

PROTOKÓŁ NR 11/19

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 11,30 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 10/19 z dnia 23.09.2019r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - proj. Nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - proj. Nr 2
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - proj. Nr 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. z autopoprawką- proj. Nr 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019 – 2035.
8. Sprawy różne:

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 10/19 z dnia 23.09.2019 r., w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - proj. nr 1 (zał. nr 3)

Skarbnik Miasta Pani Katarzyna Muszyńska (*dalej: Skarbnik Miasta*) omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów bieżących w klasyfikacji: 801.80101 § 2310 o kwotę 15.639,66 zł z tytułu podpisanych przez Miasto Pabianice porozumień z Gminą Pabianice (8.915,90 zł) i Gminą Konstanyńów Łódzki (6.723,76 zł) z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych, do których na religię uczęszczają dzieci

będące uczniami szkół, dla których gminy są organami prowadzącymi.

II. Środki pozyskane z powyższego tytułu przeznacza się w całości na wydatki bieżące związane z realizacją podpisanych porozumień w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 15 — 11.868,66 zł, - Wydziału Edukacji Kultury i Sportu — 3.771,00 zł.

III. Po stronie planu wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

Oszczędności w kwocie 600.000 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych spowodowane mniejszą liczbą dzieci ogółem oraz mniejszą liczbą dzieci niepełnosprawnych przeznacza się na uzupełnienie braków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia w placówkach publicznych — szkoły, przedszkola i świetlice szkolne. Dodatkowo po przeliczeniach wg stanu 09/2019 dokonują się przesunięcia w ramach rozdziału 80104 dotyczących dotacji podmiotowych i celowych pomiędzy placówkami w wysokości 43.500 zł. Szczegółowo po rozliczeniach ostateczne kwoty dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych określa załącznik nr 4 do uchwały.

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

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - proj. nr 2 (zał. nr 4)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 258.810,00 zł w następujących pozycjach:
dochody bieżące:

- wpływ z usług - kwota 34.500,00 zł Zgodnie z ustaleniami Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się pokryć 50% kosztów inwestycji realizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich — remont miejsc postojowych przy ul. Brackiej 10-12,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów - kwota 310,00 zł

Powyższa kwota stanowi dochód w 2019 r ze sprzedanych produktów wykonanych we własnym zakresie przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej;

dochody majątkowe: - dotacja celowa - kwota 224.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków PEFRON na realizację projektu pn."Likwidacja barier transportowych-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim".

II. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 258.810,00 zł z następujących pozycjach:
wydatki bieżące:

- Zarząd Dróg Miejskich - kwota 34.500,00 zł na pokrycie kosztów robót na remont miejsc postojowych przy ul. Brackiej 10-12,

- Miejskie Centrum Pomocy Społecznej kwota 310,00 zł na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

wydatki majątkowe:

- Miejskie Centrum Pomocy Społecznej kwota 224.000,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

III. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

- kwotę w wysokości 15.000,00 zł z rozdziału 60016 pozostałą z oszczędności na zadaniu „Zakup programu do ewidencji dróg” do rozdziału 92109 na dotacje celową dla MOK z przeznaczeniem na zakupu kamery dla telewizji Pro-MOK (wydatek majątkowy),
- kwotę 3.500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla MOK na interwencyjne zabezpieczenie elewacji attyki budynku ośrodka (wydatek bieżący),
- kwotę w wysokości 23.760,00 zł z rozdziału 71004 do rozdziału 75023 na zakup komputera (wydatek bieżący) oraz zakup specjalistycznego programu graficznego (wydatek majątkowy) na potrzeby wydziału Urbanistyki.

IV. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim od 10.10.2019 r. dokonano zmian na zadaniach inwestycyjnych „Opracowanie koncepcji budowy Zespołu Szkolno -Przedszkolnego na Zatorzu” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie PTC przy ul. Sempołowskiej 6 w Pabianicach” polegających na przeniesieniu ww. zadań z Referatu Inwestycji Miejskich do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

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

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - proj. Nr 3 (zał. nr 5)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Wobec przesunięcia części inwestycji zaplanowanych pierwotnie do realizacji w 2019 roku na 2020 rok, zachodzi konieczność przesunięcia w czasie emisji obligacji przeznaczonych do emisji w 2019 roku na kwotę 6.600.000,00 zł.

Zgodnie z niniejszą uchwałą środki 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.

Na rok 2019 planujemy pozostawić emisję kwoty 3,6 mln zł, 46,3 mln zł na rok 2020. jeżeli chodzi o spłaty to na ten moment nie korygujemy spłat na poszczególne lata, dlatego ta uchwała nie wymaga opinii RIO, tylko będziemy podpisywać z bankiem aneks do umowy.

Przewodnicząca Komisji: czy możemy poznać wartość emisji obligacji do końca 2018r.?

Skarbnik Miasta: jeżeli chodzi o tą podpisaną na 61 mln zł umowę to w 2018r. wyemitowaliśmy 11 mln zł, na 2019r. pozostanie nam 3,7 mln zł i na 2020r. planujemy 46,3 mln zł, to łącznie da nam 61 mln zł. Natomiast pozostają nam jeszcze w zobowiązaniach spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na koniec tego roku, przy planowanej emisji 3,7 mln zł dług będzie w wysokości 42,4 mln zł tj. 14% w stosunku do budżetu.

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

Ad. 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. z autopoprawką - proj. nr 4 (zał. nr 6)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.164.985,00 zł w następujących pozycjach:

- w związku z wyższym niż planowano wpływem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych zwiększa się plan w tej pozycji o kwotę 250.000,00 zł,
- w związku z wyższym niż planowano wpływem dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się plan w tej pozycji o kwotę 320.000,00 zł,
- w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.594.985,00 zł.

II. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6.884.210,53 zł w następujących pozycjach:

- dotację z UE o kwotę 1.835.647,67 zł, w związku z przesunięciami w realizacji zadań na rok 2020 na projekcie pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”,
- dotację z UE o kwotę 4.346.364,44 zł oraz dotację z Budżetu Państwa o kwotę 702.198,42 zł, w związku z przedstawieniem przez wykonawcę nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizującego projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice Ksawerów”.

III. Zwiększa się plan wydatków o 4.308.054 zł w następujących pozycjach:

1. wydatki majątkowe, w tym:

- zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Budowa kociarni miejskiej etap II” w kwocie 105.000,00 zł (Wydział Ochrony Środowiska),
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi dojazdowej do inwestycji firmy Panattoni Europe przy ul. Lutomierskiej w kwocie 11.000,00 zł (Zarząd Dróg Miejskich),
- przebudowa dróg gminnych w kwocie 18.000,00 zł (Zarząd Dróg Miejskich),
- w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej” w kwocie 3.994.054,00 zł (Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji).

2. wydatki bieżące — w tym:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 180.000,00 zł (Zarząd Dróg Miejskich).

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.182.240,47 zł w następujących pozycjach:

1. wydatki majątkowe, w tym:

- „Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu miasta Pabianic” o kwotę 32.200,00 zł (Wydział Ochrony Środowiska),
- „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16 - dokumentacja projektowa” w kwocie 8.000,00 zł (Kancelaria Miasta Pabianic),
- „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” w kwocie 2.729.635,19 zł — w tym środki własne 893.987,52 zł (Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji),
- „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice — Ksawerów” w kwocie 8.938.186,60 zł — w tym środki własne 3.889.623,74 zł (Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji),
- „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” w kwocie 1.660.666,68 zł (Referat Inwestycji Miejskich).

2. wydatki bieżące — w tym:

- „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” w kwocie 173.552,00 zł (Wydział Edukacji Kultury i Sportu),
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 100.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90.000,00 zł (Wydział Gospodarki Nieruchomościami),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 150.000,00 zł (Wydział Spraw Lokalowych),
- zakup energii w kwocie 270.000,00 zł (Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji),
- zadania statutowe w kwocie 30.000,00 zł (Wydział Urbanistyki).

W konsekwencji powyższych zmian skorygowano wynik budżetu w 2019 r., przychody budżetu z tytułu wolnych środków oraz emisji obligacji. Deficyt budżetu uległ poprawie o kwotę 7.154.960,94 zł. Po zmianach wynosić będzie (-) 16.532.752,71 zł i zostanie sfinansowany w pełnej wysokości wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bankowym na koniec 2018 r. Pozostała planowana na 2019r. kwota emisji obligacji w wysokości 3.700.000 zł przeznaczona zostanie na rozchody budżetu — spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

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

Ad. 7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019-2035 (zał. nr 7)

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 – 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 8

Sprawy różne: nie było.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 12,00.

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

Posiedzenie protokołowała:

Posiedzeniu przewodniczyła

Magdalena Witkowska

Bożenna Kozłowska