

PROTOKÓŁ NR 8/19

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 8.15 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 protokołów: Nr 6/19 z dnia 07.05.2019 r. oraz Nr 7/19 z dnia 15.05.2019 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 zmieniającej uchwałę Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – proj. Nr 5.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 6.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019 – 2035.
10. 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 wyłożonych protokołów: Nr 6/19 z dnia 07.05.2019 r. oraz Nr 7/19 z dnia 15.05.2019 r. w związku z tym uważa protokoły za przyjęte.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 rok – proj. Nr 1.** (Zał. Nr 2) Zmiana planu finansowego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynika z urealnienia po stronie przychodów i kosztów stanu środków obrotowych zgodnie z wykonaniem wg bilansu zamknięcia 2018 r.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

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

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 rok – proj. Nr 2.** (Zał. Nr 3) Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę łączną 866.933,20 zł. Zwiększenia dokonuje się w oparciu o: podpisany aneks Nr 15 z dnia 24 kwietnia 2018 r. do umowy 1/09 z 08.07.2008 r. z PFRON na kwotę 711.840,00 zł; umowę nr 1/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. z Powiatem Pabianickim na kwotę 79.093,20 zł.; dofinansowaniem przez Powiat Pabianicki zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 56.000,00 zł; podpisanym porozumieniem Nr 6/X/DPS/2019 z dnia 13 maja 2019 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Pabianice o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Kocham, Lubię , Szanuję"- 20.000,00 zł. Pozyskane dochody przeznacza się dla MCPS na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 rok – proj. Nr 3.** (Zał. Nr 4) Miejskie Centrum Pomocy Społecznej - W związku z podpisaną umową pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Miastem Pabianice na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. „Nie ma jak rodzina pabianicki program usług wspierających” wprowadza się w 2019 r. środki z budżetu UE w wysokości 624.636,50 zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2019-2021. Całkowita wartość projektu 2.220.638,50 zł w tym: dofinansowanie UE - 1.887.648,50 zł, wkład własny - 332.990,00 zł. MOSIR - W wyniku zaokrągleń w zapłacie podatku VAT, wystąpiła konieczność przesunięć pomiędzy paragrafami z czwartą cyfrą „7” i „9” na zadaniu pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”. WliE - W związku z rezerwą w 2019 r. środków pierwotnie planowanych w ramach umowy PPP na projekcie pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, dokonuje się przeniesień kwoty 94.691,49 zł. z grupy „wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” do grupy „wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne” w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej dz.801, rozdział 80195 na wykonanie robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w SP Nr 17.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał o zakres prac robót dodatkowych w SP Nr 17.

Naczelnik Paweł Pietrzak powiedział, że zostanie wykonana wymiana instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 17.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał, dlaczego nie zostały zaplanowane wcześniej te wydatki.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że nie są zwiększane wartości tego projektu, ponieważ w poprzednim roku wydatki poniesione na tym projekcie w załączniku dot. limitu kwota ta była pierwotnie wykorzystana, dodatkowo kwota ta była nadplanowo na etapie projektu budżetu w ramach objętych tym zamówieniem, w związku z tym jest możliwość wykorzystania tych środków.

