

PROTOKÓŁ NR 1/18

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 8.30 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.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2019 rok w zakresie dochodów budżetu Miasta.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2019 rok w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2019 rok w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2019 rok w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej w Pabianicach.
7. Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zaproponowała kandydaturę radnego Gabriela Grzejszczaka na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Radny Gabriela Grzejszczak wyraził zgodę.

Głosowanie za kandydaturą - 6, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.

Radny Gabriel Grzejszczak został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2019 w zakresie dochodów budżetu Miasta Pabianic. (Zał. Nr 2) Zgodnie z przewidzianymi przepisami ustawy o finansach publicznych w dniu 15.11.2018 r. Prezydent Miasta Pabianic przedłożył do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu Miasta Pabianic na 2019 rok. Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto w oparciu o wyliczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. W grupie dochodów majątkowych znalazły się również dotacje z UE, które miasto otrzymało na realizację projektów. Ostateczna łączna wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2019 roku wynosi 300.049.926,37 zł, w tym dochody bieżące własne – 186.236.286,07 zł, dochody bieżące zlecone – 46.458.223 zł, dochody majątkowe – 67.335.417,30 zł. Ostatecznie łączna wysokość strony wydatkowej budżetu Miasta Pabianic w 2019 r. wynosi 331.349.926,03 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała o wzrost zaplanowanego podatku od osób fizycznych w stosunku do 2018 rok o 10 mln. zł. W 2015 roku została zaplanowana kwota 48.7 mln. zł, wykonano w wysokości 49,2 mln zł, czyli o 500.000 zł więcej, w 2016 roku zaplanowano kwotę 51,5 mln zł, wykonano w wysokości 52,3 mln zł, w roku 2017 zaplanowano kwotę 55,7 mln zł, wykonano w wysokości 56,9 mln. zł, w roku 2018 zaplanowano kwotę 59,3 mln zł, a w 2019 – 69 mln zł.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że też nie wie dlaczego jest tak wysoki wzrost tej pozycji. Również posiada analizę od 2014 roku wszystkich pozycji przesyłanych przez Ministerstwo Finansów dot. to PIT-ów, subwencji oświatowych i subwencji wyrównawczych. Wzrost subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej od 2014 roku jest na tym samym poziomie, natomiast udziały w dochodach Skarbu Państwa tzw. PIT średnio był to wzrost o 3-4 mln zł od roku 2014, obecnie jest to 9 mln zł. Jest to PIT czyli nastąpiło podwyższenie średniej krajowej płacowej, wzrost dochodów, tj. procent udziału PIT-u w całym kraju. Być może będzie musiała nastąpić korekta.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, ile w poprzednim roku wynosiła subwencja wyrównawcza.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że planowana subwencja oświatowa jest taka sama jak wykonanie. W 2017 roku plan i wykonanie wyniosło 3.149.550 zł, w 2018 roku zaplanowano kwotę 4.309.425 zł, wzrost subwencji w 2019 roku jest około 1.400.000 zł w stosunku do roku 2018.

Radny Włodzimierz Stanek powiedział, że z doniesień prasowych słyhać, że kara naliczona wykonawcy z tytułu termomodernizacji wynosi 1.400.000 zł, od której uchyla się wykonawca. Zapytał, czy ta kara została już ujęta w tym projekcie budżetu bądź na jakim etapie jest jej pozyskanie. Również taka sama kwestia jest z firmą Solaris.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że zostały naliczone 3 kary za opóźnienie prac dot. termomodernizacji. Kara ta została naliczona na podstawie niewykonania odpowiedniej ilości jednostek do maja 2018 roku. W tej chwili zostały zewidencjonowane te noty na należnościach spornych, nie ma ich w tym projekcie budżetu, ponieważ trwają rozmowy z Simensem, ma zostać powołany zespół, ponieważ Simens uważa, że umowa zawarta pozwala na naliczanie kar ale od terminu ostatecznego zakończenia robót czyli od listopada 2018 roku, a nie od pierwszego etapu czyli od maja br. Jeśli te kary będą liczone od zakończenia robót to będą wyższe niż kara, która została naliczona od momentu lipca do maja jeszcze raz o taką kwotę. Nie ma tych kar w dochodach budżetu, póki nie zostanie zakończona realizacja rozmów z Simensem, najprawdopodobniej będzie roszczenie sądowe Simensa. W autopoprawce nastąpi korekta zarówno strony dochodowej i wydatkowej projektu. Jest problem z dostarczeniem autobusów przez Solaris, tych kar też nie ma w budżecie.

Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że te pieniądze są wirtualne i nie mogą zostać zaplanowane w budżecie.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że w przypadku kar Simensa w momencie kiedy ta kara została naliczona, są noty finansowe do Simensa, Simens te noty zaczyna odsyłać, ponieważ nie zgadza się ze sposobem naliczenia, dopóki nie jest rozstrzygnięta sprawa to nie można ujmować tych po stronie dochodowej budżetu, są zaksięgowane wirtualnie na kontach księgowych i są potencjonalnymi należnościami.

Radny Dariusz Cymerman zapytał, skąd różnica z planowanych opłat z wychowania przedszkolnego - są mniejsze i z wpływu z opłat z wyżywienia w przedszkolach, które planowane są większe.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że sprawa ta zostanie wyjaśniona przez Naczelnika Waldemara Borynia na merytorycznej Komisji.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poprosiła Panią Iwonę Marczak o przekazanie tej sprawy na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan dochodów budżetu Miasta Pabianic na 2019 rok.

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła plan wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu na 2019 rok. Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w 2019 r. dysponuje kwotą 6.424.271,03 zł w tym na zabezpieczenie długu publicznego w wysokości 2.271.600 zł, w tym na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz na rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji, wkład do spółek, rezerwę ogólną obligatoryjną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków oraz rezerwa celowa na inwestycje.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu na 2019 rok.

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

Ad.5.

Sekretarz Miasta Paweł Różga omówił projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2019. (Załącznik Nr 2) Projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2019 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego na zadania własne został zaplanowany w wysokości 15.740.000 zł. Ponadto Kancelaria Prezydenta Miasta realizuje wydatki wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Kancelaria Prezydenta rozlicza wydatki promocji miasta ale bezpośrednio zajmuje się tym Zespół ds. Promocji Miasta i będzie przedmiotem dokładnej analizy Komisji Spraw Społecznych. Wydatki zaplanowane w 2019 roku będą na poziomie wykonania roku 2018.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, czy zaplanowany jest remont wejścia budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej. Poprosiła wziąć pod uwagę to zadanie.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że w tej chwili nie jest to planowane, ponieważ prace remontowe są wykonywane na bieżąco, jedynie planowane są remonty kapitalne.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta na 2019 rok.

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Ad.6.

Naczelnik Biura Rady Arkadiusz Bujacz przedstawił plan wydatków Biura Rady Miejskiej na 2019 rok. (Załącznik Nr 2) Budżet Biura Rady Miejskiej związany jest przede wszystkim z ustawową obsługą Rady Miejskiej i radnych. W związku z nową kadencją Rady Miejskiej w Pabianicach oraz wynikającą ze zmian ustawowych zwiększoną liczbą komisji Rady, a tym samym większą liczbą przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji należy uwzględnić wzrost budżetu Biura Rady na diety. Ponadto nowa kadencja zawsze zwiększa koszty, ponieważ w pierwszym roku budżetowym konieczne jest zabezpieczenie środków na odpowiednią ilość szkoleń dla nowych radnych, zorganizowanie pracy nowym radnym. Ukonsultowanie się Rady to również większe zapotrzebowanie na materiały biurowe. Należy również pamiętać o możliwości zwiększenia diet przez nowo wybraną Radę. Biorąc pod uwagę powyższe budżet Biura Rady został zaplanowany w wysokości 479.500 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zaproponowała poprawkę w § 3040 - nagrody dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 9.000 zł. Uważa, że najniższe stypendium dla ucznia powinno wynosić 1.500 zł, biorąc pod uwagę 8 uczniów tj. 12.000 zł. Jeśli kwota ta nie zostanie wykorzystana to zostanie przeniesiona na inne wydatki. Wydatki bieżące wzrosły znacznie w stosunku do lat ubiegłych.

Naczelnik Arkadiusz Bujacz powiedział, że wzrosły wydatki bieżące w stosunku do lat ubiegłych, ponieważ nastąpiła zmiana księgowania kosztów. Obecnie Biuro Rady prowadzi swoją księgowość. Zaproponował, aby poczekać ze zwiększeniem tego paragrafu, gdyż zawsze występują oszczędności na dietach i jeżeli będzie taka potrzeba to można to zmienić. Uważa, że nie należy wydawać tych pieniędzy na siłę.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska wycofała swój wniosek.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan wydatków Biura Rady Miejskiej na 2019 rok.

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

Ad.7.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów ws. opinii w sprawie budżetu odbędzie w dniu 08.01.2019 r.

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 9.20.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA