

## **Protokół Nr 2/15**

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 08.01.2015r. o godz.15.00 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 protokołu Nr 1/14 z dnia 17.12.2014r.
2. Omówienie projektu budżetu miasta Pabianic na rok 2015 w zakresie
  - dochodów budżetu Miasta;
  - wydatków:
    - 1/ Wydziału Budżetu i Finansów;
    - 2/ Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic;
    - 3/ Straży Miejskiej;
    - 4/ Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu;
    - 5/ Miejskiego Ośrodka Kultury;
    - 6/ Muzeum Miasta Pabianic;
    - 7/ Miejskiej Biblioteki Publicznej;
    - 8/ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
    - 9/ Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej;
    - 10/ Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych;
    - 11/ Wydziału Spraw Obywatelskich;
    - 12/ Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.
3. Sprawy różne.

### **Ad.1.**

#### **dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poinformował, że dzisiejszy porządek obrad zostanie zakończony na omawianiu projektu budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej, ponieważ pozostałe wydziały i jednostki nie zostały zaopiniowane przez merytoryczną komisję. Do Protokołu Nr 1/14 z dnia 17.12.2014r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa protokół za przyjęty.

Radny Piotr Roszak uważa, że jeśli nie ma przedstawiciela MOK to też nie powinien być omawiany projekt budżetu tej jednostki.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek poinformowała, że będzie obecny przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński powiedział, że Komisja nie otrzymała planu MOSiR i dlatego też nie będzie opiniowana na dzisiejszym posiedzeniu.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz poinformował, że budżet MOSiR jest w dużym stopniu niedoszacowany, w związku z tym po poniedziałkowym spotkaniu budżetowym zostanie przedstawiony nowy projekt budżetu.

Porządek obrad z przyjętymi poprawkami został przyjęty przez Komisję.

## **Ad.2.**

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt budżetu miasta Pabianic na rok 2015 w zakresie dochodów. (Za.nr 1) Dochody budżetu miasta Pabianice ustalone zostały na poziomie 177.035.420,06zł Całość dochodów została oszacowana na podstawie prognozowanej wartości dochodów z podatków i opłat lokalnych, kwoty subwencji, planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, dochodów majątkowych oraz wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego, a także dotacji jakie gmina pozyska w 2015 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządowymi.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński powiedział, że Komisja otrzymała odpowiedź w sprawie podatku CIT. (Za.nr 2) Rozumie, że Urząd Skarbowy informuje o dochodach z tytułu udziałów gmin w CIT. Wiadomo, że wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Zapytał, dlaczego jest taka różnica z roku na rok, czy jest taka wiedza.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że należałoby przeanalizować ilość osób zatrudnionych w zakładzie na przestrzeni tych lat.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że zależy ile firmy inwestują, czy zaczęły inwestować, czy biorą kredyty, ponieważ to pomniejsza dochód. Trudno jest oszacować samą podstawę.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt budżetu Wydziału Budżetu i Finansów na rok 2015. (Za.nr 3)

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Wydziału Budżetu i Finansów na rok 2015.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Naczelnik Waldemar Boryń omówił projekt budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2015. Budżet wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2015 został zaplanowany w wysokości 64.670.027 zł (Załącznik nr 4)

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2015 z uwzględnieniem trzech wniosków:

- a) uwzględnienie wniosku Rady Sportu i zwiększenie dotacji o 50 tys. zł na sport i 50 tys. zł na stypendia;
  - b) uwzględnienie wniosku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3 o przeznaczenie 30 tys. zł na wykonanie placu zabaw;
  - c) uwzględnienie wniosku komisji o opracowaniu programu tworzenia placów zabaw przy szkołach podstawowych.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - nie zaopiniowano;
  - Miejski Ośrodek Kultury - zaopiniowano pozytywnie;
  - Muzeum Miasta Pabianic - zaopiniowano pozytywnie;
  - Miejska Biblioteka Publiczna - zaopiniowano pozytywnie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2015 z uwzględnieniem wniosków przyjętych przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

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

Pan Marek Bieńkowski przedstawił projekt budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2015. Budżet Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2015 został zaplanowany w wysokości 1.316.550 zł (Załącznik nr 5)

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak zapytał, ile osób zatrudnia MOK, co co zawierają umowy cywilno prawne, honoraria.

Pani Ilona Krawczyk powiedziała, że honoraria są to umowy o dzieło w tym wynagrodzenie przekazywane autorowi lub artyście wykonawcy z tytułu korzystania z utworów lub artystycznego wykonania oraz programy dla TV Pro-MOK.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak zapytał, co zawiera kwota 194.000zł zaplanowana na usługi obce, czy jest kwota na remont sali widowiskowej, czy planowany jest remont, czy jest kosztorys remontu.

Pan Marek Bieńkowski przedstawił pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22.12.2014r. w sprawie zmiany terminu realizacji zaleceń decyzji Komendanta Straży Pożarnej. (Załącznik nr 6)

Pani Ilona Krawczyk poinformowała, że na remont sali widowiskowej została zaplanowana kwota 23.000 zł. Pozostałe kwoty są to koszty związane z organizacją imprez, ochroną obiektu, dostawą ciepła.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak stwierdził, że żaden z wydziałów i jednostek nie ma rozpisanego paragrafu - usługi obce. Poprosił, aby w przyszłym roku wyglądało to inaczej.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że jest zwolennikiem budżetu zadaniowego i wydziały, które podlegały pod niego przygotowują taki budżet, pozostałe wydziały i jednostki uczą się.

Pan Marek Binkowski przedstawił zakres usług obcych. (Zał.nr 7)

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Hile poprosił o takie zestawienie.

Radny Piotr Roszak powiedział, że dziwi się dlaczego Straż Pożarna zmieniała swoje wymogi odnośnie sali widowiskowej MOK.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że pierwsze zalecenia Straży były pilne, zostały wykonane w terminie do grudnia 2014 roku. Komenda Straży Pożarnej przychylając się do prośby Pani Dyrektora MOK, po wykonaniu części prac zmierzających do dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej i uwzględniając możliwości finansowe placówki, ostateczny termin realizacji zaleceń ustaliła w terminie do 30.09.2015r.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak zapytał o przychody własne ze sprzedaży usług. Czy w kwocie – wynajem sali są pieniądze pobierane od stowarzyszeń, które robią imprezy w MOK.

Pani Ilona Krawczyk powiedziała, że są to wpływy od stowarzyszeń z wynajmu sali.

Pan Marek Binkowski powiedział, że Uniwersytet III wieku płaci symboliczną złotówkę.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że Pan Prezydent Miasta Zbigniew Dychto w trosce o funkcjonowanie Uniwersytetu III wieku zdecydował się na obniżenie opłaty za wynajem sali za symboliczną złotówkę.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak poprosił, aby wszystkie stowarzyszenia były traktowane w taki sam sposób.

Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, jakie organizacje korzystają z sali MOK.

Pan Marek Binkowski powiedział, że Uniwersytet III wieku, teatry, które organizują przedstawienia dla szkół, firmy robiące prezentacje swoich wyrobów.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak stwierdził, że od momentu zmiany dyrektora zmieniło się funkcjonowanie MOK, opłaty bardzo wzrosły i stowarzyszeń nie stać na organizowanie imprez. Uważa, że gdyby został wykonany taki gest w kierunku tych stowarzyszenie to na pewno wiele imprez byłoby w MOK. Poprosił Panią Prezydent o przyjrzenie się tej sprawie i dokonanie dokładnej weryfikacji.

Pani Ilona Krawczyk powiedziała, że przychody własne z usług zawierają wpływy z biletów, wynajem sali, opłaty za zajęcia w sekcjach, akredytacje, czyli udział w konkursach, produkcja i emisja reklam w TV „Pro-MOK”, produkcja i emisja audycji sponsorowanych w TV „Pro-MOK”, reklama i sponsoring imprez kulturalnych, czynsz za kawiarnię.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak zapytał, czy jest wypożyczany sprzęt.

Pani Ilona Krawczyk powiedziała, że jest możliwość wypożyczenia sprzętu wg ustalonego cennika. Nie ma zainteresowania.

Naczelnik Waldemar Boryń powiedział, że został stworzony regulamin w sprawie zasad i stawek wynajmu pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 14. Opłat nie pobiera się w przypadkach: organizowania w placówce imprez dla mieszkańców Pabianic o charakterze niekomercyjnym, kulturalnym, charytatywnym, ogólnospołecznym i odbywających się pod Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic lub Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz imprez, których współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury.

Pani Ilona Krawczyk powiedziała, że dla stowarzyszeń jest dużo niższa cena niż dla organizacji komercyjnych.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak uważa, że ten regulamin nie jest do końca precyzyjny. Poprosił Panią Prezydent o zajęcie się tym tematem.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2015.

Głosowanie: za – 10, przeciw -0, wstrzymało się – 0.

Dyrektor Marzena Sobala przedstawiła projekt budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2015. Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2015 został zaplanowany w wysokości 1.159.520 zł. (Załącznik nr 8)

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2015.

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

Pan Ryszard Adamczyk przedstawił projekt budżetu Muzeum Miasta Pabianic. (Załącznik nr 9) W pierwotnej wersji budżet był zaplanowany o 55.000 zł większy, ale podczas prac nad projektem budżetu został zmniejszony. Na kwotę 656.160 zł składa się średnio 16 etatów.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Muzeum Miasta Pabianic na rok 2015.

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga omówił projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic na rok 2015. (Załącznik nr 9)

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Roszak powiedział, że jest za nieomawianiem projektu budżetu KPM na dzisiejszej Komisji, ponieważ nie został przygotowany materiał dość wyczerpująco.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że nikt nie prosił o taką szczegółowość. Zgodnie z pismem dostarczył materiał w formie tabelarycznej w rozbiciu na działy, rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Radna Katarzyna Miękina stwierdziła, że złożone projekty budżetu są zbyt ogólne.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poprosił o przygotowanie i przekazanie członkom Komisji projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2015 w wersji szczegółowej.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że przygotuje materiał i przekaze członkom Komisji.

### **Ad.3.**

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poinformował, że w dniu 13.01.2015r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji.

Załącznik nr 10 – nagranie audio z obrad na płycie CD.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 17.15

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

Posiedzenie protokółowała:

***AGNIESZKA MICHEL***

Posiedzeniu przewodniczył:

***TADEUSZ FELIKSIŃSKI***