

## PROTOKÓŁ NR 2/18

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 19.12.2018 r. o godz. 12.00 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.
- 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r. – proj. Nr 1.
- 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018 r. - proj. Nr 2.
- 4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r. - proj. Nr 3.
- 5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r. - proj. Nr 4.
- 6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 — 2035. - proj. Nr 5.
- 7) Sprawy różne.

### **Ad.1.**

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.**

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 rok – proj. Nr 1** z autopoprawką. (Zał. Nr 2) Na etapie tworzenia budżetu jako podstawę do obliczenia stawki kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej przyjmuje się wielkość powierzchni zasobów mieszkaniowych wg stanu na dzień 30 września 2017 roku. W trakcie roku budżetowego powierzchnia zasobów lokalowych administrowanych przez

zakład ulega zmianie. Dzieje się tak wskutek procesu wyodrębniania się wspólnot mieszkaniowych i odchodzenia do innych administratorów osób fizycznych oraz na skutek wykupu lokali. W związku z powyższym należy dokonać zmiany stawki kalkulacyjnej utrzymania 1 m<sup>2</sup> zasobów. Ponadto urealnia się wysokość stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej przekazywanej zakładowi na obsługę zadania w imieniu miasta związanego z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do kalkulacji dotacji przyjmuje się uaktualnioną planowaną średnioroczną ilość osób.

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 1** z autopoprawką.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.  
Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

### **Ad.3.**

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018 r. - proj. Nr 2.** (Zał. Nr 3) W związku z pismem ŁUW w Łodzi FB-II.313.41.2018 z dnia 25.07.2018 dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.269 zł w dziale 750 rozdz. 75011 w celu właściwego klasyfikowania wpływów z tytułu udostępniania danych osobowych.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.  
Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

### **Ad.4.**

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r. - proj. Nr 3.** (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 351.782 zł. Zwiększenia dochodów z tytułu: dochodów z tytułu usług — 88.000 zł (w tym 70.000 zł MZP, SP nr 13 -10.000 zł i SP nr 16 — 8.000 zł), środków z Funduszu Pracy — 52.682 zł (MCPS), dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki — 197.100 zł (WIE), dochodów z tytułu najmu — 14.000 zł (SP nr 15). Zwiększenia wydatków : na działalność statutową — 99.000 zł (w tym MZP — 67.000 zł, SP nr 13 — 10.000 zł, SP nr 16 — 8.000 zł, SP nr 15 — 14.000 zł), na świadczenia na rzecz osób fizycznych — 3.000 zł (MZP), na wynagrodzenia

52.682 zł (MCPS), na realizację projektu „Remont siłowni w hali sportowej PTC wraz z drenażem” —197.100 zł (WIE). Dodatkowo dokonują się przeniesień po stronie planu wydatków:Zmniejszenia, w tym: wydatki bieżące: Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych — 28.000 zł (w grupie wydatków statutowych ), Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji — 52.000 zł (utrzymanie systemu rowerowego), Wydział Edukacji, Kultury i Sportu — 84.935 zł (w tym wynagrodzenia — 26.135 zł, dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli — 55.800 zł, dotacje celowe dla przedszkoli - 3.000 zł), uwolnione środki - 161.333 zł (Wydział Spraw Lokalowych — 15.000 zł, Wydział Gospodarki Nieruchomościami — 68.000 zł, Wydział Inwestycji i Eksploatacji — 78.333 zł). Wydatki majątkowe: Kancelaria Prezydenta Miasta — 6.000 zł (Licencja na oprogramowanie ewidencja wyposażenia i magazynu), Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu — 177.667 zł (rezerwa inwestycyjna); Wydział Edukacji, Kultury i Sportu — 31.000 zł (dokumentacja projektowa odwodnienia SP nr 9 — 15.000 zł, urządzenie wielofunkcyjne — 16.000 zł). Zwiększenia w tym: wydatki bieżące: Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych — 28.000 zł (w grupie wydatków statutowych), Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji — 52.000 zł (oświetlenie ulic i placów — zakup energii), Wydział Edukacji, Kultury i Sportu — 69.935 zł (w tym wynagrodzenia 2.200 zł, zadania statutowe — 52.235 zł, dotacje celowe dla przedszkoli — 15.500 zł), Kancelaria Prezydenta Miasta — 345.000 zł (w tym na wynagrodzenia 339.000 zł, na zadania statutowe 6.000 zł); wydatki majątkowe: Wydział Edukacji Kultury i Sportu — 46.000 zł (zakup pieca konwekcyjnego SP nr 15 — 15.000 zł, zakup pieca konwekcyjnego SP nr 16 — 15.000 zł, zakup traktorka ogrodowego SP nr 9 — 16.000 zł). Na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Eksploatacji, dokonuje się przesunięć między zadaniami na wydatkach majątkowych na łączną kwotę 36.860 zł, z zadania „Poprawa infrastruktury obiektu sportowego PTC — budowa trybuny stadionu” na zadanie „Remont siłowni w hali sportowej PTC wraz z drenażem” na zadanie. Ponadto na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonuje się przeniesienia pomiędzy gminami kwoty 1.000 zł w obrębie grupy dotacje bieżących.

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 – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

## **Ad.5.**

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 - proj. Nr 4.** (Zał. Nr 5) Kwota wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w wysokości 308.220,24 zł, obejmuje: - wydatki inwestycyjne w kwocie 259.020,24 zł, - wydatki bieżące w kwocie 49.200,00 zł, realizowane będą przez: Dz.600 Rozdz. 60004 — 49.200,00 zł (wydatki bieżące) Wydział Infrastruktury Technicznej i Eksploatacji. Opracowanie analizy elektromobilności — 49.200,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania oraz podpisaniem umowy na wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz aktualizacji planu transportowego, realizacja dokumentacji odbędzie się w 4 etapach. Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji prosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 kwietnia 2019 roku. Dz.900 Rozdz. 90001 — 16.346,70 zł (wydatki inwestycyjne) . Wydział Infrastruktury Technicznej i Eksploatacji. Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach — 16.346,70 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania oraz podpisaniem umowy na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej odwodnienia w pasie drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w ramach w/w zadania Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji prosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2019 roku. Dz.700 Rozdz. 70001 — 98.800,00 zł (wydatki inwestycyjne). Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne II etap — 98.800,00 zł. W związku z niemożnością dokończenia zadania inwestycyjnego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 31 marca 2019 roku. Dz. 852 Rozdz. 852033 — 122.000,00 zł (wydatki inwestycyjne). Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Zakup mikrobusa dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego- 122.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania oraz podpisaniem umowy na zakup mikrobusa dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego i w celu prawidłowej realizacji umowy, Miejskie Centrum Pomocy Społecznej prosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 28 lutego 2019 roku. Dz. 926 Rozdz. 92604 — 21.873,54 zł (wydatki inwestycyjne). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Iluminacja świetlna mostu pomiędzy pierwszym a drugim stawem na Lewitynie —21.873,54 zł. Konieczność przeniesienia środków na następny rok budżetowy wynika z czasowego ograniczenia realizacji zamówienia na lampy oświetleniowe przez wykonawcę, dlatego Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji prosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 31 marca 2019 roku.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 – proj. nr 4.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.  
Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Ad.6.**

Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 – 2035.** (Zał. Nr 6) Aktualizacja WPF na lata 2018 – 2035 stanowi obowiązek ustawowy, a przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją wydanych Zarządzeń oraz złożonego projektu uchwały na sesję.

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 – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

#### **Ad.8.**

Spraw różnych nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12.20.

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

Posiedzenie protokółowała:

**AGNIESZKA MICHEL**

Posiedzeniu przewodniczyła

**BOŻENNA KOZŁOWSKA**