

PROTOKÓŁ NR 9/19

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 03.09.2019 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 8/19 z dnia 17.06.2019r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - proj. Nr 2.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 3
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r. - proj. Nr 4.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019 – 2035.
7. Sprawy różne: informacja na temat ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym za I półrocze 2019r.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad (zał. nr 2)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 8/19 z dnia 17.06.2019 r., w związku z tym uważa protokoły za przyjęte.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - proj. Nr 2 (zał. nr 3)

Skarbnik Miasta Pabianic Pani Katarzyna Muszyńska (*dalej: Skarbnik Miasta*) omówiła projekt ww. uchwały. Zgłaszam autopoprawkę do każdego z tych projektów, poprzez zmianę nazwy Wydziału Inwestycji i Eksploatacji na Referat Inwestycji Miejskich w związku ze zmianami organizacyjnym w Urzędzie.

Niniejszy projekt uchwały obejmuje następujące zmiany w budżecie roku 2019:

I. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 1.625.460 zł z tytułu dochodów bieżących będących wynikiem odzyskanego podatku VAT za 2018 rok z tytułu prowadzonych w 2018 roku inwestycji.

II. Dokonuje się zmniejszenia w planie Referatu Planowania i Sprawozdawczości rezerwy ogólnej o kwotę 2.811.640 zł oraz rezerwy inwestycyjnej o kwotę 7.000 zł. Łącznie: 2.818.640 zł.

III. Tak pozyskane środki w kwocie łącznej: 4.444.100 zł przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe wg podziału jn:

1. Dział 801 - Wydział Edukacji Kultury i Sportu — zwiększenie o kwotę 2.700.000 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na braki w planie wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych w związku z nieuwzględnieniem w planie finansowym podwyżek płac dla nauczycieli, administracji i obsługi w okresie od 1.01., oraz na realizację umowy zlecenie w SP nr 17 w związku z zatrudnieniem animatora sportu a także na uzupełnienie środków na zakup energii.

2. Dział 700 — z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zwiększenie o kwotę 810.000 zł, w tym: 780.000 zł — wydatki bieżące (zwiększenie dotacji przedmiotowej) z przeznaczeniem na zapłatę zadośćuczynienia wraz z pochodnymi, zasądzonymi wyrokiem sądu sygnatura akt IC 2038/10 oraz na wykonanie remontów lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez zakład, 30.000 zł - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na zadanie: pn."Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych na Osiedlu 1000-lecia w Pabianicach" w związku z wyższą kwotą oferty pozyskanej w postępowaniu przetargowym.

3. Dział 600 — z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Miejskich, zwiększenie planu o kwotę 743.000 zł z tego: na wydatki bieżące 43.000 zł na utrzymanie dróg miejskich, m.in. oznakowanie ulic oraz wydatki majątkowe kwota 700.000 zł na poprawę jakości dróg miejskich.

4. Dział 926- z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwiększenie planu o kwotę 91.100 zł z tego: na wydatki bieżące - kwota 43.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki majątkowe — kwota 48.100 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn „Turystyczne zagospodarowanie Terenów Rekreacyjnych Lewityn”.

5. Dział 926 z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji Miejskich, zwiększenie o kwotę 100.000 zł — wydatki majątkowe na nowe zadanie pn "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie PTC przy ul. Sempołowskiej 6 w Pabianicach”.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - proj. Nr 3 (zał. nr 4)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 464.256,40 zł w następujących pozycjach:

dochody. bieżące: - ZDM — wpływy z usług - wpływ z PSM z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni chodnika na ul. Dąbrowskiego — 64.000 zł, - Szkoła

Podstawowa Nr 3 w związku ze zrealizowaniem większych niż planowano dochodów z tytułu najmu powierzchni — 20.927 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 16 — dofinansowanie ze środków PFRON — 3.314,40 zł, - MOSiR — wpływ od firmy Apis sp. z o.o odszkodowania za wycięcie drzew — 26.015 zł.

dochody majątkowe: - w związku z wyższym niż planowano wpływem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych zwiększa się plan w tej pozycji o kwotę 350.000 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 464.256,40 zł w następujących pozycjach:

1. wydatki majątkowe — Wydział Gospodarki Nieruchomościami : nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice — 350.000 zł,

2. wydatki bieżące — w tym:

Wydział Edukacji Kultury i Sportu: - Szkoła Podstawowa Nr 16 — zakup pomocy dydaktycznych — 3.314,40 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 3 — zakup materiałów i wyposażenia — 19.927 zł oraz zakup usług pozostałych — 1.000 zł,

Zarząd Dróg Miejskich — zakup usług remontowych — 64.000 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji — zakup usług pozostałych — 26.015 zł.

III. Po stronie planu dochodów dokonuje się przeniesienia z działu 600 do działu 758 środków finansowych w wysokości 21.817,03 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w celu ich wykazania w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

IV. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

Zmniejszenia:

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Zmniejszenie o kwotę 195.401 zł w następujących pozycjach: - świetlice w szkołach podstawowych Nr 3 i 5 - 139.819 zł, - dotacji dla gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo — 27.082 zł, - dotacji dla niepublicznego przedszkola „ Czarodziejska Akademia" — 28.500 zł.

Zwiększenia:

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Zwiększenie o kwotę 195.401 zł w następujących pozycjach: - wydatki bieżące w szkołach podstawowych Nr 3 i 5 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń — 139.819 zł,

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały — 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie. Wszyscy obecni na sali.

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - proj. Nr 4 (zał. nr 5)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

W związku z podpisaną umową w dniu 29.07.2019 r. z Fundacją Promocji Gmin Polskich o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" zwiększa się w 2019 r. plan dochodów i wydatków o kwotę 119.829,80 zł, na którą składa się dotacja z UE w kwocie 102.430,51 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.399,29 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady wyniosą 148.320,00 zł, w tym: 2019 r. — 119.829,80 zł, 2020 r. — 28.490,20 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały — 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie. Wszyscy obecni na sali.

Ad. 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019-2035 (zał. nr 6)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

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.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie. Wszyscy obecni na sali.

Ad. 7

Sprawy różne:

- informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym za I półrocze 2019r. (zał. nr 7)

Skarbnik Miasta: Pan Prezydent ma obowiązek informowania Państwa, w określonych terminach, wynikających z uchwały to regulującej, o wartości udzielonych ulg, stąd takie sprawozdanie. W I półroczu umorzyliśmy kwotę 8.700,43 zł, mówimy oczywiście tylko o należnościach cywilnoprawnych, odroczyliśmy terminy płatności w wysokości 7.419,58 zł, rozłożyliśmy na raty wartość 233.982,61 zł. Uchwała dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych miasta i zgodnie z nią są określone limity, gdzie mają uprawnienia samodzielnie decydować kierownicy jednostek organizacyjnych i samodzielnie udzielać ulg do określonych kwot.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 12, 30.

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

Posiedzenie protokołowała:

Posiedzeniu przewodniczyła

Magdalena Witkowska

Bożenna Kozłowska