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

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

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 rok – proj. Nr 4.** (Zał. Nr 5)
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.362,88 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące - Przedszkole Nr 5, 6 w związku z przyznaniem odszkodowaniem przez ubezpieczyciela ERGIO HESTIA - 10.362,00 zł, Przedszkole Nr 14 w związku z uzyskaniem przychodów z tytułu refakturowania kosztów jakie placówka poniosła w 2018 r w wyniku prac termomodernizacyjnych - 20.676,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 17 - dochody z tytułu wpłat za legitymacje i świadectwa szkolne - 250 zł; dochody majątkowe: udział własny mieszkańców z związku z realizacją zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Ogrodowa - 12.000,10 zł i ul.20 Stycznia - 55.257,75 zł, niewykorzystane środki z roku wydatków niewygasających - 21.817,03 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.362,88 zł z następujących pozycjach: wydatki majątkowe - Zarząd Dróg Miejskich: Przebudowa dróg gminnych - 67.257,85 zł, zakup programu do ewidencji dróg gminnych - 21.817,03 zł; wydatki bieżące - Wydział Edukacji Kultury i Sportu: Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup energii - 250 zł, Przedszkole Miejskie Nr 5 - zakup usług remontowych - 5.304,00 zł, Przedszkole Miejskie Nr 6 - zakup usług remontowych - 5.058,00 zł, Przedszkole Miejskie Nr 14 - zakup energii - 20.676,00 zł. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień – Zmniejszenia: Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu - przeniesienie środków w wysokości 24.612,12 zł z rezerwy inwestycyjnej; Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji z zadania „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach ” - 34.570,85 zł wydatki majątkowe; Straż Miejska - z zadania „Zakup samochodu z zabudową specjalną” - 14.000,00 zł wydatki majątkowe; Wydział Inwestycji Miejskich z zadania: „Koncepcja architektoniczna zespołu budynków kompleksu oświatowego ” - 20.000 zł, wydatki majątkowe; Wydział Ochrony Środowiska z zadania: „Utrzymanie elementów wyposażenia na terenach zieleni miejskiej” - 50.000 zł, wydatki bieżące. Zwiększenia: Pozyskane środki przeznacza się na: wydatki majątkowe - Zarząd Dróg Miejskich - zakup oprogramowania do ewidencji dróg - 73.182,97 zł; wydatki majątkowe - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na zadanie pn: „ Montaż oświetlenia bocznego boiska" w celu zapewnienie odpowiednich warunków treningowych - 70.000,00 zł.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – proj. Nr 5.** (Zał. Nr 6) Wobec przesunięcia części inwestycji zaplanowanych pierwotnie do realizacji w 2019 roku na 2020 rok, zachodzi konieczność przesunięcia w czasie emisji trzynastu serii obligacji pierwotnie przeznaczonych do emisji w 2019 roku na kwotę łączną 29.000.000 zł. Zgodnie z niniejszą uchwałą środki pierwotnie planowane do zaciągnięcia na 2019 r. zostaną pozyskane w 2020 roku. Struktura wykupu obligacji w poszczególnych latach pozostaje niezmienną w stosunku do pierwotnej uchwały emisyjnej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – proj. Nr 5**

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 rok – proj. Nr 6.** (Zał. Nr 7) W związku z podpisaniem w dniu 16 maja 2019 r. aneksu do umowy o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” wydłużającego okres jego realizacji do 31.03.2021 r., zachodzi konieczność przesunięcia z budżetu roku 2019 na lata następne wydatków inwestycyjnych na ww. projekcie tym samym korekty planowanych na ten rok dochodów z tytułu dofinansowania z UE. W 2019 zmniejszeniu ulegają dochody pozyskane z UE oraz odpowiednio wydatki UE na realizację projektu w wysokości 21.611.665,44 zł. Jednocześnie koryguje się wydatki leżące po stronie miasta jako wkład własny planowane w wysokości 9.515.628,35 zł. Łącznie korekty po stronie wydatkowej dokonuje się na kwotę (-)

31.127.293,79 zł. Skutkiem powyższego jest zmiana wyniku budżetu roku 2019, który ulega poprawie o kwotę 9.515.628,35 zł i po zmianie będzie wynosił (-) 26.084.371,65 zł (deficyt budżetu). Planowo zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 19.484.371,65 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.600.000,00 zł. W ramach należytego gospodarowania środkami publicznymi zasadnym jest dokonanie zmian w źródłach finansowania deficytu polegających na przesunięciu emisji obligacji w kwocie 29 mln zł pierwotnie zaplanowanych do realizacji w 2019 r. na rok 2020 i jednocześnie przesunięcie rozdysponowanych w roku 2020 na rok 2019 wolnych środków w kwocie 19.151.290,71 zł a celem zbilansowania potrzeb wydatkowych roku 2019 koryguje się ich wysokość o (+) 333.080,94 zł do kwoty łącznej 19.484.371,65 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 rok – proj. Nr 6**

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

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019 – 2035.** (Załącz. Nr 8) Aktualizacja WPF na lata 2019 – 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 2019 – 2035.**

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

Ad.10.

Spraw różnych nie było.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 8.30.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA