawne -176.400,54 zł, darowizna z WOŚP łóżka na ZOL na kwotę 167.966 zł, poczyniono inwestycje - środki trwałe 132.341,76 zł.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że szkoda, że radni nie otrzymali ww. informacji w postaci papierowej, bo notowanie takiej ilości cyfr jest trudne. Zaskoczony jest pozytywnym wynikiem finansowym spółki PCM, ponieważ w grudniu 2016 r. był na minusie. Niemożliwa jest jakakolwiek dyskusja w tej postaci.

Prezes Agnieszka Owczarek powiedziała, że sprawozdanie finansowe spółki PCM zostanie przekazane po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.

Radny Piotr Różycki poprosił o uzupełnienie o informację, jak to się stało, że w listopadzie 2016 r. spółka była na minusie i w ciągu 2 miesięcy z wielkiego minusa zrobił się plus.

Prezes Agnieszka Owczarek powiedziała, że wynika to ze sprawozdania, jest to kwota uzyskana z nadwykonania.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger-Kozłowska powiedziała, że 94% są to przychody z NFZ.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że wynik dodatni jest zachowany w sposób standardowy i wynika z zakresu i terminów płatności z NFZ. Odbywa się to tak od kilku lat, o czym mówił w październiku ub.r. Zapytał, skąd państwa wiedza, że szpital na pewno będzie na minusie. Czy to wynika z przesłanek merytorycznych, czy też jest to zagrywka polityczna.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska powiedziała, że wspólne posiedzenie Komisji zostało zwołane ze względu na to, że państwo w listopadzie ub.r. widzieli zagrożenie. Cała ta sprawa nabrała niepotrzebnego rozgłosu. Dzisiaj jest inny obraz sytuacji.

Radny Piotr Różycki stwierdził, że nie przypomina sobie, żeby ktoś z radnych powiedział, że spółka ta będzie na minusie. Radni dyskutowali wówczas o stanie obecnym i nikt nie powiedział, że ta spółka będzie na minusie.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że komisje są nagrywane, zachęca do odsłuchania. Pamięta wystąpienie, że szpital jest zadłużony, że będzie na krawędzi.

Radny Piotr Różycki zapytał, czy przekazanie, wydzierżawienie tych oddziałów wiąże się ze zwalnianiem pracowników, na czym miały polegać sukces tych oddziałów, czy wiadomo ilu pracowników w chwili obecnej z tych oddziałów odeszło i na jakich zasadach.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że kilka lat temu proponowaliście państwo wydzierżawienie całego szpitala, nie zadając ani jednego pytania, które są zadawane w dniu dzisiejszym.

Prezes Agnieszka Owczarek powiedziała, że sytuacja finansowa spółki PCM jest stabilna, jest dobra płynność finansowa, nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych, działalność spółki nie jest zagrożona. Na oddziale chirurgii została powiększona obsada pielęgniarska o jeden etat i o jeden etat obsada lekarska.

Radny Rafał Madaj zapytał, ile razy miała miejsce awaria aparatu RTG w spółce miejskiej PCM w roku 2016 i 2017. Poprosił o odpowiedź na piśmie. Zapytał, dlaczego nie można podpisać umowy z innymi podmiotami na świadczenie usług w zakresie korzystania z aparatu RTG, w przypadku gdy awarii ulegnie aparat znajdujący się w pracowni PCM. Korzystanie z usług szpitala Kopernika w Łodzi jest utrudnione. Natomiast w przychodniach niepublicznych trzeba zapłacić za takie zdjęcie RTG. Czy część tych środków będzie przeznaczona na zakup nowego aparatu RTG.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska powiedziała, że nie jest to temat dzisiejszego posiedzenia.

Prezes Agnieszka Owczarek powiedziała, że zdarzają się awarie, pacjenci wysyłani są tam gdzie zostały podpisane umowy. Można podpisać umowy z tymi jednostkami, które się zgłoszą i wyrażają chęć podpisania umowy z PCM.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz poprosił, żeby radni ustalili wspólne stanowisko, ponieważ przed chwilą byli przeciwko prywatyzacji usług medycznych, a teraz są za.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że Klub Radnych PiS zawsze był przeciwko prywatyzacji szpitala. Szkoda, że tego zestawienia z działalnością spółek nie było na koniec roku. W zestawieniu z działalnością spółek za marzec 2017 rok wynik PCM jest na minusie. Dlatego też stąd te wątpliwości.

