

PROTOKÓŁ NR 40/17

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 27.11.2017 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 protokołu: Nr 39/17 z dnia 25.10.2017r.
- 2) Zaopiniowanie projektów uchwał.
- 3) Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołów:

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad i protokołu: Nr 39/17 z dnia 25.10.2017r. 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 2017r. - proj. Nr 1.** Dokonuje się urealnienia zapisów dotyczących klasyfikacji paragrafu dochodów — 4 cyfrę paragrafu dochodów inwestycyjnych „8” następuje się cyfrą „7” w celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów. (Zał. Nr 2)

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 2017r. - proj. Nr 2.** (Zał. Nr 3) W związku

z mniejszymi niż planowano w dziale 600 rozdz.60004 § 4430 występowaniem wypadków i zdarzeń drogowych na miejskich studzienkach kanalizacji deszczowej możliwe jest zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł . Przeniesienie środków do działu 900 rozdz.90015 § 4300 umożliwi zapłatę firmie przechowującej ozdobę świąteczną „Prezent” zapłatę za jej konserwację i montaż przed budynkiem Urzędu Miejskiego.

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 – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017r. - proj. Nr 3.** (Zał. Nr 4) Zwiększenia dochodów □ kwotę 55.869 A dokonuje się w związku z wpływami uzyskanymi ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i przeznaczają się je na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników, (2.869 zł) oraz zwrotami nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (500+). W związku z koniecznością przekazania środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się grupę wydatków statutowych o kwotę 53.000 zł

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 3.**

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 2017r. - proj. Nr 4.** (Zał. Nr 5) W związku ze zmianą harmonogramu płatności do projektu pn.: „ Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” zmniejsza się o kwotę 755,49 zł plan dotacji z Unii Europejskiej po stronie dochodów i wydatków. Ulega zmianie nazwa zadania „Opracowanie koncepcji wraz z projektem modernizacji dróg oraz ciągów pieszych wewnątrz osiedlowych na Osiedlu 1000-lecia na zadanie o nazwie „I etap realizacji koncepcji modernizacji dróg osiedlowych na Osiedlu 1000-lecia. Zmniejszeniu ulega kwota wkładu własnego do projektu dofinansowanego z UE o 491,87 zł, którą przenosi się na zadanie w formie dotacji inwestycyjnej

dla ZGM pn., I etap realizacji koncepcji modernizacji dróg osiedlowych na Osiedlu 1000-lecia. Tym samym wartość zadania wynosi 25.491,87 zł. Przenosi się kwotę dotacji celowej dla ZGM w wysokości 28.300 zł z zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomości ul. Moniuszki 8A na zadanie „I etap modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku oficyny przy ul. Zamkowej 22 na pomieszczenia biurowe” w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej 700; 70001 §6210 Dokonuje się zmian wysokości stawki kalkulacyjnej na utrzymanie 1 m2 zasobów lokalowych lokalu oraz wysokości stawki kalkulacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

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 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 budżetu miasta Pabianic na 2017r. - proj. Nr 5.** (Załącznik Nr 6) Zwiększenie dochodów o kwotę 95.750,00 zł wynika ze wzrostu wpływów z tytułu usług. Pozyskane środki przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 95.750,00 zł. Miejski Zakład Pogrzebowy - zwiększenie dochodów o kwotę 120.000,00 zł wynika ze wzrostu wpływów z tytułu usług pogrzebowych. Pozyskane środki przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć środków z Wydziału Gospodarki Nieruchomości w kwocie 185.000,00 zł z wydatków bieżących do : - Kancelarii Prezydenta Miasta w kwocie 185.000,00 zł w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków związanych z remontami w Wydziałach Urzędu oraz niezbędnymi zakupami.

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 5.**

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 6.** (Załącznik Nr 7) Zmiany dotyczą urealnienia wydatków majątkowych. Zmniejsza się zadania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 361.000,00 zł a zwiększa zadania pn: zakup auta osobowo - dostawczego dla Miejskiego Zakładu

Pogrzebowego w kwocie 55.000,00 zł; zakup zasilacza awaryjnego — UPS w kwocie 14.000,00 zł, (KPM); zakup i wdrożenie systemu NGFW w celu kompleksowego zabezpieczenia sieci lokalnej Urzędu przed zagrożeniami z sieci internet w kwocie 65.000,00 zł, (KPM); zakup rzutnika na sale konferencyjną w kwocie 4.000,00 zł, (KPM); zakup systemu do automatycznego wykonywania kopii zapasowych w kwocie 50.000,00 zł, (KPM); zakup niszczarki nośników informacji spełniającej poziom bezpieczeństwa DINP4, T4 w kwocie 4.000,00 zł, (KPM); zakup samochodu osobowego w kwocie 50.000,00 zł, (ZDM); budowa miejsc postojowych — parkingu w pasie drogowym przy ulicy Nawrockiego w kwocie 100.000,00 zł, (ZDM); zakup i montaż bramy z napędem w kwocie 10.000,00 zł, (Schronisko); zakup chłodziarki w kwocie 9.000,00 zł (Schronisko). Zarząd Dróg Miejskich przenosi kwotę 9.050,00 zł, z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn: Zakup systemu monitoringu przemysłowego. MOSiR-przeniesienia wewnętrzne w ramach oszczędności w zadaniach inwestycyjnych w kwocie 162.000,00 zł. na zadania pn: projekt „Wodny plac zabaw” w kwocie 10.000,00 zł; złoża filtracyjne w kwocie 30.000,00 zł; pompa do koagulatora w kwocie 5.000,00 zł; podium dla zwycięzców w kwocie 7.000,00 zł; wymiana systemu do sprzedaży i pobierania opłat za korzystanie z pływalni w kwocie 35.000,00 zł; sprzęt pływający w kwocie 21.000,00 zł, przyczepa do ciągnika w kwocie 15.000,00 zł; suszarka do hotelu w kwocie 4.000,00 zł; zakup wykładziny do hali koszykówki w kwocie 35.000,00 zł. WOŚ - przeniesienie wewnętrzne w ramach oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie nawodnienia oraz drenaż Parku im. J. Słowackiego” w kwocie 25.000,00 zł. na zadanie pn: „ Zakup i montaż iluminacji świetlnej na fontannę w Parku im. J. Słowackiego”.

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 – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 7 z autopoprawką.** (Załącznik Nr 8) Zmiany dotyczą urealnienia wydatków majątkowych. Zmniejsza się zadania inwestycyjne w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w łącznej wysokości 124.580,55 zł i przeznaczają się na niezbędne zakupy i inwestycje w placówkach oświatowych na zadania pn: - wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi (PM Nr 2), - wymiana podłogi na korytarzu I piętro (SP Nr 1), - wymiana lamperii na korytarzu I piętra (SP Nr 1), - modernizacja klatki schodowej oraz ściany budynku głównego (SP Nr 8), -

dostosowanie obrzeży dachu i montaż kolców przeciw ptakom (SP Nr 8), - zakup komputera dla klas 1-III (SP Nr 8), - wykonanie schodów w głównym wejściu do budynku (SP Nr 13), - modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem (SP Nr 15), - montaż kraty zabezpieczającej budynek główny od sali gimnastycznej (SP Nr 15), - modernizacja wejść ewakuacyjnych sali przy ul. Orlej I (SP Nr 15), - zakup patelni (SP Nr 17), - zakup pieca konwekcyjno — parowego (SP Nr 17), - zakup obieraczki (SP Nr 17). Zwiększa się dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera oraz na niezbędną wymianę podłogi.

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 7 z autoprawką.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 8.** (Zał. Nr 9) Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji - przeniesienie środków po stronie wydatków inwestycyjnych w projekcie „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” związane jest z dostosowaniem kwoty wydatkowanej na dokumentację projektową do struktury wydatków w podziale na dotację UE, wkład własny do kosztów kwalifikowanych oraz wkład własny na pokrycie kosztów niekwalifikowanych.

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 8.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 15, 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 10) Uwolnione środki na zadaniach inwestycyjnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 189.000 zł oraz w Wydziale Ochrony Środowiska w kwocie 1.311.000 zł przenosi się na aport gotówkowy dla Pabianickiego Centrum Medycznego w wysokości 1.500.000 zł. W ramach przekazanych środków wykonana zostanie modernizacja pomieszczeń pionu położniczo-ginekologicznego znajdującego się w budynku D oraz wymianę dwóch dźwigów w budynku szpitalnym (jeden dźwig osobowy, jeden dźwig szpitalny łożkowy).

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 – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Pabianickie Centrum Medyczne” sp. z o.o. w Pabianicach - proj. Nr 10.** (Zał. Nr 11) Wnosi się do Pabianickiego Centrum Medycznego sp z o.o. w Pabianicach wkład pieniężny w wysokości 1.500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego. Wszystkie nowo utworzone udziały w ilości 30.000 obejmuje Gmina Miejska Pabianice.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Pabianickie Centrum Medyczne” sp. z o.o. w Pabianicach - proj. Nr 10.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 11.** (Zał. Nr 12) Wydział Edukacji Kultury i Sportu - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących związane jest z : - przyznaniem dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu pn." Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" — 2.566 zł - otrzymanym wyrównaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta" za zniszczony płot podczas wichury- 500 zł – dotacją z gmin ościennych na realizację zadań na podstawie porozumień (dot. międzygminnych punktów katechetycznych) — 13.832 zł.

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 11.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 12.** (Zał. Nr 13) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - w celu prawidłowej realizacji zadań wydziału

koniecznym stało się przeniesienie środków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 544.000 zł na wydatki bieżące wydziału. Ponadto w ramach istniejącego planu wydatków wydział dokonał przeniesień na kwotę 630.633 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi. Zmiany te wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań.

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 12.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 rok – proj. Nr 13.** (Załącznik Nr 14) W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn.: „Kierunek Przemiana-aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” wprowadza się w 2017 r. kwotę dofinansowania z UE w wysokości 28.500 zł po stronie dochodów i wydatków. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2019. Łącznie nakłady finansowe wyniosą 770.993,75 zł, w tym dotacja UE 655.344,68 zł, wkład własny 115.649,07 zł.

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 13.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 16, 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.** - proj. Nr 14. (Załącznik Nr 15) Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów i wydatków budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia 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.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.3.

Pismo do wiadomości Komisji:

- informacja dot. wysokości udzielonych ulg tj. umorzenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Misiejuk Pabianice i jej podległym jednostkom organizacyjnym podjętych przez Prezydenta Miasta Pabianic i kierowników jednostek organizacyjnych za III kwartał 2017 rok. (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