

PROTOKÓŁ NR 5/19

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 20.03.2019 r. o godz. 12.15 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. Informacja nt. przyjęcia protokołu Nr 4/19 z dnia 23.01.2019 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019 – 2035.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz podziału środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp o. o. w Pabianicach.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Miejską Pabianice w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp o. o. w Pabianicach.
11. 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.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 4/19 z dnia 23.01.2019 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 1** (Zał. Nr 2) W związku ze zmianami zapisów w Karcie Nauczyciela dotyczącą finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zachodzi konieczność zmiany planu wydatków i przekazania na rzecz Powiatu Pabianickiego — dotacji dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego tj. kwoty 58.000 zł z rozdziału 80146 do rozdziału 80195. Dokonuje się zwiększenia dochodów Urzędu Miejskiego z tytułu pozyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody w mieniu SP 15 na kwotę 4.649,85 zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków statutowych w SP Nr 15. Ponadto, w dniu 14 lutego 2019 r. Miasto otrzymało decyzję Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 w sprawie korekty planu dochodów w pozycji subwencji oświatowej. W związku ze zmniejszeniem subwencji o kwotę 669.625,00 zł. zmniejsza się plan wydatków w placówkach oświatowych w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 44.240 zł. z tytułu przyznania przez WFOŚiGW dotacji na realizację projektu w ramach umowy pn: „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Cztery Pory Roku” przy SP Nr 14 w Pabianicach. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów SP 2 w kwocie 15.000 zł z § 0830 — wpływy z usług, na § 0750 — wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych - przesunięcie środków w wysokości 54.400,00 zł. z działu 600 do działu 750 celem prawidłowego wykonywania wydatków dotyczących administrowania słupami i tablicami informacyjnymi. Wydział Ochrony Środowiska - dokonuje się zwiększenia dochodów Urzędu Miejskiego z tytułu pozyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody w mieniu na kwotę 27.121,70 zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków statutowych w Wydziale Ochrony Środowiska na naprawę alejek żwirowych w parku J. Słowackiego. Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu dokonuje się zmian po stronie wydatków przeniesienia z dz.758 do działu 853 celu zachowania prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na projekt pn: „Rodzina, ach rodzina”. MOSiR - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł na §0970

a zwiększa się § 0830- wpływy z usług na kwotę 39.000 zł, § 0920- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 1.000 zł

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 1.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 2** (Zał. Nr 3) W związku z podpisaną umową w dniu 28.01.2019 r. z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesna szkoła — lepszy rozwój dziecka — wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach" zwiększa się w 2019 r. plan dochodów i wydatków o kwotę 596.836,28 zł, na którą składa się dotacja z UE w kwocie 550.953,66 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 45.882,62 zł. Wkład własny do projektu w wysokości 38.680,00 zł pochodzi z przesunięcia wydatków statutowych dotyczących zakupu energii. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady wyniosą 706.078,78 zł, w tym w 2019 r. — 635.516,28 zł, a w 2020 r. — 70.562,50 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 2.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 3** (Zał. Nr 4) W związku z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-1.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. r. informującym o ujętych w ustawie budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów i wydatków zwiększeniu ulegają dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Kwota w wysokości 34.200 zł dotyczy przewidywanych wpływów w działach — 852-Pomoc społeczna i 855-Rodzina.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 3**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 4** (Załącznik Nr 5) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 7.688.633,53 zł. Zmniejszenie dochodów z tytułu: - dotacji z UE na projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów” (w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2021 r. — pismo Marszałka Województwa Łódzkiego RPVI.433.3.75.2017 z dn. 31.01.2019 r.) — 9.280.335,32 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu: - dotacji z Budżetu Państwa na projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów” (zgodnie z decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, znak sprawy DRP-IV.635.12.2019.AP.2 z dnia 15.02.2019 r. oraz decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego) — 1.180.050,00 zł, - dotacji z UE na projekt pn. „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” (przeniesienie niewykonanej dotacji z 2018 r.) — 129.942,03 zł, - wpływu zwrotu wkładu własnego na projekt pn. „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” — 82.875,21 zł, - podpisania w dniu 16.01.2019 r. umowy darowizny od IKEA Retail Sp. z o. o. dla MCPS na realizację projektu „Zabawa to poważna sprawa” — 20.000,00 zł - dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji” (aneks nr 1 z dn. 10.01.2019 r. do umowy nr 266/OA/2018) — 148.550,00 zł - dotacji z UE na projekt pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn” (przeniesienie niewykonanej dotacji z 2018 r.) — 30.284, 55 zł. Zmniejszenie wydatków: Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji - w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2021 r. koryguje się wydatki w roku 2019 na projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów” (wkład własny, UE, Budżet Państwa) — 12.700.608,78 zł (wkład własny zmniejszenie o 4.600.323,46 zł, dotacja UE zmniejszenie o 9.280.335,32 zł, Budżet Państwa zwiększenie o 1.180.050,00 zł) Zwiększenie wydatków: Wydział Inwestycji i Eksploatacji - na opracowanie koncepcji budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Zatorzu — 50.000,00 zł, - na budowę oświetlenia ulicznego — 200.000,00 zł - na realizację projektu pn. „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu

adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych"—dotacje dla ZGM 264.799,83 zł (środki z przeniesienia niewykonanych wydatków w 2018 r. w celu pełnej realizacji projektu, w tym UE 181.924,62 zł oraz wkład własny 82.875,21 zł) oraz zwrot kwoty 25.000 zł do Urzędu Marszałkowskiego wydatków realizowanych w 2018 r., Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu - na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej — 1.789.625,42 zł; Wydział Edukacji Kultury i Sportu - na modernizację łazienek szkolnych w SP nr 9 — 120.000,00 zł - na zakup drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych w PM nr 13 — 44.000,00 zł; Zarząd Dróg Miejskich - na wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi gminnymi — 2.000.000,00 zł; Miejskie Centrum Pomocy Społecznej - na realizację projektu „Zabawa to poważna sprawa” (MCPS) w związku z podpisaniem umowy darowizny z IKEA Retail Sp. z o. o. — 20.000,00 zł; Wydział Ochrony Środowiska - na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy — 148.550,00 zł, - na realizację projektu „Budowa kociarni miejskiej — etap II” — 100.000 zł; Żłobek Miejski - na modernizację ciągu komunikacyjnego na terenie Filii Żłobka przy ul. P. Skargi 70 — 200.000,00 zł; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - na realizację projektu „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn” w celu pełnej realizacji zadania — 50.000 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 4.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019 – 2035.** (Zał. Nr 6) Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów i wydatków budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019-2035.

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 2019 – 2035.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.8.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz podziału środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice** (Zał. Nr 7) Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy dofinansowanie form doskonalenia zawodowego oraz podział środków w oparciu o wnioski dyrektorów szkół. Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe działające na terenie Miasta Pabianice.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz podziału środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.9.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp z o. o. w Pabianicach** z autopoprawką (Zał. Nr 8) Nieruchomość położona w Pabianicach, przy ul. Rypułtowickiej 2, oznaczona jako działka nr 109/6 o pow. 8.259 m², zapisana w księdze wieczystej LD1 P/00008599/8 stanowi własność Gminy Miejskiej Pabianice. Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach złożyła wniosek o przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości na swoją rzecz poprzez wniesienie aportu. Przekazanie nieruchomości gruntowej wypełni przesłanki art. 49 kc w taki sposób, że będzie ona tworzyła wraz z naniesieniami budowlanymi i roślinnymi część składową przedsiębiorstwa, co umożliwi wprowadzenie na stan majątku Spółki omawianego gruntu i stworzy właściwą formę prawną realizacji zadań nałożonych przez Gminę na Spółkę. Wartość nieruchomości gruntowej określona została w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawców majątkowych J.Wojciechowską

i W. Godlewską - Zimny na kwotę 406.673 zł. Wobec powyższego Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp o. o. w Pabianicach. Autopoprawka**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.10.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Miejską Pabianice w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp o. o. w Pabianicach.** (Załącznik Nr 9) Nieruchomość położona w Pabianicach, przy ul. Rypułtowickiej 2, oznaczona jako działka nr 109/6 o pow. 8.259 m², zapisana w księdze wieczystej LD1P/00008599/8 stanowi własność Gminy Miejskiej Pabianice. Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach złożyła wniosek o przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości na swoją rzecz poprzez wniesienie aportu. Przekazanie nieruchomości gruntowej wypełni przesłanki art. 49 kc w taki sposób, że będzie ona tworzyła wraz z naniesieniami budowlanymi i roślinnymi część składową przedsiębiorstwa, co umożliwi wprowadzenie na stan majątku Spółki omawianego gruntu i stworzy właściwą formę prawną realizacji zadań nałożonych przez Gminę na Spółkę. Wartość nieruchomości gruntowej określona została w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawców majątkowych J.Wojciechowską i W. Godlewską - Zimny na kwotę 406.673 zł. Gmina Miejska Pabianice obejmie 40 nowych udziałów o wartości nominalnej 10 000 zł, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., o kwotę 406.673 zł netto (słownie: czterysta sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy zł), przy czym kwota 6 673 zł netto zostaje przekazana na kapitał zapasowy. Zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały Nr XX/231/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 50.000 zł w roku budżetowym wymaga uprzedniego uzyskania przez Prezydenta Miasta pozytywnej opinii Rady Miejskiej wyrażonej w formie uchwały. Wobec powyższego Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie objęcia udziałów przez

Gminę Miejską Pabianice w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Miejską Pabianice w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp o. o. w Pabianicach.**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.11.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała o pismach, które wpłynęły do wiadomości Komisji:

- informacja Prezydenta Miasta dotycząca wysokości udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnych przypadających GMP i jej podległym jednostkom organizacyjnym za I półrocze 2019 r. (Zał. Nr 10);
- odpowiedź Prezydenta Miasta dotycząca kosztów Miasta Pabianic poniesionych na oświatę w latach 2017 i 2018 (Zał. Nr 11)

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 12.40.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA