

Protokół Nr 12/19

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się w dniu 25.11.2019 r. godz. 11.30.00, sala Nr 4 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 11/19 z 23.10.2019 , nie było uwag, przyjęto.

Ad. 2

Skarbnik Miasta Pabianic Katarzyna Muszyńska omówiła 2 projekty uchwał.

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

uzasadnienie-

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 inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się do grupy wydatkowej inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem UE celem dostosowania kwot do zmian w budżecie miasta dokonanych na sesji 23.10.2019 r.

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 5 (Zał. nr 4)

Uzasadnienie -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.

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

Ad.4

sprawy różne- nie było.

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.40.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Grażyna Wójcik