Radny Piotr Różycki powiedział, że zgłaszają się do niego osoby z personelu medycznego i mieszkańcy, którzy informują, że działania szpitala prowadzą do tego, że pacjenci są zniechęceni do badań w taki sposób, że wyznaczane są wizyty naprzód do 5 lat. Zapytał Pana Prezydenta, czy szpital płaci miastu za dzierżawę.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz, powiedział, że nie płaci, w tym temacie była uchwała.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska powiedziała, że zebraliśmy się po to, żeby omówić wynik finansowy. Trzymajmy się porządku obrad.

Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że wszyscy pracujemy na to, żeby zrobić rzeczy pozytywne dla miasta Pabianic. Powinniśmy pracować wspólnie, żeby budować pozytywny wizerunek tego szpitala. Trzymajmy się faktów. Wspierajmy się merytorycznie a nie politycznie.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Hile powiedział, że na posiedzeniu Komisji, na którym omawiana była sytuacja szpitala zapytał, czy minusowy wynik finansowy spółki spowodowany jest transzami z NFZ. Czy na koniec roku ten ujemny bilans zostanie wyrównany, odpowiedź była, że tak. Jest to regularne powtarzanie się kwestii.

Radny Piotr Różycki zapytał, czy jest szansa otrzymania informacji, ile pracowników zwolniło się z tego oddziału. Jakie oszczędności zostały wygenerowane z tytułu przekazania tego oddziału w prywatne ręce.

Prezes Agnieszka Owczarek powiedziała, że jedna pielęgniarka odeszła na inny oddział, zostały zatrudnione cztery nowe. Miesięcznie jest to 50.000 zł oszczędności.

Ad.4.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Zofia Krider - Kozłowska

Dalszy ciąg posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów prowadziła Pani Bożenna Kozłowska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Ad.5.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu:

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do protokołów: Nr 32/17 z dnia 20.04.2017 r. i Nr 34/17 z dnia 08.05.2017 r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa protokoły za przyjęte.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2016. (Zał. Nr 2). Materiał został przekazany do Rady Miejskiej i RIO w ustawowym terminie tj. do 31 marca 2017r. Dochody budżetu wykonane zostały w stosunku do założeń planowych w 98,95 % tj. kwota 216.414.003,78 zł, w tym dochody bieżące własne 166.401.388,94 zł, dochody bieżące zlecone 42.804.811,84 zł, dochody majątkowe 7.207.803,00 zł. Dochodów bieżące (własne i zlecone) nie wykonano do złożeń planowych, wykonane zostały w wysokości 209.206.200,78 zł, brak do planu kwoty 1.568.627,15 zł, dochody majątkowe zrealizowaliśmy bardzo dobrze tj. w wysokości 7.207.803 zł i tu przekroczenie do planu o kwotę 987.223,90 zł (str. 2 i 3 sprawozdania). Wydatki budżetowe zostały wykonane w 97,21 % co

stanowiło kwotę 220.224.038,70 zł. W tej kwocie wydatki bieżące własne wykonano w wysokości 161.257.391,60 zł, zlecone 42.804.811,84 zł, majątkowe 16.161.835,26 zł z tego wydatki niewygasające 884.953,88 zł. Wydatki bieżące łącznie (zlecone i własne) to kwota 204.062.203,44 zł (nie wykorzystano zaplanowanych środków w wysokości 6.223.443,49 zł), natomiast do wykonania planu wydatków majątkowych zabrakło 3.839.743,41 zł. Łączne niewykonanie wydatków było po stronie wydatków 10.063.186,00 zł. Budżet 2016r. zamknął się ostatecznie deficytem, ale w pierwszym kwartale obowiązywały nas jeszcze reguły wynikające z planu naprawczego, więc samodzielny budżet był realizowany faktycznie przez 3 kwartały 2016r., co ma znaczenie na wykonanie. W kwietniu była nowelizacja budżetu i wówczas deficyt wynosił ponad 13 mln zł, czyli wydatki majątkowe były wyższe niż dochody majątkowe i dochody wynikające z wyniku budżetowego o 13.291.818,57 zł., więc jeśli deficyt wykonany na poziomie 3.810.034,92 zł to można uznać, że dobrze się ukształtowało wykonanie 2016r. (str. 5 sprawozdania). W 2016 budżet został zbilansowany wolnymi środkami z 2015r. w wysokości 4.579.184,10 zł oraz wyemitowaliśmy obligacje komunalne w wysokości 12 mln zł. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiło 26.310.098,00 (12,15% w stosunku do dochodów budżetu (str. 81 sprawozdania). Wskaźnik wyjściowy na 2016r. w skali jednorocznej planowany był na poziomie 2,12 %, po wykonaniu budżetu ukształtował się na poziomie 4,64%, oznacza to, że w 2017r. będzie korzystniejszy. Wskazała, że tabela na str. 2 sprawozdania obrazuje realizację planu dochodów w poszczególnych działach budżetu, na str. 3 sprawozdania wymieniono w jakich działach zanotowano największe niewykonanie dochodów, przy czym dane dotyczą kwot ponad 50 tysięcy zł), następnie wymieniła te niewykonania:

