

PROTOKÓŁ NR 47/18

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 10.05.2018 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 46/18 z dnia 24.04.2018 r.
- 2) Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianice za rok 2017 w zakresie:
 - a/ dochodów budżetu Miasta;
 - b/ wydatków w zakresie:
 - Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu;
 - Biura Rady Miejskiej;
 - 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 i protokołu Nr 46/18 z dnia 24.04.2018 r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty.

Ad.2.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2017. (Zał. Nr 2) Materiał został przekazany do Rady Miejskiej i RIO w ustawowym terminie tj. do 31 marca 2018 r. Prognozowane dochody Miasta Pabianic zostały wykonane w kwocie 228.179.139,89 zł, co stanowi 99,2% planu ustalonego przez radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 236.044.847,39 zł, czyli na poziomie 96,0% ustalonego planu. Budżet zamknął się niższym niż planowany deficytem, w wysokości 7.865.707,50 zł. Dochody bieżące wykonano w wysokości 223.113.537,83 zł, a wydatki bieżące w wysokości 213.511.301,55 zł, co oznacza,

że zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 5.065.602,06 zł, tj. 90,6% planu, w tym sprzedaż majątku planowaną w wysokości 4.413.400,00 zł wykonano 4.515.877,06 zł tj. 102,3% planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 22.533.545,84 zł tj. 85,2%, w tym wydatki niewygasające stanowiły 832.853,67 zł. W 2017 r. miasto spłaciło ostatecznie zobowiązanie w wysokości 1.993.988,52 zł, które dotyczyło SP ZOZ. Budżet zamknął się deficytem w wysokości (-) 7.865.665,88 zł przy planowanym deficycie (po zmianach) w kwocie (-) 16.077.897,97 zł. Na niższe wykonanie deficytu budżetu wpływ miała relacja wykonania dochodów i wydatków roku 2017. Dochody bieżące wykonano w wysokości niższej niż planowano o kwotę persaldo 1.743.036,82 zł natomiast wydatki wykonano poniżej założeń planowanych o kwotę 9.955.268,91 zł. Należy zaznaczyć, że niższe wykonanie wydatków nie wpływało na jakość realizacji ustawowych zadań gminy. Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 33.518.000,36 zł i stanowiło 14,7% dochodów ogółem budżetu miasta. Wskaźnik jednoroczny z art. 243 u.o.f.p. wykonany został na poziomie 6,19% czyli wyższym niż planowany na koniec III kwartału 2017 r. (tj. 4,02%). Należy zwrócić uwagę na to, iż w 2017 r. wykonano planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości: 4.515.877,06 zł, co stanowi: 102,32% planu po zmianach. Sprzedaż wykonana została ponad założony plan po zmianach o kwotę 102.477,06 zł. Jednakże należy dodać, iż sprzedaż składników majątkowych jest pozycją bardzo niestabilną, uzależnioną od koniunktury na rynku nieruchomości oraz zasobności mieszkańców. Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej występują zaległości czynszowe w kwocie: 16.544.807,53 zł, w tym zaległości mieszkalne w kwocie: 15.261.940,35 zł i zaległości niemieszkalne w kwocie: 1.282.867,18 zł. Widocznym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu jest wysokość zadłużania się najemców. Corocznie przyrost należności nieściągalnych wynosi ok. 2% wpłat czynszów i innych mediów. Pomimo wyżej wymienionych problemów na 31.12.2017 r. nie zanotowano zobowiązań wymagalnych oraz wystąpił niższy niż zakładano stan środków obrotowych, który świadczy o powolnej poprawie sytuacji finansowej tej jednostki. Tym niemniej sytuacja finansowa powinna być na bieżąco monitorowana. Analizując wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych (umowa z MZK) zauważa się niewielkie ich zwiększenie z kwoty 10.403.315,74 zł w 2016 r. do 10.428.774,89 zł w 2017 r. Należy monitorować wysokość wydatków przeznaczonych na komunikację autobusową w Gminie Miejskiej Pabianice. Zobowiązania dłużne zwiększyły się w stosunku do 2016 r. o kwotę 7.207.902,72 zł. Na dzień składania sprawozdania z wykonania budżetu tj. na 31.03.2018 r. zobowiązania wymagalne nie występują. Bardziej szczegółowo opisane jest to w poszczególnych rozdziałach w dochodach realizowanych przez wydziały.

Przestawiła Uchwałę Nr I/62/2018 Składu Orzekającego RIO z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Pabianic z wykonania budżetu za 2017 rok. (Załącznik Nr 3)

Radny Tadeusz Feliksiński poprosił o uszczegółowienie uzasadnienia do wykonania pozycji – Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu: „Wielkość wykonania w tej pozycji uzależnione jest od koniunktury gospodarczej kraju”. Powiedział, że miał wrażenie, że jest dobra koniunktura.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że jest to kwota zbierana przez urzędy skarbowe, My nie mamy na to wpływu. Kwota ta może zostać tylko szacowana na podstawie wysokości wykonania.

Radny Tadeusz Feliksiński zapytał o wpływy z odpłatności komunikacji miejskiej, plan i procent wykonania.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że paragraf 0830 wpływy z usług powinien przyjąć formę tabelki, w której zostałyby przedstawione poszczególne wpływy. Odpłatność za bilety w 2017 r. plan - 3.600.000 zł, wykonanie – 3.254.169 zł, wykonanie w 2016 r. wyniosło 3.500.000 zł.

Następnie wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2017 w zakresie dochodów budżetu Miasta.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 8.

Skarbnik Anna Łosiak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2017 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu. (Załącznik Nr 2) Wydatki budżetu Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej zostały wykonane w wysokości 6.015.588,12 zł, co stanowi 93,67% planu.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2017 w zakresie wydatków w zakresie: Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.

Głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga omówił sprawozdanie z wykonania budżetu wydatków Biura Rady Miejskiej za 2017 rok. (Zał. Nr 2) Budżet Biura Rady wyniósł wg planu 400.900,00 zł, wykonany w wysokości 380.149,21 zł, co stanowi 94,82%. Z analizy poszczególnych wydatków wynika, iż najpoważniejszą grupę stanowią diety dla radnych wykonanie w 94,67 % (wykonanie zależne od obecności radnych na posiedzeniach) oraz wydatki na organizację narad tj. posiedzeń komisji, sesji Rady Miejskiej - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie w 96,19% oraz zakup usług pozostałych wykonanie w 97,42 %. Ich realizacja wynika przede wszystkim z bieżących potrzeb zapotrzebowania na materiały biurowe oraz usługi pozostałe związane jest to z liczbą posiedzeń sesji i komisji, które tak do końca trudno oszacować na początku roku. W 100% zostały wykonane paragraf 3240 - nagrody Rady Miejskiej dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców gminy miejskiej Pabianice oraz paragraf 4700. Niezrealizowany został paragraf 4410 w wysokości 300 zł na podróże służbowe krajowe.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2017 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 8.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta za rok 2017. (Zał. Nr 2) Wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie zadań własnych wyniosły 15.134.852,51 zł, co stanowi 97,72% planu po zmianach. Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości 203.100,81 zł, co stanowi 99,80% planu. Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zostały wykonane w wysokości 491.128,41 zł, co stanowi 99,82%.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała członków Komisji o pytania w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.

Radny Tadeusz Feliksiński zapytał o zakup ogłoszeń prasowych z podziałem na „Życie Pabianic”, „Nowe Życie Pabianic” i „EPAinfo” oraz o kwotę dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że szczegółowa merytoryczna analiza wydatków na promocję była przedmiotem analizy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Ogłoszenia prasowe razem z BIP-em to kwota 43.676 zł, z czego połowa kwoty jest przeznaczona na BIP. Zakup usług pozostałych – 1.083.000 zł. Wśród wydatków pozostałych największą pozycją stanowiły wydatki serwisowe 113.702 zł i usługi pocztowe 116.376 zł, i pozostałe. W tej chwili nie ma informacji dot. WOŚP.

Następnie wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2017 w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 8.

Ad.3.

Spraw różnych nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 15.45.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła:

AGNIESZKA MICHEL

BOŻENNA KOZŁOWSKA