

## Protokół Nr 19/17

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 30.11.2017r. 2017r. o godz. 12,30 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Zofia Kriger-Kozłowska – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)

### Porządek obrad :

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2018r. w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek:
  - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  - Miejski Ośrodek Kultury
  - Muzeum Miasta Pabianic
  - Miejska Biblioteka Publiczna,
  - Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych,
  - Żłobek Miejski,
  - Miejskie Centrum Pomocy Społecznej,
  - Wydział Spraw Obywatelskich,
  - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych,
  - Straż Miejska,
  - Urząd Stanu Cywilnego.
3. Sprawy różne:
  - pismo Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 z dnia 7 listopada 2017r. znak: PM13.302.3.2017

#### Ad.1

Przewodnicząca Komisji Pani Zofia Kriger-Kozłowska (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała radnych i gości, tematem jest zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2018r. wydziałów i jednostek podległych merytorycznie KOiSS. Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto.

#### Ad. 2

**Omówienie projektu budżetu miasta Pabianic na 2018 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. Projekt budżetu miasta na 2018r. (zał nr 2).**

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że każdy radny otrzymał projekt budżetu i miał możliwość się z nim zapoznać. Poprosiła o krótkie zreferowanie projektu budżetu przez przedstawicieli wydziałów i jednostek.

#### **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń (*dalej: Naczelnik WEKiS*): plan budżetu całego Wydziału czyli 23 placówek oświatowych opiewa na kwotę

71.874.579,00 zł. Nie jest to ostateczna kwota, dlatego że otrzymujemy jeszcze tzw. dotację złotówkową, czyli środki z Ministerstwa na zadanie pt. „Rodzice płacą tylko 1 zł za godzinę zajęć ponad pięciogodzinną bezpłatną podstawę”, kwota której się spodziewamy to około 2,2 mln zł, nie wiemy jeszcze ostatecznie ile to będzie. Trudno mi się ustosunkować do pewnych pozycji, proszę o ewentualne pytania.

Radna Grażyna Wójcik: w planie widnieją jeszcze gimnazja?

Naczelnik WEKiS: tylko w kategoriach placowych, nie ma szkoły jako takiej gimnazjum, są tylko oddziały gimnazjum w szkołach podstawowych, koszty utrzymania budynków i inne rachunki są już obciążeniem szkół podstawowych, które powstały na bazie gimnazjum.

Przewodnicząca Komisji: w planie mamy 76.800 mln zł, skąd taka różnica?

Naczelnik WEKiS: to jest kwota powiększona o dotacje dla trzech instytucji kultury oraz środki na stypendia, nagrody i dotacje dla klubów sportowych. Po zsumowaniu tych wszystkich pozycji wyszłaby taka kwota.

Radna Bożenna Kozłowska: pytanie odnośnie wydatków, plan pogrupowany paragrafami i mamy punkt „oświata i wychowanie” ponad 80,5 mln zł, dalej „edukacyjna opieka wychowawcza” kwota 3.166.mln zł, razem 83,6 mln zł, z czego 11,7 mln zł to wydatki majątkowe. Mówię o kolumnie 5 w planie wydatków Miasta Pabianic na 2018rok.

Skarbnik Miasta: Pani wzięła plan ogółem razem z majątkowymi, Pan Naczelnik mówił o oświacie plus podział środków, łącznie dysponuje środkami 76,8 milionów, do tego dochodzą wydatki majątkowe, musimy rozgraniczyć, czy mówimy o oświacie czy o wszystkich środkach jakimi dysponuje wydział. Kolumna 5 to jest suma kolumny 6 i 15. W dziale 801 w wydatkach bieżących (kolumna 6) jest 68,6 mln zł, dodajemy 11,8 ml (kolumna 15) i do tego dział 854, razem daje 83,7 mln.

Przewodniczący Rady: dopłata do placówek niepublicznych, o które placówki chodzi?

Naczelnik WEKiS: wszystkie niepubliczne placówki: szkoły, przedszkola, oddziały gimnazjów, otrzymujemy subwencję oświatową, którą przekazujemy zgodnie z liczbą uczniów, podaną przez te szkoły.

Przewodniczący Rady: do publicznych musimy dokładać, a do prywatnych nie dokładamy, tylko kwotę subwencji, jaką otrzymujemy, resztę dopłacają rodzice.

Naczelnik WEKiS: każda placówka oświatowa (publiczna i niepubliczna) wypełnia odpowiednie rubryki w systemie informacji oświatowej czyli w programie sprawozdawczym, dane trafiają do ministerstwa, na tej podstawie obliczana jest subwencja na jednego ucznia tzw. kwota podstawowa i te środki przychodzą do nas do miasta uwzględniają zarówno tzw. zwykłych uczniów i tych którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, dostajemy na nich dodatkowe kwoty (na dzieci w placówkach publicznych i niepublicznych) i niepublicznym placówkom przekazujemy dokładnie tę kwotę, która wyszła z danych, którą oni podali do systemu informacji oświatowej.

Radny Wojciech Wójtowicz: czy na byłe jednostki gimnazjalne są w budżecie na 2018r. jeszcze jakieś środki przeznaczone np. na wyposażenie sal, pomoce? Kolejna rzecz,

od 1 stycznia wzrastają płace minimalne dla obsługi administracyjnej do kwoty 1700 zł, czy to jest uwzględnione?

Skarbnik Miasta: w budżecie WEKiS znajdują się środki na wynagrodzenia, z tego co wiem, nie ma osób które zarabiają poniżej tej kwoty, nie są te zarobki rewelacyjne, ale to jest zabezpieczone. Odnośnie pierwszego pytania, nie ma zabezpieczonych środków na te wydatki, zgodnie z przepisami są zabezpieczone środki na wynagrodzenia w gimnazjach, wszystkie inne wydatki powinny się mieścić w wydatkach szkoły, gdzie są oddziały gimnazjalne, na to nie ma teraz pieniędzy, to jest ciąg dalszy reformy oświatowej.

Naczelnik WEKiS: w uzupełnieniu, kiedy konstruowany był plan budżetu, w pierwszej kolejności musieliśmy zabezpieczyć wynagrodzenia, dopiero w następnej kolejności następne wydatki rzeczowe i bieżące. Jeśli chodzi o te wynagrodzenia, to od 1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych, zmienia się tabela i minimalne wynagrodzenie rośnie do 1700 zł i nie obędzie się tutaj bez podwyżek. Od 1 stycznia np. sprzątaczką musi zarobić minimalnie 1700 zł zasadniczej, dopiero od tego będzie liczony dodatek stażowy, premia regulaminowa i to będzie musiało skutkować zwiększeniem wynagrodzenia dla najniżej uposażonych pracowników obsługi i będzie to dotyczyło nie tylko placówek oświatowych ale większości jednostek na terenie miasta.

Radny Wojciech Wójtowicz: od 1 kwietnia wzrastają ponoć również pensje nauczycieli czy one są uwzględnione?

Naczelnik WEKiS: nie jest to uwzględnione, bo nie ma jeszcze rozporządzenia, gdzie podane są dokładne stawki.

Skarbnik Miasta: tu mam stanowisko rozbieżne, bo w zwiększonej subwencji oświatowej w 2018r. o 1,6 mln zł było wyraźnie powiedziane, że jest tam uwzględniona podwyżka dla nauczycieli. Przewiduję, że kwota nie wystarczy, ale na to było w piśmie Ministra Finansów wskazanie. W momencie przeprowadzania tej operacji podwyżek zobaczymy na ile nam nie wystarczy. Wracając do podwyżek dla obsługi, to jeżeli dzisiaj sprzątaczką zarabia 1500 zł, ale podwyżka o 250 zł plus pochodne od tego przy pewnej liczbie pracowników, to nie wiem, czy budżet to udźwignie. To jest duża kwota.

Naczelnik WEKiS: nastąpi spłaszczenie wynagrodzeń, bo kategorie tych pracowników, którzy mają w granicach 1800 zł pensji zasadniczej, nie dostaną żadnej podwyżki

Radna Grażyna Wójcik: trzeba dodać, że nauczyciel kontraktowy wg tego rozporządzenia ma 2250 zł brutto przy płacy minimalnej 2100 zł od 1 stycznia. Czy mamy już określoną subwencję oświatową na 2018r.? Na ucznia szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych?

Naczelnik WEKiS: tak jest to 33,5 mln zł, kwota ogólna, nieprecyzyjna, konkrety w styczniu, lutym.

Radna Bożenna Kozłowska: czy miasto ze swojego budżetu przekazuje dotacje szkołom publicznym, niepublicznym, przedszkolom czy gimnazjom?

Naczelnik WEKiS: szkołom nie, środki, które dostajemy z Ministerstwa przekazujemy placówkom na podstawie danych, które zgłaszały do systemu informacji oświatowej, w przypadku przedszkoli to jest zadanie własne gminy, także obowiązek miasta. Na przedszkola otrzymujemy jedynie 2,2 mln zł tzw. dotacji złotówkowej na uzupełnienie brakującej kwoty, jeżeli chodzi o czesne rodziców. Od zeszłego roku otrzymujemy również subwencje na 6-latkę, kwota  $\frac{3}{4}$  tego co na jednego ucznia.

Radna Bożenna Kozłowska: czy może Pan określić kwotę jaką dopłacamy z naszego budżetu do niepublicznych przedszkoli.

Naczelnik WEKiS: kilka milionów zł 2,5 – 3 mln zł, ona się zmienia w zależności od ilości dzieci w przedszkolach.

Przewodniczący Rady: a nauczyciele szkół niepublicznych też będą mieli podwyższone pensje?

Naczelnik WEKiS: za wynagrodzenia odpowiada organ prowadzący, więc w niepublicznych placówkach będą to ich organy prowadzące, oczywiście z uwzględnieniem subwencji którą otrzymują. Pani Skarbnik ma rację, mówiąc, że w dokumentach które otrzymaliśmy z Ministerstwa, środki które otrzymaliśmy jako większe uwzględniają podwyżki, które mają mieć miejsce. Natomiast doświadczenie uczy, że subwencja która przychodzi do nas pokrywa zwiększone wydatki wynikające np. z rozporządzenia o podwyżkach. Na pewno ta podwyżka, która ma nastąpić od 1 kwietnia nie jest uwzględniona w 100%, dzisiaj trudno mi powiedzieć w jakim stopniu tych środków zabraknie.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Główna księgowa Pani Iwona Binek: plan wydatków na 2018r. to 5.320.000 zł. Są to środki zabezpieczone na wynagrodzenia, wydatki bieżące i inwestycyjne. Największa pozycja stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, z wydatków bieżących dużą pozycją jest zakup energii elektrycznej (energia, woda), pozostałe usługi, podatek od nieruchomości i jedno zadanie inwestycyjne (kwota 120 tys. zł). Jest to projekt skutni z nadzorem inwestorskim.

Radna Grażyna Wójcik: ostatnio były przesunięcia 35 tysięcy zł w budżecie na wykładzinę do hali koszykówki, rozumiem, że chodzi zabezpieczenie parkietu przy okazji imprez niezwiązanych ze sportem.

Dyrektor MOSiR Pan Piotr Adamski: tak.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Miejski Ośrodek Kultury**

Dyrektor MOK Pani Maria Wrzos-Meus (*dalej Dyrektor MOK*): plan budżetu zabezpiecza bieżące potrzeby na rok 2018, wynagrodzenia to prawie 80% tego budżetu, pozostałe kwoty są związane z bieżącym utrzymanie budynku. Tutaj poważnym

problemem będą bieżące naprawy zarówno sprzętu, jaki i budynku. W bardzo złym stanie jest sprzęt telewizyjny, na to środków nie mamy, liczymy, że uda się pozyskać fundusze z projektu, który został napisany. Nie wystarczyło pieniędzy na Rock Master i organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej, musiałam to w 2018r. skreślić. MOK w 2018r. obchodzi 40 - lecie swojego istnienia i rok Herbertowski, na tą okoliczność mamy 4 tysiące zł, więc niewiele. Na Dni Pabianic mamy 60 tysięcy zł, kwota niewystarczająca. W porównaniu z 2017r. wydatki MOK są nieco większe, ale to wynika między innymi z tego, że liczba uczestników zajęć wzrosła z 320 do 520. Na razie robimy to tymi kadrami, które mamy i nie chcielibyśmy tego ograniczać. Wygospodarowujemy jakieś środki własne, które przeznaczamy na zakup materiałów do zajęć w sekcjach, na nagrody, nagrania. Dodatkowym obciążeniem będzie wynajem pomieszczeń na ul. Traugutta 2 na pracownię plastyczne. Wynika to stąd, że po remoncie sali koncertowej, jedna garderoba, która pełniła funkcję sali plastycznej musi zostać zlikwidowana ze względu na to, że tam wchodzi drzwi przeciwpożarowe, pomieszczenie się zrobi 16-metrowe i nie możemy tam już prowadzić zajęć. Mamy zabezpieczone środki na utrzymanie, opłacenie czynszu i ryczałtu za media, ale nie mamy na odświeżenie pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb pracowni plastycznej. Oczywiście opłaty za media będą większe ze względu na fakt, że będziemy mieli podłączoną wentylację, dodatkowo stan okien, budynek nie jest termomodernizowany i to powoduje duże straty ciepła.

Radna Bożenna Kozłowska: zakup energii to ok 36,8 tys. zł w skali roku, tj. około 3 tys. na miesiąc, czy taka kwota wystarczy? W usługach obcych jest kwota 218 tysięcy zł, jakiego rodzaju to są usługi?

Dyrektor MOK: przede wszystkim Dni Pabianic. Kwota na zakup energii na styku.

Przewodniczący Rady: budynek nie ocieplony, ale z tym byłby chyba problem.

Dyrektor MOK: nie tyle sama termomodernizacja, co okna i drzwi są w fatalnym stanie, budynek ma około 1500 m<sup>2</sup>, duże są hole, ciepło ucieka.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Muzeum Miasta Pabianic**

Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Pan Ryszard Adamczyk (*dalej: Dyrektor Muzeum*): dotacja na 2018r. to 1.334.710,00 zł, do tego dochodzi dotacja celowa 45 tysięcy zł. Najważniejsze zadania: Muzeum napisało projekt w ramach rewitalizacji wspólnie z Fundacją Arkadia, jeżeli ten projekt dostanie dofinansowanie, wówczas na jego realizację w 2018r. będziemy potrzebować 233.565,00zł. Jest on refundowany, ale jesteśmy uzależnieni od Urzędu Marszałkowskiego, jeśli chodzi o terminy, który ma teoretycznie do 6 miesięcy na oddanie, stąd nie możemy liczyć, że ewentualna refundacja zmieści się w danym roku, dlatego zakładamy, że na ten projekt musimy mieć zabezpieczone środki. Gdyby się nie udało z tym projektem, środki w budżecie Muzeum zostaną, będziemy pisali kolejne projekty. Od zeszłego roku budżet Muzeum jest dwutorowy: środki na bieżące funkcjonowanie Muzeum, drugi to środki na konkretne działania, jeśli uda nam się wygrać jakiś projekt, to mamy zabezpieczone środki na wkład własny, przy czym jeśli nie uda nam się wydać w danym roku, przenosimy to na następny. Stąd duża kwota zostaje nam na koniec roku, ale nie dlatego, że nie

wydalibyśmy tych pieniędzy, ale traktujemy to jako zabezpieczenie na wkłady własne. Stan techniczny budynków muzeum jest kiepski, nie jesteśmy w stanie zrobić generalnego remontu tymi środkami, które mamy, dlatego piszemy projekty i musimy mieć środki na wkłady własne. Zgodnie z przepisami przejmujemy budynki, nieruchomości i my ponosimy odpowiedzialność za wszystko. Te środki są wyszczególnione w pozycji usługi obce.

Radna Bożenna Kozłowska: gratuluje tego projektu i dziękuję, mam nadzieję, że się uda ta rewitalizacja, bo brałam też udział w pracach tej komisji.

Radna Grażyna Wójcik: rozumiem, że te środki są wyszczególnione w pozycji usługi obce?

Radna Iwona Marczak: moje pytanie dotyczy tego samego, co to są te usługi obce?

Dyrektor Muzeum: tak usługi obce to m.in. ten projekt 233 tysiące zł, oprócz tego publikacje 61 tysięcy zł, opłaty za ochronę obiektów, konserwacje, przeglądy, ekspertyzy, prace związane z organizacją wystaw, usługi pocztowe, naprawy bieżące budynków.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie.

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marzena Litman (*dalej: Dyrektor MBP*): jest to projekt budżetu dla 5 filii biblioteki miejskiej, bez biblioteki powiatowej, na to środki spłyną w terminie późniejszym. W tym projekcie, który zakłada 1.400.000,00 zł, więc porównywalnie do innych jednostek kultury, finansujemy naszą działalność podstawową tj. opracowywanie, udostępnianie, gromadzenie zbiorów dotyczących miasta i regionu oraz wypożyczanie książek, nowości, innych zbiorów. Kwotę 8 tysięcy zł przeznaczamy na dodatkową działalność kulturalno-oświatową, 17 pracownikami w 5 bibliotekach taka działalność się odbywa, w przyszłym roku będzie blisko 100 tysięcy wypożyczeń więcej niż obecnie czyli około 300 tysięcy, także jest co robić. Mamy różne zbiory, książki, e-booki, filmy dvd, regionalia, inne. To co widać, imprezy w których wychodzimy na zewnątrz to spotkania autorskie, dyskusyjne kluby książki, tych imprez planujemy około 1100, z których skorzysta dodatkowo 9 tysięcy osób. Honoraria 0 zł, dzięki dyskusyjnym klubom książki od lat pozyskujemy autorów, którzy przyjeżdżają do nas na spotkania autorskie. Planujemy też uzyskać środki z Instytutu Książki, dodatkowo 40 tysięcy zł. Na razie mamy 35 tysięcy na nowości zapisane. Dzięki uprzejmości Państwa wszystkich i mieszkańców udało się uzyskać środki z Budżetu Obywatelskiego tj. 27.300,00 tysięcy zł. Jeśli mogę powiedzieć coś, co bardzo boli, nie tylko mnie, wśród tych 17 pracowników merytorycznych, mamy naprawdę żenująco niskie pensje w stosunku do wykształcenia. Myślę, że ten budżet mógłby być uzupełniony o podwyżki, nie tylko o waloryzację płac, tylko musi być jakaś konkretna podwyżka, bo jeśli pracownik z wykształceniem wyższym i studiami podyplomowymi zarabia pensje minimalną tyle co sprzątaczką, to jest to sytuacja niewłaściwa. Myślę, że ten projekt będzie jeszcze w jakiś sposób zmieniamy, na pewno należałoby uwzględnić zmiany, bo mamy przejąć budynek na św. Jana 10, jest on w tragicznym stanie, a nie mam żadnych środków na prowadzenie tego budynku.

Skarbnik Miasta: nie można powiedzieć, że budżety jednostek organizacyjnych nie ulegną zmianie, natomiast na ten moment dostała Pani budżet na cały rok.

Radna Bożenna Kozłowska: budżet na 2018, który jest bardzo trudny, ale trzeba go wykonać. Budżet łącznie wynosi 297 milionów zł, z czego prawie 50% przeznaczony jest na wszystkie placówki oświatowe, opiekę społeczną, współdziałające instytucje kultury oraz MCPS (program Rodzina i inne).

Przewodnicząca Komisji: w tym roku budżet oświaty jest wyższy o około 8 mln zł w stosunku do roku poprzedniego roku, a jest to jednak związane z ukrytymi kosztami reformy. W tym roku 3,8 mln zł musieliśmy zainwestować, aby dopasować warunki do uczniów a zwrotu dostaliśmy 330 tysięcy zł. Niestety z przyjemnością te kilka milionów wydalibyśmy na zupełnie inne cele, wtedy można byłoby dołożyć Państwu, ale budżet spięty co do grosza. Może w kwietniu jakieś pieniądze będą.

Skarbnik Miasta: nawet jeśli jakieś środki w kwietniu będą wolne, to nie można ich wydać na wydatki bieżące czyli wynagrodzenia, podwyżki wynagrodzeń, utrzymanie budynków. Ustawa nie pozwala nadwyżek w postaci wolnych środków wydatkować na wydatki bieżące, można je wydać tylko na inwestycje i spłaty zadłużenia, jeżeli pozwoli na to wskaźnik.

Radna Bożenna Kozłowska: wzrost subwencji oświatowej w 2017 w stosunku do 2016 był o 4 % a wzrost wydatków w tym okresie jest 17 %. Analizując budżet stwierdzam, wydatki majątkowe to jest 83,7 mln zł. W roku 2018 nie znajdą się środki wolne, prowadzimy duże projekty (transportowe), dlatego wydatki bieżące, które zostały przewidziane takimi pozostaną. Musimy mieć świadomość, że może nie być dodatkowych środków.

Radny Wojciech Wójtowicz: ta liczba czytelników stawia nas na dobrej pozycji w województwie. Inwestycji w nowości nie będzie? Jak często kupowane są te nowości?

Dyrektor Muzeum: nowości będą, 40 tysięcy z Instytutu Książki, i budżet obywatelski. Chodzi mi o płace pracowników, możemy się ze wszystkim wstrzymać, pracować na tym, co mamy, ale ludzie uciekają, nikt nie chce pracować za takie pieniądze. Zgodnie z projektem z Biblioteki Narodowej musieliśmy zrobić zakupy do końca listopada. Następne będziemy robić już w styczniu.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie.

### **Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych**

Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Pani Ewa Smuga (*dalej: Kierownik RSSiPZ*): nas również dotknęły oszczędności, budżet w całości wynosi 1.852.333,00 zł. Dzieli się na 4 główne pozycje: - na zadanie obligatoryjne gminy, polega na współfinansowaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze), na to zadanie szacujemy około 1 mln zł; - 500 tysięcy zł na realizację programów profilaktycznych, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, zadania z przeciwdziałania przemocy w rodzinie; - 43 tysiące zł na zakup i renowacje słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych; - 291 tysiące zł przechodzą przez nasz budżet, ale nie możemy z nich skorzystać, to są zwroty do ŁUW dotacji, które wpływają do MCPS. Procedura jest taka, że Miejskie Centrum Pomocy Społecznej nie może zwrócić dotacji bezpośrednio ze swojego budżetu do wojewody, te pieniądze muszą

trafić do budżetu miasta i to trafia do budżetu wydziału i stąd oddajemy do wojewody;  
- 18.333 zł na inne wydatki na zadania Wydziału.

Skarbnik Miasta: zwroty do ŁUW, zaskakuje mnie, że zwrot to jest to co musi wpłynąć, bo są jakieś ograniczenia przepisów i ktoś pobrał coś niewłaściwie. MCPS po stronie dochodów planuje na 2018r. 75 tysięcy zł, a Panie po stronie wydatkowej 291 tysiecy zł. Duża różnica między wpłatą a wypłatą, musimy się przyjrzeć przepływowi między MCPS a Wydziałem. Środki przekazane na działalność WSSiG zabezpieczają podstawową działalność, zadania, które gmina musi zabezpieczyć zgodnie z ustawami. Natomiast wszystko inne zostanie w trakcie roku skorygowane.

Radna Iwona Marczak: w tamtym roku w dziale ochrona zdrowia były programy polityki zdrowotnej kwota 106 tysiec zł. W tym roku nie ma tej pozycji. Co to są pragramy profilaktyki zdrowotnej?

Kierownik RSSiPZ: nie ma na to środków. To są programy które gmina może realizować na rzecz swoich mieszkańców np. dwa lata temu to było badanie przesiewowe wad postawy u dzieci. W 2017r. też mieliśmy środki na ten dział, niestety wydatki na pieczę zastępczą uniemożliwiły realizacje tego. Najpierw musimy wykonać zadania obligatoryjne gminy. Zadania na profilaktykę zdrowia realizuje się wtedy, kiedy są na to środki.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Miejskie Centrum Pomocy Społecznej**

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej Pani Bożena Bednarska (*dalej: Dyrektor MCPS*): budżet MCPS na 2018r. opiewa na 65.313.854,45 zł. Dzielimy go na trzy zadania:  
- zadanie zlecone gminie , kwota 47.439.787,00 zł w tym są: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i program 500+; - zadania własne ze środków budżetu państwa, kwota 3.838.301,00zł, w tym są: zasiłki stałe, okresowe, składki zdrowotne, rządowy program dożywiania w szkołach, przedszkolach, żłobku, stowarzyszeniu im. św. Brata Alberta; zadania własne gminy tj. domy pomocy społecznej na kwotę 13.377.905,45 zł mln zł; - środki na projekt „Rodzina Ach Rodzina” na kwotę 195.816,00 zł. Łącznie na zadania własne kwota 14.035.766,45 zł. Budżet MCPS jest bezpieczny.

Radna Bożenna Kozłowska: u mnie wychodzi ponad 70 mln zł, mamy podany dział rodzina 52,5 mln, pomoc społeczna 17,6 mln.

Skarbnik Miasta: Pani operuje tabelą, która zawiera w sobie zarówno zadania własne gminy, jak i jakiegokolwiek dotacje, porozumienia, natomiast Pani Dyrektor MCPS najpewniej mówi o działach i rozdziałach, które ma do dyspozycji. Ale zapewniam, że kwotowo wszystko się zgadza. MCPS to jest drugi po oświacie dysponent największych środków budżetu.

Przewodniczący Rady: czy zmniejsza się kwota zaplanowana w stosunku do poprzedniego roku, zasiłków rozdawanych najbiedniejszym, jak to się ma do liczby ludności w mieście?



Dyrektor MCPS : kwota na podobnym poziomie, natomiast świadczenia, które kierujemy do rodzin zabezpiecza te rodziny, aby mogły egzystować, jest część społeczeństwa, która wykorzystuje te środki, nie jesteśmy w stanie dowieść, czy pobierają słusznie czy nie. Jeśli zachodzi konieczność weryfikacji, sięgamy też po restrykcyjne środki. Po weryfikacji tego roku można powiedzieć, że zmniejszyła się liczba osób która korzysta z pomocy środowiskowej, ale są to osoby, którzy nabyły prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, zatrudniły się, ale także rodziny z dziećmi wyszły z pomocy środowiskowej dzięki świadczeniom rodzinnym.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Żłobek Miejski**

Główna Księgowa Pani Sylwia Lucimińska: dochody budżetowe na 2018 rok opiewają na kwotę 394.260,00 zł, są to: wpływy z usług za czesne dzieci przebywających w przedszkolu 300 tysięcy zł, wyżywienie 93.960,00 zł oraz 300 zł z tytułu różnych usług. Wydatki budżetowe ogólny plan wynosi 3.147.667,00 zł. W paragrafach płacowych plan wynosi 2.546,500 zł, natomiast wydatki rzeczowe 594.067,00 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Wydział Spraw Obywatelskich**

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Wojciech Poros (*dalej: Naczelnik WSO*): w planie projektu budżetu na 2018r. jest zawarta 100 % dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 13.413,00 zł,

Radna Bożenna Kozłowska: czy zabezpieczone są środki na kamery, urny etc. , ponieważ w przyszłym roku czekają nas wybory?

Naczelnik WSO: jeśli takie wydatki będą to pojawią się one w Kancelarii Prezydenta, nie w moim Wydziale.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych**

Pan Daniel Duraj pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych: na 2018r. Budżet Wydziału wynosi 788.500,00 zł, z czego 644 tys. zł jest to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, kwota stanowi 0,5% budżetu miasta; 142 tys. zł kwota przeznaczona na funkcjonowanie jednostki OSP w Pabianicach; 2 tys. zł na obronę narodową, świadczenia dla żołnierzy, powoływani przez WKU na ćwiczenia rotacyjne. Jeżeli osoba fizyczna pracuje i zostaje wezwana na ćwiczenia, wojsko wypłaca mu żołd, ale jeśli jest on niższy niż zarobiłby u pracodawcy, gmina ma obowiązek pokryć różnicę finansową. Te pieniądze do nas wracają, ponieważ składamy wniosek do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i oni zwracają tą kwotę. Ponadto 500 zł na akcję kurierską.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Straż Miejska**

Przedstawiciel Straży Miejskiej Pan Jarosław Biskupski: projekt budżetu Straży Miejskiej na 2018r. obejmuje kwotę 1.827.000,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1.662.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 165 tys. zł, w tym ekwiwalent na pranie odzieży roboczej – 50 tys. zł, zakup materiałów wyposażenia – 51 tys. zł, zakup usług remontowych – 5 tys. zł, - zakup usług zdrowotnych – 1 tys. zł, zakup pozostałych usług – 32,5 tys. zł, ubezpieczenia strażników i samochodów – 19 tys. zł, szkolenia – 6,5 tys. zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Urząd Stanu Cywilnego**

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki przekazuje Łódzki Urząd Wojewódzki.

Przewodnicząca Komisji wskazała, że w związku z powyższym Komisja nie opiniuje budżetu w tej części.

-opinia Komisji dot. projektu budżetu na 2018r. (zał. nr 3)

### **Ad.4**

#### **Sprawy różne:**

- pismo Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 z dnia 7 listopada 2017r. znak: PM13.302.3.2017 (zał. nr 4)

Skarbnik Miasta: jeśli chodzi o ocenę środków, jakie Pani Dyrektor dostała na 2018r., to takich pism jest zdecydowanie więcej: z 12 przedszkoli 8 przedszkoli złożyło takie pisma. Wszystkie te prośby są złożone w jednym miejscu, w miarę przybywania środków na pewno będą rozpatrzone i otrzymują dodatkowe pieniądze, w marcu/kwietniu przychodzi dotacja około 2 mln zł i będzie skierowane do placówek.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14,00.

-płyta CD (zał. nr 5)

Protokołowała:

***Magdalena Witkowska***

Przewodniczyła:

***Zofia Kriger-Kozłowska***