

Protokół Nr 2/18

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19.12.2018r. o godz. 11,30 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)

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 2018r. -projekt nr 3.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018r. -projekt nr 4.
4. Sprawy różne.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Marczak (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała radnych i gości.

Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto.

Ad. 2

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018r. -projekt nr 3 (zał. nr2)

Skarbnik Miasta Pabianic Pani Anna Łosiak (*dalej: Skarbnik Miasta*) omówiła projekt ww. uchwały.

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).

II. 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).

III. 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.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 - projekt nr 4 (zał nr 3).

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

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.

Radny Włodzimierz Stanek: czy nie ma pilniejszych potrzeb w Pabianicach od iluminacji mostu łączącego stawy na Lewitynie. To może nie jest pytanie do Pani Skarbnik, raczej do Pana Dyrektora

Dyrektor MOSiR Pan Piotr Adamski: oświetlenie alejek nowo zbudowanych wokół dwóch stawów, osoby korzystające z tego terenu wskazywały że taka inwestycja byłaby bardzo potrzebna ze względów bezpieczeństwa i również estetycznych. Na terenie Lewityna zainstalowany jest monitoring i aby spełniał swoją funkcję teren musi być dobrze doświetlony.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 4

Sprawy różne.

Spraw różnych nie było.

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie KOKiS o godz. 11,45

Protokołowała:

Obradom przewodniczyła:

Magdalena Witkowska

Iwona Marczak