

PROTOKÓŁ NR 41/17

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 30.11.2017 r. o godz. 15.30 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.
- 2) Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2018 rok w zakresie:
 - a/ dochodów budżetu Miasta;
 - b/ wydatków w zakresie:
 - Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu;
 - Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.
- 3) Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołów:

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad za przyjęty.

AD.2.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2018 w zakresie dochodów budżetu Miasta Pabianic. (Zał. Nr 2) Zgodnie z przewidzianymi przepisami ustawy o finansach publicznych w dniu 15.11.2017 r. Prezydent Miasta Pabianic przedłożył do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu Miasta Pabianic na 2018 rok. Ostateczna łączna wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2018 roku wynosi 278.408,82 zł. W drugim półroczu 2017 roku podpisane zostały umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie wieloletnich projektów inwestycyjnych pn.: „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”, „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” oraz „Rowerowe łódzkie

– Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”. W roku 2018 rozpoczyna się realizacja ww. projektów, dlatego budżet miasta musi być podporządkowany realizacji tych inwestycji. Prognozując stronę dochodową budżetu przyjęto wysokość dochodów podanych przez jednostki organizacyjne jak i wielkość zadań zleconych i dotacji do zadań własnych podanych w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2017 r. Przyjęto również wysokość dochodów bieżących własnych w wielkościach podanych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów. Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto w oparciu o wyliczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Pabianicach. W grupie dochodów majątkowych znalazły się również dotacje z UE, które miasto otrzymało na realizację projektów. W piśmie od Ministra Finansów i Wojewody zostały podane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 59.221.531 zł, subwencja oświatowa w wysokości 33.457.912 zł, subwencja wyrównawcza w wysokości 4.309.425 zł, zadania zlecone w wysokości 49.183.000 zł, dotacje do zadań własnych w wysokości 3.838.000 zł. Udziały, subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2017 wzrosły o kwotę 6.300.000 zł. Ważnym elementem w budżecie są podatki lokalne. Rok 2018 jest rokiem bez podwyżkowym. Różnica br. w stosunku do 2018 roku wynika tylko z racji zwiększenia powierzchni opodatkowania – wzrost o 218.000 zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 8.946.000 zł. Bardzo ważnym elementem w dochodach jest pozycja sprzedaży majątku – została zaplanowana w wysokości 3.800.000 zł. Wydział ostrożnie szacuje kwotę sprzedaży majątku. Dochody z tytułu CIT zaplanowano w wysokości 3.300.000 zł. W tej pozycji dochodów odnotowuje się tendencję malejącą ale dla potrzeb planistycznych przyjmuje się kwotę ujętą w 2018 r. dla całego okresu prognozy przyjęto wykonanie roku 2017. Wszystkie inne opłaty lokalne stanowią kwotę 52.699.000 zł. Pozycja z tytułu sprzedaży biletów jest również utrzymana na tym samym poziomie. Dochody bieżące są utrzymane na poziomie 171.554.552,05 zł. Z ustalonych dochodów, w tym bieżące, zlecone i unijne, strona wydatkowa bieżąca została ustalona na kwotę 164.590.000 zł Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi 7.000.000 zł. Budżet jest trudny, który będzie wymagał bardzo dużej elastyczności i dyscypliny.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że niezupełnie pozycja biletowa jest na tym samym poziomie co w 2017 roku, ponieważ jest mniej o 500.000 zł.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z porozumień między gminami są na tym samym poziomie, różnica wynika z tytułu wprowadzenia Karty Pabianiczana. W wykonaniu 2017 roku również będzie ubytek ok 600.000 zł z tytułu Karty Pabianiczana.

Radny Tadeusz Feliksiński zapytał, ile zostało wydanych Kart Pabianiczana.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że w br. zostało wydanych ponad 11.000 Kart.

Radna Monika Cieśla powiedziała, że w wykazie inwestycji są pozycje przy budżecie obywatelskim - dokumentacja projektowa, nie widzi pozycji zadań zaplanowanych w budżecie.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że załącznik majątkowy opiewa łącznie na kwotę 83.704.000 zł w tym wydatki na 3 projekty i wymienione są projekty współfinansowane środkami unijnymi, wyjątek stanowią porozumienia na punkty katechetyczne, porozumienie z powiatem na utrzymanie dróg, dotacja WFOŚ na niską emisję. Przyjęto zasadę, że budżet obywatelski, który był rozpisany otrzymuje kwotę 1.000.000 zł. Są takie projekty, które wymagają opracowania technicznych dokumentacji. Dokumentacja będzie zrobiona, a projekty wejdą do budżetu od marca do kwietnia.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan dochodów budżetu Miasta Pabianic na 2018 rok.

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 8.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła plan wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu na 2018 rok. Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w 2018 r. dysponuje kwotą 4.819.705,89 zł na zabezpieczenie długu publicznego w wysokości 2.125.788 zł, w tym na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz na rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji, wkład do spółek, rezerwę ogólną obligatoryjną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków oraz rezerwa celowa na inwestycje.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu na 2018 rok.

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 8.

Sekretarz Miasta Paweł Różga omówił projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2018. (Załącznik Nr 2) Projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2018 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego został zaplanowany w wysokości 14.525.906 zł i jest niższy niż planowane wykonanie roku 2017. Przy danych, którymi dysponuje w dniu dzisiejszym jest niedobór 450.000 zł na wydatkach bieżących, które obejmują

świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i wydatki stałe. Nie wyklucza, że w ciągu roku budżetowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań będzie wnioskował o zwiększenie środków budżetowych, jeśli zajdzie taka konieczność. Wszystko będzie zależało od wysokości otrzymanych środków na zadania zlecone. Wydatki inwestycyjne dot. sfery informatycznej Urzędu i realizacja projektu E-Pabianice m.in. na wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej w system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna. Wkład własny na to zadanie stanowi kwotę 205.906,51 zł.

Wiceprzewodniczący Komisji Dariusz Cymerman zapytał o planowany zakup urządzeń łączących segmenty sieci światłowodowej komputerowej (switch)

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że są to dwa urządzenia.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, czy z budżetu miasta pokrywane będą wydatki związane z wyborami.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów są wydatkami zleconymi i środki zabezpiecza Krajowe Biuro Wyborcze.

Radny Krzysztof Rąkowski zapytał o wydatki na promocję miasta.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że wydatki na promocję zostały określone w wysokości 240.000 zł. Kancelaria Prezydenta rozlicza te wydatki ale bezpośrednio zajmuje się tym Zespół ds. Promocji Miasta.

Radny Krzysztof Rąkowski poprosił o przedstawienie katalogu działań. Uważa, że ta promocja jest od kilku lat jest pomijana.

Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek powiedziała, że ma świadomość, że zaplanowane środki na promocję są niewystarczające, ale przy tej kalkulacji budżetu muszą wystarczyć.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta na 2018 rok.

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 8.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga przedstawił plan wydatków Biura Rady Miejskiej na 2018 rok. (Załącznik Nr 2) Wydatki Biura Rady Miejskiej w Pabianicach na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 401.000 zł., w tym diety dla

radnych planuje się wydatkować w kwocie 374.300 zł, stypendia dla uczniów – 9.000 zł i na wydatki bieżące – 17.700 zł.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan wydatków Biura Rady Miejskiej na 2018 rok.

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

Ad.3.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że w dniu 01.12.2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 16.10.

Płyta CD – Zał. Nr 3.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA