

PROTOKÓŁ NR 39/17

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Bożenna Kozłowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

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

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

PORZĄDEK OBRAD:

- 1) Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia protokołów: Nr 38/17 z dnia 19.09.2017r.
- 2) Zaopiniowanie projektów uchwał.
- 3) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za I półrocze 2017 rok.
- 4) Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołów:

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad i protokołów: Nr 38/17 z dnia 19.09.2017r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty.

Ad.2.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 1.** (Zał. Nr 2) W związku z reformą dokonuje się przesunięć między klasyfikacją budżetową poprzez zmniejszenie dochodów w rozdziale 80110 w gimnazjach w wysokości 4.759 zł i zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 w szkołach podstawowych w tej samej wysokości.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 1.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 2.** (Zał. Nr 3) Przesunięcie środków finansowych w kwocie 25.300 zł między placówkami działu 801 oświata i wychowanie, spowodowane jest koniecznością zakupu: patelni elektrycznej (SP nr 8), zmywarki (Sp nr 8), kuchni gazowej (Sp nr 16), komputera stacjonarnego (Sp nr 3), kserokopiarki (Sp nr 3).

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 2.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 3.** (Zał. Nr 4) Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego wysokiej mocy na potrzeby wyposażenia miejskiego magazynu kryzysowego w wysokości 100.000 zł realizowany jest z działu 758 różne rozliczenia (rezerwa kryzysowa).

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 3.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 4.** (Zał. Nr 5) Dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych: - zwiększa się o 15.000 zł zadanie „Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ”, - zwiększenie o kwotę 185.000 zł zadanie „Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Walter Jankego”. Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia na zadaniach: „Budowa boiska – Szkoła Podstawowa nr 13”, „Budowa boiska – Szkoła Podstawowa nr 17” oraz „budowa obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach”. Ponadto dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic w kwocie 4.400 zł w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 4.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 5.** (Załącznik Nr 6) Przenosi się kwotę 36.270 zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska-Szkoła Podstawowa nr 17” na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. Ponadto przenosi się z wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich kwotę 36.270 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 5.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 6.** (Załącznik Nr 7) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - zwiększenie dotacji celowej w wysokości 221.440 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie „Modernizacja sali widowiskowej MOK”. Środki pochodzą z zadania „Budowa boiska-Szkoła podstawowa nr 17”. Na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu przenosi się środki z wydatków w wysokości 584.127 zł z dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zmniejszenie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek. Powyższą kwotę przenosi się na uregulowanie wydatków płacowych w planie oświaty w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 6.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 8.** (Zał. Nr 8) W związku z niższym wykonaniem środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków bieżących w Wydziale Spraw Lokalowych o kwotę 191.195 zł, a zwiększa się plan wydatków w Kancelarii Prezydenta Miasta na pokrycie wydatków związanych z: kosztami postępowania sądowego (32.379,75 zł), uiszczeniem opłat w sprawach przeciwko Gminie Miejskiej Pabianice (107.815,25 zł), dodatkowymi szkoleniami dla jednostek organizacyjnych związanych z wprowadzeniem programu informatycznego Sputnik w kwocie 51.000 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, o koszty postępowania sądowego.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że na tym paragrafie może zostać przekroczona kwota do końca roku. Są to sprawy nieprzewidziane po ZOZ-e.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 8.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 9.** (Zał. Nr 9) W związku z otrzymaną darowizną od ZEC w wysokości 1.000 zł środki przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla szkół. Wpłata ta zwiększy budżet Straży Miejskiej. KPM – tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup zestawu regałów przesuwanych do archiwum zakładowego” z kwotą planu 100.600 zł, która pochodzi z przeniesienia kwoty 70.000 zł z zadania „Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej” oraz kwoty 30.600 zł z zadania „Budowa boiska-Szkoła Podstawowa nr 17”. WSSG – dokonuje się przeniesienia kwoty planu w wysokości 68.300 zł pomiędzy działami i klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków związanych z pobytem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 9.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 10.** (Załącznik Nr 10) Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” w wysokości 386.410 zł powoduje zmniejszenie kwoty zaangażowania wolnych środków w budżecie roku 2017. Po korekcie wolne środki wynoszą 6.885.897,97 zł. Powyższe zmiany wymuszają w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji korektę zaplanowanych kwot w grupie – wydatki inwestycyjne w kwocie 488.925 zł i przeniesienie do grupy – wydatki na programy i projekty związane z udziałem środków europejskich z czego kwota 386.410 zł stanowi dofinansowanie z budżetu UE, 102.515 zł. Wkład własny do projektu. Wydział Inwestycji i Eksploatacji – w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” dokonuje się przegrupowania planu w wysokości 147.603 zł poprzez przesunięcie środków z grupy – wydatki inwestycyjne do grupy – wydatki na programy i projekty związane z udziałem środków europejskich, który stanowi wkład do projektu.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 10.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 11.** (Załącznik Nr 11) Wydział edukacji, Kultury i Sportu – zwiększa się dotację celową o kwotę 44.000 zł dla miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie „Modernizacja sali widowiskowej MOK”. Środki pochodzą z zadania „Budowa boiska – Szkoła Podstawowa Nr 17”.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Pabianice na lata 2017-2039 z autopoprawką.** (Załącznik Nr 12) Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów i wydatków budżetu oraz wpisaniem skutków podpisania 3 umów z Urzędem Marszałkowskim. Szczegółowe

wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2039.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Pabianice na lata 2017-2039 z autopoprawką.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 9.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/541/17 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic** (Zał. Nr 13) Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów pobierających formularze w formie elektronicznej, zmieniamy zapis ust. 3 w paragrafie 1, podając aktualnie obowiązujący adres „nowy-bip.um.pabianice.pl” oraz zmieniamy na stronie 4 formularza w punktach I.2a) oraz I.2b) zapis „opłata miesięczna” na „opłata za rok” . Dla czytelności zapisu i w celu uproszczenia odszukania poprawnego formularza deklaracji zamianie ulega cały załącznik.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.3.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za I półrocze 2017 rok. (Zał. Nr 14) Potwierdzeniem dobrego wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku było odzwierciedlenie pozytywnej opinii Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 26 września 2017 roku przyjętą Uchwałą Nr I/129/2017 dotyczącą informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Pabianic za I półrocze 2017 rok. (Zał. Nr 15)

Zapytała, czy są pytania do powyższego sprawozdania.

Wobec braku pytań, Komisja przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Ad.4.

Pismo do wiadomości Komisji:

- informacja ZGM o zawartych umowach w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. (Zał. Nr 16)

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 15.45.

Płyta CD – Zał. Nr 17.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA