

Protokół Nr 6/15

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 24.03.2015r. o godz.14.00 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 przyjęcia protokołu Nr 5/15 z dnia 24.02.2015r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
4. Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu:

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poinformował, że do przedstawionego porządku obrad i protokołu Nr 5/15 z dnia 24.02.2015r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty.

Ad.2.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 1 – dot. kwoty 55.880 zł.**(Zał.nr 1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków Przedszkola Miejskiego nr 4 o kwotę 880 zł związane jest z odpłatnym wynajęciem pomieszczenia przez przedszkole dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Pozyskane środki zostaną wydatkowane na zakup środków czystości w §4210.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 2 – dot. kwoty 53.601 zł.**(Zał.nr 2) W związku ze zmianą przepisów, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnienia środków finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w nowym rozdziale klasyfikacji budżetowej „80150”. Zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na uczniów objętych kształceniem specjalnym dla Miasta Pabianice, przedstawioną pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12.02.2015 r., dla Prywatnego Gimnazjum „HEUREKA” przypada 33 229 zł subwencji za 2015 rok. Dotacja ta zostanie przesunięta z rozdziału 80110 do rozdziału 80150.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 3 – dot. kwoty 900 zł.** (Zał.nr 3) W związku z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015r. informującym o ujętych w ustawie budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów i wydatków zwiększeniu ulegają dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Kwota w wysokości 900 zł dotyczy przewidywanych wpływów w dziale - Pomoc społeczna.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 4 – dot. kwoty 97.152,87 zł.**(Zał.nr 4) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w MCPS na 2015 r. związane jest z zawartym w dniu 27 lutego 2015 r. Aneks nr 1 do Porozumienia nr 1/2015 pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy podpisanego w dniu 09 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 01 marca 2015 r. do 22 grudnia 2015 r. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom uprawnionym to 122.667,87 zł. Kwota 25.515 zł obejmująca okres od 12 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. została przyjęta

Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach w dniu 26 lutego 2015 r, aneksem do porozumienia przyjmujemy różnicę tj, 97.152,87 zł. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. wynosi 30% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu natomiast w okresie od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 22 grudnia 2015 r. wynosi 26,67%. Pozostałe środki do łącznej kwoty świadczenia - 449.768,70 zł są zabezpieczone w budżecie MCPS.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 5 – dot. kwoty 3.888 zł.**(Zał.nr 5) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w MCPS na 2015 r. związane jest z podpisaniem w dniu 13 lutego 2015 r. Porozumienia nr 1/PAI/2015 pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu aktywizacja i integracja w okresie od 01 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015r. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w kresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom uprawnionym to 6.480 zł. Wysokość refundacji ze środków Funduszu Pracy wynosi 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Pozostałe środki w wysokości 2.592 zł są zabezpieczone w budżecie MCPS.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 6.** (Zał.nr 6) W związku z wprowadzonymi zmianami w klasyfikacji budżetowej zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zachodzi konieczność przeniesienia planu dochodów oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ujętych w planie budżetu roku 2015 do działu 900 rozdz. 90002. Zmiany dotyczą: po stronie dochodów przenosi się z dz. 756 rozdział 75618 kwotę 7.945.000,00 do dz. 900 rozdział 90002; po stronie wydatków z dz. 700 rozdział 70001 wyodrębnia się część dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i przenosi do działu 900 rozdz. 90002 kwotę 91.000 zł w związku z realizacją przez Zakład zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi; po stronie wydatków Urzędu przenosi

się z dz. 750 rozdział 75023 kwotę 509.000,00 do dz. 900 rozdział 90002.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 7 – dot. kwoty 7.737,14 zł.**(Załącznik nr 7) Zwiększenie planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 14 o kwotę 7737,14 zł związane jest z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji mienia szkoły. W nocy z 17 na 18 stycznia 2015 r. na skutek aktu wandalizmu zostały uszkodzone szyby i ramy okienne w sali gimnastycznej. Pozyskane środki zostaną wydatkowane na usunięcie powstałych szkód.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 8 – dot. kwoty 50.389 zł.**(Załącznik nr 8) W dniach 12-14 marca 2014r. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (IZ RPO WŁ) przeprowadził planową kontrolę realizacji projektu. W jej wyniku IZ RPO WŁ przekazał Beneficjentowi dwie wersje Informacji pokontrolnej. Miasto Pabianice nie uznało zastrzeżeń zawartych w/w informacjach i odesłało je niepodpisane. Zastrzeżenia osób kontrolujących z IZ RPO dotyczyły trzech postępowań w sprawach udzielenia zamówień publicznych poniżej progu, kiedy należy stosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych tj. do kwoty 13 tys. euro – netto przeprowadzonych przez Beneficjenta tzn.: wykonania projektów usunięcia kolizji energetycznej na zatokach autobusowych, wykonania map do celów projektowych (7 i 5 lokalizacji) niezbędnych do wykonania projektów z postępowania nr 1, utworzenia i rozbudowania strony internetowej projektu. IZ RPO WŁ przesłało do UMP Zalecenia pokontrolne z żądaniem zwrotu kwoty **16.313,93 zł** tytułem nie uznania za kwalifikowane część wydatków poniesionych przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu. Miasto Pabianice złożyło zastrzeżenia do IZ RPO WŁ, wraz z informacją, iż nie zamierza dokonać zwrotu środków finansowych określonych ww. Zaleceniami pokontrolnymi. W dniu 12.11.2014 IZ RPO WŁ przekazał kolejną, trzecią wersję Informacji pokontrolnej, w której podstawową zmianą jest fakt wyliczenia wydatków niekwalifikowanych od drugiej umowy dot. rozbudowy strony internetowej projektu. Skutkiem powyższego IZ RPO WŁ uznaje za niekwalifikowane wydatki w łącznej kwocie 39.196,86 zł, co przy poziomie

dofinansowania projektu 85% oznacza zwrot części dofinansowania w wysokości 33.317,33 zł. Ta trzecia wersja Informacji pokontrolnej została także przez Beneficjenta zwrócona do IZ RPO WŁ niepodpisana z naszymi zastrzeżeniami. Niestety i to odwołanie nie zostało uznane przez IZ RPO WŁ, które w dniu 6 lutego br. za pismem RPIV.44.2.28.2014.2015.AS z dnia 2 lutego 2015r. przekazało Miastu Pabianice Zalecenia Pokontrolne RPIV.44.2.28.2014.2015.AS z dnia 27 stycznia 2015r. Sprawa kolejnego odwołania od ww. Zaleceń była konsultowana z Grupą Doradczą „SIENNA” w Warszawie prowadzącą w imieniu Miasta Pabianice odwołanie w sprawie decyzji z 8.11.2013r. Według oceny Pana mecenasa Włodzimierza Dzierżanowskiego z ww. Grupy nie jest jego zdaniem zasadne dalsze prowadzenie sporu w temacie tej kontroli z IZ RPO WŁ, gdyż nie mamy większych szans na pozytywne rozstrzygnięcie sądowego. Zwrot kwoty głównej z projektu „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” wiąże się z zapłatą odsetek w wysokości 16.989 zł liczonych od dnia przekazania środków na dofinansowanie projektu przez IZ RPO WŁ tj. od dnia 2 grudnia 2010 r do dnia 27 marca br. tj. dnia zwrotu.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – proj.nr 9 – dot. kwoty 305.517 zł.**(Zał.nr 9) Zmniejszenie planu wydatków w placówkach oświatowych wynika ze zmniejszenia o kwotę 305.517 zł ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Pabianice na 2015 rok, w stosunku do kwoty prognozowanej w 2014 roku. Różnica związana jest z przyjęciem niższego niż planowano pierwotnie finansowego standardu „A” oraz z danymi statystycznymi dotyczącymi liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i liczby uczniów wykazanymi w sprawozdaniu SIO Miasta Pabianice. Powyższe zmniejszenie uszczupli budżet szkół, który na chwilę obecną jest niedoszacowany. Ostateczną informację o potrzebach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów na 2015 rok uzyskamy po 1 września 2015 roku, kiedy ruszą nowe organizacje pracy szkół na rok szkolny 2015/2016.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały.

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

Ad.3.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2015 (Załącznik nr 10)

Komisja przyjęła powyższy plan pracy.

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

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński poinformował, że członkowie Komisji otrzymali Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Pabianic. (Załącznik nr 11)

Załącznik nr 12 – nagranie audio z obrad na płycie CD.

Na tym posiedzeniu zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 14.30

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczył:

TADEUSZ FELIKSIŃSKI