710 - 60.490,30 zł — niższe niż planowany wpływy z usług Miejskiego Zakładu Pogrzebowego,

750 - 66.375,38 zł — niewykonane wpływy z mandatów od osób fizycznych niższe wpłaty PSM z tytułu oświetlenia ulic na terenie osiedli mieszkaniowych,

756 - 2.576.146,56 zł (per saldo) w tym:

- zwiększenia 1.288.544,84 zł,

- zmniejszenia 3.864.691,40 zł z tego m. in.:

podatek od nieruchomości osoby prawne — 1.145.633,68 zł

podatek od spadków i darowizn — 244.131,98 zł

wpływy z opłaty targowej — 52.162,90

wpływy z opłaty parkingowej — 339.738,61 zł

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT — 1.711.663,44 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat — 235.195,55 zł,

Niepokoi podatek od osób prawnych

854 - 72.733,10 zł - zwroty dotacji celowej do ŁUW do wysokości wykonanych wydatków, przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów.

Bardziej szczegółowo opisane jest to w poszczególnych rozdziałach w dochodach realizowanych przez wydziały.

Przetawiała Uchwałę Nr I/66/2017 Składu Orzekającego RIO z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Pabianic z wykonania budżetu za 2016 rok. (Załącz. Nr 3)

Radny Tadeusz Feliksiński zapytał, jakie instytucje nie płacą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że na terenie Pabianic było bardzo dużo różnego rodzaju zakładów przemysłowych. Wysyłane są monity, wchodzimy na hipoteki, zabezpieczane są należności, sprawy przekazywane są do komorników, są sprawy sądowe. Jest jedna firma, która ma duży nieściągnięty podatek. W tej sprawie jeździliśmy do Warszawy. Sprawa została skierowana do sądu o upadłość tej firmy, żeby zatrzymać naliczanie i bieg tych podatków. Te instrumenty, które są w rękach prezydenta, skarbnika i naczelnika odnośnie ściągania są wykonywane i zabezpieczane interesy miasta. Problem jest i się utrzymuje. Zapyta się radcy prawnego, czy może przekazać informację o podmiotach i przedstawi wykaz firm i wysokość zaległości.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że radni otrzymali bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2016. Zapytała radnych, czy wyrażają zgodę, aby w tym punkcie do otrzymanego materiału zostały zadawane pytania.

Nie ma sprzeciwu.

Zapytała członków Komisji o pytania dot. wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.

Nie ma pytań.

Zapytała członków Komisji o pytania dot. wydatków Biura Rady Miejskiej.

Nie ma pytań.

Zapytała o pytania w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.

Nie ma pytań.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2016 w zakresie dochodów budżetu Miasta i wydatków w zakresie: Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu, Biura Rady Miejskiej i Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 8, wstrzymało się – 1.

Ad.7.

Pisma do wiadomości Komisji:

- informacja Dyrektora ZGM o zawartych umowach z dłużnikami w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.; (Zał. Nr 4)
- zestawienie dot. wysokości udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Pabianic i kierowników jednostek organizacyjnych za I kwartał 2017 rok; (Zał. Nr 5)
- zestawienie wyników działalności spółek miejskich za marzec 2017 r. (Zał. Nr 6).

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 14.45.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła:

AGNIESZKA MICHEL

BOŻENNA KOZŁOWSKA