

PROTOKÓŁ NR 42/17

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 01.12.2017 r. o godz. 9.00 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.
- 2) Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
 - Nr I/159/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic;
 - Nr I/160/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Pabianic na 2018 rok.
- 3) Przedstawienie opinii merytorycznych Komisji Rady Miejskiej dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2018 rok.
- 4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 – 2039.
- 5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2018.
- 6) 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.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że członkowie Komisji otrzymali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: Nr I/159/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic (Zał. Nr 2) oraz Nr I/160/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Pabianic na 2018 rok.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przekazała opinię do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z opinią dotyczącą projektu budżetu Miasta Pabianic na 2018 rok. Opinia RIO jest pozytywna z uwagami. W tej opinii w zasadzie jest jedna uwaga dot. niekompatybilności zapisów wyniku budżetowego i sfinansowania wyniku budżetu w latach 2019 – 2020 z zapisami umieszczonymi w WPF pozycji 5.1.1.2. Oby dwa projekty realizowane przez Miasto Pabianice w latach 2018-2020 i środki, które w WPF w październiku zostały wykazane jako pozyskane z obligacji w wysokości 61.000.000 zł, w roku 2019 i 2020 muszą być pomniejszone o rozchody tych lat. Załącznik Nr 1 WPF w 2019 roku dochód – przychód - minus rozchód i wydatki są zbilansowane kwotą - deficyt 31.300.000 zł, a nie 35.000.000 zł, jakby wynikało to z potrzeb inwestycyjnych. Kwota 31.300.000 zł, w 2019 roku kwota 3.700.000 zł rozchodów tj. 35.000.000 zł obligacji. RIO uważa, że niekompatybilność w poz. 5.1.1.2 powinna być zmniejszona o rozchody dwóch lat czyli roku 2019 i 2020 o 7.300.000 zł. Natomiast uważam, że z wyłączeń i podwyższenia wskaźnika, gdyż prawo wynikające z art. 243 i całe 61.000.000 zł zostało umieszczone w dofinansowaniu w podwyższeniu wskaźnika. Uważa, że w tej pozycji pokazuje, że cały odpis obligacji pójdzie w odpis wskaźnikowy. Natomiast RIO uważa, że należy poprawić o rozchody. Z tego wynika, że obligacje 35.000.000 zł i w następnym roku ponad 10.000.000 zł zbilansuje niedobór wydatków majątkowych, ale również rozchód danych lat. W roku 2019 i 2020 nie można wstawić po przychodach wolnych środków. Tak jak się to stało w roku 2018. W roku 2018 niedobór 35.000.000 zł wynikający z projektów jest finansowany obligacjami, a 2.098.000 zł rozchodów jest pokryte różnicą wolnych środków między kwotą 5.800.000 zł a 3.000.000 zł. Jest to kosmetyczna zmiana. Na sesji Rady w dniu 21.12.2017 r. ta niekompatybilność zapisów zostanie uzgodniona.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że RIO w ww. opinii stwierdziło: „Przy realizacji wielkości założonych w prognozie w latach 2018 – 2039, Miasto wykazało, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wobec braku pytań Komisja powyższe uchwały przyjęła do wiadomości.

Ad.3.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Zał. Nr 4)

Zapytała, czy są uwagi do opinii Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Nie ma uwag.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Zał. Nr 5)

Zapytała, czy są uwagi do opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Nie ma uwag.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Zał. Nr 6)

Zapytała, czy są uwagi do opinii Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym.

Nie ma uwag.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok w zakresie tematyki podległej jej bezpośrednio (wynikającej z zakresu działania komisji rady). (Zał. Nr 7)

Zapytała, czy są uwagi do opinii Komisji Budżetu i Finansów.

Nie ma uwag.

Ad.4.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 – 2039. (Zał. Nr 8)

Radny Tadeusz Feliksiński zwrócił uwagę, że RIO w opinii dot. wieloletniej prognozy finansowej zwrócił uwagę, że w roku 2021 wskaźnik spłaty długu Miasta (bez uwzględnienia wyłączeń, które, jak wyżej wskazano, należy poddać ponownej analizie) oscyluje w granicach wskaźnika maksymalnego. Powiedział, że oczekujemy na ponowną analizę.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że stwierdza to samo co RIO można poprawić WPF w 2021 tylko nie będzie to realistyczne podejście

do WPF tylko będą to konfabulacje co się komu wydaje. Poprawienie wskaźnika relacji wskaźnikowej w stosunku do wskaźnika z art. 243 tj. albo podwyższanie bez uzasadnień dochodów albo drastyczne obniżanie wydatków. Poprosiła, aby poczekać spokojnie do realizacji budżetu 2018 i będzie wiadomo, czy będą wygenerowane środki z 2017 roku i wówczas na pewno zostaną skorygowane WPF-y.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 – 2039.

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

Ad.5.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2018. (Zał. Nr 9) Powiedziała, że budżet roku 2018 jest to 297.500.000 zł. Wydatki majątkowe to 1/3 budżetu czyli wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące to 213.800.000 zł. Oświata razem ze wspomaganiami edukacyjnymi tj. 72.000.000 zł. Jest to 1/4 budżetu. Pomoc społeczna 17.700.000 zł, żłobki i świadczenia pomocy społecznej to razem 70.000.000 zł. Oświata i pomoc społeczna jest to 50% budżetu miasta. Następnie Transport, utrzymanie dróg, działalność MZK to 17.000.000 zł tj. 6% budżetu. Wydatki administracyjne to 15.000.000 zł, tj 5% budżetu. Odpady komunalne jest to 9.000.000 zł czyli 3% budżetu. Sumując te wszystkie wydatki tj. 183.000.000 zł. Pozostałe 30.000.000 zł budżetu to gospodarka miasta 4.600.000 zł, cmentarze 3.500.000 zł, straż miejska 2.000.000 zł, obsługa długu 3.000.000 zł, ochrona zdrowia ponad 1.000.000 zł, kultura 4.000.000 zł, ochrona środowiska 5.000.000 zł, kultura fizyczna 6.000.000 zł. Tak wygląda w skrócie budżet miasta na rok 2018.

Radny Antoni Hodak zapytał, czy w projekcie budżetu miasta Pabianic na 2018 rok została zabezpieczona kwota 50.000 zł na schronisko dla bezdomnych im. Brata Alberta. Jest to zabezpieczenie na okres styczeń – kwiecień. Jaki priorytet mają władze miasta na dalsze finansowanie tego zadania.

Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska – Jasiczek powiedziała, że nie jest to jednostka miejska i Stowarzyszenie to nie jest w kompetencjach miasta. Miasto może co roku ogłosić konkurs przeznaczając jakąś pulę pieniędzy, kwota 50.000 zł została zabezpieczona w budżecie, konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 grudnia br. i od 1 stycznia będzie działała noclegownia. W tym konkursie jest zabezpieczenie, że wszyscy którzy wystartują mają zapewnić opiekę czyli noclegownię dla osób bezdomnych

w godzinach 18.00 - 8.00 rano, ale także jeżeli będą złe warunki atmosferyczne będzie możliwość stworzenia świetlicy, w której będą przebywały osoby potrzebujące. Powodów jest kilka. Po pierwsze ulega zmianie ustawa. Ustawa mówi jak ma wyglądać schronisko. Na pewno będziemy robić wszystko, żeby taka noclegownia była w naszym mieście.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2018.

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

Ad.6.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Paweł Pietrzak przeprosił za nieobecność na Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w dniu 30.11.2017 r..

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 9.45.

Płyta CD – Zał. Nr 10.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA