

## Protokół Nr 10/19

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 25 listopada 2019r. o godz. 10,00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

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

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie i miejscu Komisji.

### Porządek obrad:

1. Informacja nt przyjęcia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 9/19 z dnia 22 października 2019r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - projekt nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - projekt nr 3.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - projekt nr 5.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019r. - projekt nr 6.
7. Sprawy różne:
  - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Pabianice w roku szkolnym 2018/2019.

#### Ad.1

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Marczak (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała radnych i gości.

Do porządku obrad (zał. nr 2) nie było uwag. Porządek przyjęto.

#### Ad.2

Do protokołu nr 9/19 z 22.10.2019 nie było uwag. Przyjęto.

#### 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 o kwotę 19.500,00 zł w następujących pozycjach:

dochody bieżące

-wpływ z usług w SP Nr 15 – 16.500,00 zł

- dotacja z Powiatu pabianickiego dla Miejskiej Biblioteki – 3.000,00 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące

- dla SP Nr 15 z tytułu zwiększonego zapotrzebowania na obiady w placówce – 16.500,00 zł,

- na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup nowego sprzętu komputerowego – 3.000,00 zł

III. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

W wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – przeniesienie kwoty 209.672,24 zł

z grupy wydatków bieżących – dotacje na zadania bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla podległych placówek – szkół i przedszkoli.

Dodatkowo w grupie dotacji na zadania bieżące dokonuje się przesunięć między podmiotami;

Zmniejszenie w SP im. św. Wincentego a Paulo – 17.326,76 zł

Zwiększenie Gmina Zelów – 326,76

Miasto Łódź – 15.000,00 zł

Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek” - 2.000,00 zł

Zmiany planu dotacji związane są z mniejszą niż planowano liczbą dzieci w placówkach niepublicznych z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na dotacje celowe i podmiotowe w przedszkolach oraz na wydatki placowe w szkołach i przedszkolach miejskich.

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 3 (zał. nr 4)**

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 37.914 zł w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

II. Zwiększa się plan wydatków o 37.914 zł w następujących pozycjach:

1. wydatki majątkowe, w tym:

- o kwotę 1.165,84 zł na realizację projektu pn. „Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim”

- o kwotę 36.748,16 na rezerwę inwestycyjną.

III. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień :

1. zmniejszenia w łącznej kwocie 243.560,84 zł w tym:

- kwotę w wysokości 200.000 zł z rozdziału 80101 w związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego w 2019 r. pn. „Zespół boiskowy SP 5 — bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal — Budżet Obywatelski” (wydatek majątkowy),

- kwotę w wysokości 40.110 zł z rozdziału 90001 w związku z uwolnieniem środków przeznaczonych na gospodarkę ściekową (wydatek bieżący),

- kwotę w wysokości 1.165,84 zł na realizację projektu pn. „Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim” — wkład własny (wydatek majątkowy),

- kwotę w wysokości 2.285 zł z rozdziału 85504 oszczędności na usługach (wydatek bieżący).

2. zwiększenia w łącznej kwocie 243.560,84 zł w tym:

- kwotę 7.000 zł w rozdziale 70001 — z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Moniuszki 45 w Pabianicach” (dotacja celowa dla ZGM — wydatek majątkowy),

- kwotę 193.110 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. „Zakup przełączników sieciowych 4 szt.” kwota 147.600 zł (wydatek majątkowy) i „Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci” kwota 45.510 zł (wydatek majątkowy),

- kwotę 1.165,84 zł w rozdziale 75818 na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej,

- kwotę 25.000 zł w rozdziale 80101 jako uzupełnienie kwoty niezbędnej do realizacji projektu pn. „Kompleks Rekreacyjny Piaski SP 14”- Budżet Obywatelski (wydatek majątkowy)

- kwotę w wysokości 15.000 zł w rozdziale 80148 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyparzarko- zmywarki w SP 16 (wydatek majątkowy),

- kwotę 2.285 zł w rozdziale 85504 jako uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez MCPS pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim” (wydatek majątkowy).

IV. Ponadto na projekcie pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice” kwotę 886.160,95 zł z grupy wydatkowej inwestycji i zakupy inwestycyjne przenosi się do grupy wydatkowej inwestycji i zakupy inwestycyjne z udziałem UE celem dostosowania kwot do zmian w budżecie miasta dokonanych na sesji 23.10.2019 r.

Radny Tadeusz Gęs: czy te przełączniki sieciowe do Kancelarii Prezydenta Miasta są niezbędne? Czy nie warto byłoby tych 200 tysięcy zł, przeznaczonych na boisko zgromadzić, żeby już były na przyszłość, w razie potrzeby one by już były?

Skarbnik Miasta: pewnie jest to jeden z pomysłów, który można by było zrealizować, ale biorąc pod uwagę możliwości przyszłorocznego budżetu, gdzie poza niezbędnym minimum nie mamy w ogóle zadań inwestycyjnych żadnych zaplanowanych, a te dwa zadania były również ujęte przez Kancelarię Prezydenta Miasta na rok następny, technicznie nie wyjaśnię, ale toczyły się rozmowy i faktycznie są one niezbędne w związku z rozbudową światłowodów, które są w urzędzie i koniecznością połączenia między budynkami. Środki wydane w tym roku byłyby bezprzedmiotowe, gdybyśmy tego zadania nie zrealizowali. Środki na inne zadania musimy gromadzić, natomiast wiemy, że to zadanie (boisko) było realizowane z budżetu obywatelskiego. My mamy zabezpieczone środki na budżet obywatelski, może nie na to zadanie, ale na inne które wystartowały w konkursie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń (*dalej: Naczelnik WEKiS*): to nie są zmarnowane pieniądze, urząd zlokalizowany jest w wielu budynkach i te budynki muszą być ze sobą połączone. Brak transmisji danych, może powodować utrudnienia, łącznie z utratą danych. Te inwestycje są niezbędne do właściwego funkcjonowania urzędu na potrzeby mieszkańców.

Skarbnik Miasta: urzędu jako takiego, tu chodzi jeszcze o monitoring miasta, który jest ciągle rozwijany. W przyszłym roku chcielibyśmy to zrobić, a wiem, że środków nie mamy.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. Zaopiniowano pozytywnie.

## **Ad. 5**

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

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.607.000,00 zł z tytułu:

- zrealizowanych na r-k bankowy wpłat kar umownych w kwocie 1.585.000,00 zł,
- wyższym wpływem dochodów za wynajem boiska Orlika SP Nr 3 w kwocie 22.000,00 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków o 22.000,00 zł, w tym:

- na wydatki statutowe dla SP Nr 3 — 10.000,00 zł,
- na wydatki w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń celem uzupełnienia braków roku 2019 dla SP Nr 3 --12.000,00 zł.

III. W planie wydatków bieżących dokonuje się przeniesień środków w wysokości 893.722,32 zł, w tym:

Zmniejszenia (wydatki bieżące):

- z tytułu poręczeń i gwarancji — 850.600,00 zł,
- oszczędności w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w grupie zadań statutowych — 10.000,00 zł (Wydział Urbanistyki),
- oszczędności w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych — 15.000,00 zł (Wydział Spraw Lokalowych),
- wydatki w grupie zadań statutowych — 18.122,32 zł (Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji),

Zwiększenia (wydatki bieżące):

Pozyskane środki w kwocie 893.722,32 zł w całości przeznacza się na uzupełnienie planu w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla placówek oświatowych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Dodatkowo niniejszą uchwałą koryguje się wartość zaangażowanych w roku 2019 środków pozostałych na r-ku bankowym wg stanu na 31.12.2018 o kwotę 1.585.000,00 zł, czego efektem będzie polepszenie wyniku budżetu i poprawy wskaźników wymaganych uofp.

Przewodnicząca Komisji: to już ponad milion zł, które musimy z własnej kieszeni tak nagle dołożyć do wynagrodzeń dla nauczycieli.

Skarbnik Miasta: Wydział szacuje, że będzie to jeszcze większa kwota, wykonanie za listopad dopiero przeanalizuję, jak sytuacja wygląda. Ja mam nadzieję i liczę na to, że Wydział zamknie się w środkach, którymi na ten moment dysponuje. Natomiast wg szacunkowych danych z Wydziału , może to być jeszcze kwota 600, 700 tysięcy zł.

Przewodnicząca Komisji: z ministerstwa już nie dostaniemy pieniędzy żadnych?

Skarbnik Miasta: być może jeszcze w grudniu przyjdą jakieś środki z rezerwy, ale to będą środki znaczone, na pewno nie na podwyżki, wynagrodzenia.

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

#### **Ad. 6**

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

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.709,00 zł z tytułu:

- przyznania przez WFOŚiWG dotacji na realizację projektów w ramach umów z placówkami oświatowymi „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” dla SP Nr 17, PM Nr 6, PM Nr 15 w kwocie 24.202,00 zł,
- dobrowolnych wpłat darowizn z Rady Rodziców w kwocie 6.507,00 zł,
- wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.000,00 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.709,00 zł w tym:

- na wydatki statutowe w podległych placówkach oświatowych w kwocie 30.709,00 zł na realizację projektów w ramach umów pn.:
- „Pamiętaj o wodzie gdy chcesz żyć w przyrodą w zgodzie” - PM Nr 6 — 7.522,00 zł,
- „Dbając o wodę chronimy środowisko” - PM Nr 15 — 19.637,00 zł,
- „Blisko wody” - SP Nr 17 — 3.550,00 zł,
- na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w ramach miejskich programów profilaktycznych w kwocie 54.000,00 zł

Radna Joanna Kupś: jakie to są programy, czy jakieś nowe czy te, które już są w realizacji?

Skarbnik Miasta: szczegółowo na to pytanie może odpowiedzieć Pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych, z tego co wiem, to nie są nowe programy.

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

#### **Ad. 7**

Sprawy różne:

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Pabianice w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 7).

Przewodnicząca wskazała, że wszyscy radni otrzymali ww. informację, pytań i uwag nie było. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi w sprawach różnych.

Radny Tadeusz Gęs: chciałbym zwrócić uwagę na chodniki przez szkołach podstawowych, konkretnie Sp nr 2, to przejście jest bardzo niebezpieczne, płyty wystają i może dojść do takiej sytuacji, że dziecko się potknie i wpadnie pod nadjeżdżające auto. Ostatnio mieliśmy tam kilka poważnych wypadków, nie wiem, czy tam było coś robione, czy planowane są jakieś prace. Podobna sytuacja ma miejsce przy Sp nr 15, dziurawe chodniki, można urwać koło od wózka. Przy Sp nr 16 chodnik jest również bardzo zniszczony. Proszę, aby zwrócić na to uwagę.

Naczelnik WEKiS: ulice i chodniki to nie jest sprawa oświatowa, natomiast myślę, że jednym z powodów takiego stanu technicznego tego fragmentu jezdni i chodnika jest szereg wypadków, które tam miały miejsce. Na skrzyżowaniu ul. Tkackiej i Moniuszki doszło w ostatnich latach do 5,6 poważnych wypadków, wielokrotnie samochody lądowały na ogrodzeniu. Nie posiadam natomiast wiedzy jaki jest plan naprawy tego stanu rzeczy. Było kilka spotkań, są jakieś pomysły na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, natomiast jeśli sami kierowcy nie zaczną myśleć, to nigdy dobrze tam nie będzie.

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 10,25.

**Protokołowała :**

***Magdalena Witkowska***

**Przewodniczyła:**

***Iwona Marczak***