

## Protokół Nr 8/19

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się w dniu 14.06.2019 r. godz. 14.00, sala Nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Posiedzeniu przewodniczyła- Grażyna Wójcik – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności ( zał. nr 1).

Porządek obrad ( zał. nr 2).

### Ad. 1

Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu nr 6/19 z 8.05.2019 , protokołu nr 7/19 z 15.05.2019 nie było uwag, przyjęto.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła 3 projekty uchwał.

### Ad. 2

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. – proj. nr 3.(Zał. nr 3)

uzasadnienie- 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.

Radna Monika Cieśla- projekt „nie ma jak rodzina”.. na czym polega.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- to kontynuacja z lat poprzednich, tylko nazywa się inaczej.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały–7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

### Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. – proj. nr 4 (Zał. nr 4)

uzasadnienie- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.362,88 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące - Przedszkole Nr 5, 6 w związku z przyznanym odszkodowaniem przez ubezpieczyciela ERGIO HESTIA - 10.362,00 zł, Przedszkole Nr 14 w związku z uzyskaniem przychodów z tytułu re-fakturowania 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.

Radna Monika Cieśla- zakup energii - czy dużo jest braków finansowych w jednostkach oświatowych.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- nie odpowie na ten moment, czeka na symulacje z wydziału oświaty, mamy pewne rezerwy zostawione.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Ad. 4**

##### Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. – proj. nr 6 (Zał. nr 5)

uzasadnienie- 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.

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pan Sławomir Jach z Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji przedstawił projekt uchwały.

#### **Ad. 5**

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Pabianice porozumienia z Miastem Łódź o przystąpieniu do Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2020. (Załącznik Nr 6)

uzasadnienie-Celem uchwały jest umożliwienie przystąpienia po raz drugi Miasta Pabianice do kolejnej edycji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej, której zadaniem będzie prawidłowe oraz terminowe przygotowanie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2020 r. (w trybie przetargu nieograniczonego). Przystąpienie do ŁGZ, ze względu na dużą ilość skupionych w niej podmiotów, a co za tym idzie wielkość zamówienia, stwarza realną szansę uzyskania korzystniejszej ceny zakupu energii elektrycznej. Grupa zakupowa zostanie utworzona i będzie funkcjonować na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi o jej utworzeniu oraz na podstawie regulaminu funkcjonowania, a także zawartego wielostronnego porozumienia pomiędzy jej członkami. Zadaniem grupy zakupowej będzie wspólne dokonywanie zakupów energii elektrycznej oraz współdziałanie związane z zaopatrywaniem członków tej grupy w energię elektryczną.

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Ad. 6**

Sprawy różne - pismo o niskiej emisji do zapoznania (Załącznik nr 7)

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.20.

Protokółowała:

**Monika Ludziejewska**

Przewodniczyła:

**Grażyna Wójcik**