

## PROTOKÓŁ NR 44/18

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 22.02.2018 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 protokołu Nr 43/17 z dnia 21.12.2017 r.
- 2) Zaopiniowanie projektów uchwał.
- 3) Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok.
- 4) 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 43/17 z dnia 21.12.2017 r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty.

### **Ad.2.**

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach dotyczącego przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej.** (Zał. Nr 2) Poinformowała, że projekt tej uchwały był omawiany na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Zapytała o opinię.

Radna Zofia Kriger - Kozłowska powiedziała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach dotyczącego przekazania Policji środków finansowych**

**z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowego zakładu budżetowego – proj. Nr 1** (Załącznik Nr 3) Art.16 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nadał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego kompetencje do określenia zasad i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku VAT samorządowych zakładów budżetowych. W tym celu przedkładam stosowny projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej na mocy, której samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jst środki wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym, że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowego zakładu budżetowego – proj. Nr 1**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018 r. - proj. Nr 2** (Załącznik Nr 4) W związku z realizacją projektu pn "E-Pabianice" przenosi się w planie dochodów budżetu część kwoty dotacji z UE w wysokości 37.589,72 zł do Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w klasyfikacji dz.710, rozdz. 71035 § 6257. Tym samym ulega zmianie kwota wydatków tej jednostki o kwotę 62.060,88 zł z przeznaczeniem na realizację w/w projektu. Kwota 62.060,88 zł stanowi sumę dotacji i wkładu do projektu.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018 r. - proj. Nr 2.**

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 2018 r. – proj. Nr 3** . (Zał. Nr 5) Zarząd Dróg Miejskich - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 203.000 zł w związku z planowanym wpływem środków od Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wykonanie utwardzenia terenów pod miejsca postojowe w wybranych ulicach miejskich oraz wykonanie zatok parkingowych. Wydział Ochrony Środowiska - zmienia się nazwę zadania „ Doposażenie placów zabaw, siłowni, tworzenie nowych terenów miejskich" na zadanie pn. „Urządzanie terenów zieleni miejskiej". W związku z niezaklasyfikowaniem się do dofinansowania wydatku (zakup czujnika dymu) w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji należy dokonać zwrotu nienależnie pobranych środków w wysokości 68 zł. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn. „Urządzanie terenów zieleni miejskiej ".

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r. – proj. Nr 3**.

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 2018 r. – proj. Nr 4**. (Zał. Nr 6) Wydział Edukacji Kultury i Sportu - zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej wysokości 134.351 zł z tytułu: przyznania przez WFOŚiGW dotacji na realizację projektów w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018" w wysokości - 97.730 zł; wkładu Rady Rodziców do realizacji ww. projektów w kwocie - 8.387 zł; dotacji celowej otrzymanej z gmin na międzygminne punkty katechetyczne - 28.234 zł. Ponadto dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu w tym: zmniejszenia kwota 198.176 zł w tym: dział 758 – wydatki z tytułu rezerwy ogólnej - kwota 50.000 zł; dział 754 - w łącznej wysokości 140.176 zł z czego: świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 15.276 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 14.300 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 110.600 zł; dział 921 - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne kwota 8.000 zł. W związku wprowadzoną zmianą wartości środka trwałego (powyżej 10.000 zł) wydatek podlega przeniesieniu na dotacje podmiotową zwiększenia kwota 198.176 zł w tym: dział 754 - dotacje celowe z budżetu kwota 140.176 zł. Środki na finansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostaną przekazane w formie dotacji zgodnie z zasadami finansowania stowarzyszeń dział 921 - dotacja na zadania bieżące kwota 50.000 zł dla MOK z przeznaczeniem na organizację Dni Pabianic, dotacja podmiotowa dla Biblioteki kwota 8.000zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r. – 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 2018 r. – proj. Nr 5.** (Załącznik Nr 7) W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn: Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach zwiększa się w 2018 r. plan dochodów o kwotę 2.253.170,74 zł, która stanowi dotację z UE oraz plan wydatków o kwotę 4.753.170,74 zł z czego 1.466.829,28 zł to wkład do projektu wynikający z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz środki budżetowe w kwocie 1.033.170,72 zł, które zwiększają zadanie inwestycyjne lecz nie stanowią kwoty składowej całości wartości zadania ujętej w podpisanej umowie. Na pokrycie wydatków na wkład do projektu w wysokości 1.466.829,28 zł oraz wydatków które są poza umową z Urzędem Marszałkowskim w wysokości 1.033.170,72 zł wyemitowane zostaną w 2018 r. obligacje na kwotę 2.500.000 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2021-2025 po 500.000 zł rocznie. Dokonane zmiany wielkości emisji obligacji spowodują zmianę deficytu z kwoty 19.070.193,51 zł do kwoty 21.570.193,51 zł oraz kwotę przychodów budżetu z kwoty 21.168.193,69 zł do kwoty 23.668.193,69 zł tj. o 2.500.000 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 rok – proj. Nr 5.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.  
Głosowanie: za – 10, przeciw – 9, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok – proj. Nr 6.** (Załącznik Nr 8) Kancelaria Prezydenta Miasta - dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach między klasyfikacją budżetową kwoty 30.600 zł, zmniejszenia - dz.750, rozdz.75023, grupa - wydatki statutowe, zwiększenia - dz.754, rozdz.75405, grupa - dotacje na zadania bieżące. Powyższych zmian dokonuje się w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Pabianice a Komendą Powiatową Policji w Pabianicach. Środki przeznaczone zostaną na rekompensaty pieniężną dla policjantów za czas służby ponadnormatywnej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok – proj. Nr 6.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.  
Głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Pabianice na lata 2018 - 2039 - proj. Nr 7.** (Załącz. Nr 9) 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 2018-2039.

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 2018 – 2039.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.  
Głosowanie: za – 10, przeciw – 9, wstrzymało się – 0.

### **Ad.3.**

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok. (Załącz. Nr 10)

Komisja przyjęła powyższy plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok.

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

### **Ad.4.**

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła Uchwałę Nr I/7/2018 z dnia 16 stycznia 2018 rok w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Pabianic. (Załącz. Nr 11)

Pisma do wiadomości Komisji:

- informacja ZGM o zawartych umowach w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (Załącz. Nr 12);
- informacja Prezydenta Miasta dotycząca wysokości udzielonych ulg za IV kwartał 2017 rok. (Załącz. Nr 13).

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 15.30.

Płyta CD – Zał. Nr 14.

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

Posiedzenie protokółowała:

**AGNIESZKA MICHEL**

Posiedzeniu przewodniczyła

**BOŻENNA KOZŁOWSKA**