

PROTOKÓŁ NR 52/18

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 28.08.2018 r. o godz. 9.30 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 protokołów Nr 50/18 z dnia 26.07.2018 r.
- 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r. - proj. nr 1.
- 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 — 2035.
- 4) Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołów:

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad i protokołów Nr 50/18 z dnia 26.07.2018 r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokoły za przyjęte.

Ad.2.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r. – proj. nr 1.** (Zał. Nr 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 323.360 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody w mieniu jednostek - 8.250 zł (SP Nr 2 - 4.827 zł, Zarząd Dróg Miejskich — 3.423 zł) - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 64.000 zł — Urząd Miejski - wpływ rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 86.370 zł, - wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ - 758 zł, - zwiększenie dotacji ze środków PFRON i Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie działalności WTZ — 5.924 zł, - wpływy z kary zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Łodzi na rzecz Schroniska dla Zwierząt - 500 zł, - wpływy z darowizn — 2.000 zł (SP Nr 16), - wpływy

z odsetek — 38.729 zł — Urząd Miejski - wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność — 1.580 zł — Urząd Miejski - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości — 29.946 zł -Urząd Miejski - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów — 6.436 zł, dochody majątkowe - wpływy środków ze zwrotów dotacji celowych (zwrot za lata ubiegłe) — 78.867 zł. Pozyskane środki w wysokości 323.360 zł przeznacza się na: wydatki statutowe dla - Zarządu Dróg Miejskich — 3.423 zł - Szkoły Podstawowej Nr 2 — 35.412 zł - Szkoły Podstawowej Nr 15 — 20.258 zł, - Szkoły Podstawowej Nr 16 — 37.527 zł, - Schroniska dla zwierząt — 500 zł, - MCPS — 6.682 zł dofinansowanie działalności WTZ (sprzedaż wyrobów, środki PFRON i Powiatu Pabianickiego), - ZGM — 65.811 zł dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy mającej miejsce w dniu 29.07.2018 r.- remonty dachów, - Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych — realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Ogólnodostępne defibrylatory AED w przestrzeni Pabianic” - 47.580 zł, - Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego „1000 książek” - 27.300 zł; wydatki inwestycyjne - ZGM dotacja celowa — 70.000 zł „Termomodernizacja częściowa budynku przy ul. Ostatnia 19”, - Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu — 8.867 zł zwiększenie planu rezerwy inwestycyjnej. Dokonuje się przeniesienia planu w dochodach bieżących MOSIR między paragrafami na kwotę 60.000 zł w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej dz. 926, rozdz. 92604 (z dochodów z tytułu wpływów z usług na wpływy z różnych dochodów). Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień: Zarząd dróg Miejskich Dział 600 — przeniesienie z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych kwoty 400.000 zł (zmiana spowodowana wzrostem cen robót drogowych), Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Dział 853 — przeniesienie z grupy wydatków na programy i projekty dofinansowane z budżetu UE do grupy wydatków bieżących 40.337,43 zł (koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji UE otrzymanej w 2017 roku na program „Rodzina ach rodzina”), Dział 852 — przeniesienie kwoty 42.000 zł z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków inwestycyjnych na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Cichej 24. W/w kwota stanowi wkład własny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Referat Planowania i Sprawozdawczości budżetu Dział 758 — przeniesienie kwoty 294.189 zł z planu rezerwy ogólnej do grupy dotacji bieżących dział 700 dotacja przedmiotowa dla ZGM z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy 29.07.2018- remonty dachów.

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 1.**

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

Zastępca Skarbnika Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 – 2035**. (Zał. Nr 3) Aktualizacja WPF na lata 2018 – 2035 stanowi obowiązek ustawowy, a przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją wydanych Zarządzeń oraz złożonego projektu uchwały na sesję.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że w tej prognozie jest znaczne przeszacowanie dochodów w punkcie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz znaczne niedoszacowanie wydatków w punkcie rozchody kwota przypadająca na dany rok - spłaty rat kapitałowych. Uważa, że radni Klubu PiS powinni wstrzymać się w tym punkcie.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że tą zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej niedokonywane są żadne zmiany w rozchodach. Rozchody są na wysokości planowanych i przyjętych w czerwcu br. na sesji, rozchody obejmują wszystkie zawarte umowy dot. spłaty kredytów wyemitowanych obligacji i planowane do zaciągnięcia obligacje w wysokości 61.000.000 zł na przestrzeni następnych dwóch lat i bieżącego roku. Natomiast udziały są planowane na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów i nie widzi zagrożeń w braku możliwości ich realizacji. Na etapie planowania budżetu na rok 2019 zostanie to ponownie przeanalizowane i jeśli zajdzie taka potrzeba to zostanie to skorygowane.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że nie wierzy w to, żeby Ministerstwo Finansów prognozowało wpływy z PiT-ów 2035 roku.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że Ministerstwo Finansów nie planuje udziałów do roku 2035, to planuje Skarbnik Miasta zwiększając je corocznie o określone wskaźniki WPF. Jest to prognoza, która jest aktualizowana.

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 – 2035**.

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

Ad.3.

Materiały do wiadomości Komisji:

- informacja dotycząca wysokości udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnych przypadających GMP i jej podległym jednostkom organizacyjnym podjętych przez Prezydenta Miasta Pabianic i kierowników jednostek organizacyjnych za I półrocze 2018 r. (Załącz. Nr 4)

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 9.50.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA