

Protokół Nr 13/19

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2019r. o godz. 8.30 w sali nr 32 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. Przyjęcie protokołu nr 12/19 z dnia 25 listopada 2019r.
3. Informacja ws sprawozdania za I półrocze z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, uchwała RIO nr I/126/2019.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie dochodów budżetu Miasta.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic.
7. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej w Pabianicach.
8. Przedstawienie opinii merytorycznych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach ws projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020r.
9. Sprawy różne.

Ad. 1

Informacji nt. przyjęcia porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołu nr 12/19 z dnia 25 listopada 2019r. Uwag nie było, przyjęto.

Ad. 3

Informacja ws sprawozdania za I półrocze z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (zał. nr 2), uchwała RIO nr I/126/2019 (zał. nr 3)

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska (*dalej: Skarbnik Miasta*) przedstawiła sprawozdanie za I półrocze z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2019 rok oraz Uchwałę Nr I/126/2019 z dnia 17 października 2019r. roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Pabianic za I półrocze 2019 roku.

Dochody na koniec I półrocza 2019r. Zrealizowano następująco: dochody ogółem 153.777.296,77 zł co stanowi 53,12 % przyjętego planu po zmianach w tym: dochody bieżące własne 108.015.905,54 zł tj. 55,91%, dochody bieżące zlecone 24.445.487,39 zł tj. 52,37%, dochody majątkowe 21.315.903,84 zł tj. 42,94%; wydatki ogółem: 142.733.622,41 zł co stanowi 45,23% w tym: wydatki bieżące własne 89.491.338,54 zł tj. 47,78%, wydatki bieżące zlecone 24.349.628,32 zł tj. 52,14\$, wydatki majątkowe 28.892.655,55 zł tj. 35,41%.

Z najważniejszych informacji: nasze dochody bieżące w pełni pokrywają nasze wydatki bieżące, wygenerowaliśmy nadwyżkę operacyjną w wysokości 18.620 mln zł, deficyt między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi wyniósł 7.576.751,71 zł, w sumie nadwyżka budżetu na koniec I półrocza wyniosła 11.043.674,34 zł. Do 30 czerwca skorygowaliśmy też planowaną wysokość przychodów budżetu, zachowaliśmy ją na poziomie 29.784.371,65 zł z czego 10.300 mln zł to były planowane do emisji obligacje a 19.484.371,65 to były wolne środki, kwota planowanego długu wg stanu na 30 czerwca, ale wg okresu na koniec roku uległa zmniejszeniu i wyniosła 49.020 mln zł. Do końca I półrocza nie emitowaliśmy żadnych planowanych obligacji, czyli wszystkie zobowiązania płaciliśmy ze środków własnych, na realizację projektów tych środków, których zwrotu oczekiwaliśmy w z UE dołożyliśmy z własnych 679.697,16 zł., to zostało już oczywiście zwrócone.

Jeśli chodzi o rozchody to wydatkowaliśmy z tego tytułu 150.000,00 zł, wykonaliśmy plan na poziomie 4,05%, dlatego, że na II półrocze przypadają nam terminy spłaty wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji, m-c grudzień dzisiaj już oczywiście spłacone 3,4 mln zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza to 42.270,51 zł, co 14,6% planowanych dochodów ogółem, z czego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 41.820 mln zł, z tytułu kredytów 450 tysięcy zł, pożyczek nie mamy, przydarzyła nam się 1 faktura zobowiązanie wymagalne na 50,60 zł.

Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową to na koniec I półrocza wynika, że w latach 2019-35 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu będzie się kształtowało poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku. W latach 2022-25 prognozowany poziom obciążenia budżetu bez uwzględnienia wyłączeń będzie oscylował również w granicy wskaźnika dopuszczalnego. Tutaj RIO zwraca uwagę, że możliwość spłaty długu przez miasto w naszych wielkościach prognozowanych obciążona jest oczywiście ryzykiem i wymagają kontrolowania pełnej realizacji naszych dochodów bieżących i utrzymania zakładanego poziomu wydatków bieżących, także wykonania dochodów ze sprzedaży w celu osiągnięcia wszystkich wskaźników.

Generalnie opinia RIO z naszego wykonania budżetu za I półrocze jest pozytywna, z ważniejszych uwag RIO wskazuje, żebyśmy zweryfikowali, czy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ona dotyczy kwoty 25 tysięcy zł w roku 2019 z tytułu realizacji projektu budowy budynku przy ul. Sienkiewicza 6. Naruszenia dyscypliny wydatków nie ma, ale faktycznie jeden z wydatków poniesionych w 2018r. Urząd Marszałkowski uznał jako niekwalifikowany, dlatego zwróciliśmy te 25 tysięcy zł w roku poprzednim. Nie mniej jednak UM nie obniżył nam z tego tytułu dofinansowania, dostaliśmy te pieniądze i mogliśmy je przeznaczyć na inne wydatki.

Przewodnicząca Komisji: wygląda na to, że sytuacja jest dobra.

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie dochodów budżetu Miasta (zał. nr 4)

Skarbnik Miasta omówiła projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2020 w zakresie dochodów budżetu Miasta Pabianic

Najważniejsza zasada to planujemy dochody realnie, czyli wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

Szacujemy dochody w oparciu o planowane wykonanie na koniec 2019r. w oparciu o to co zebraliśmy do 30 września na rachunek bankowy. Materiały zostały przedłożone w zakresie poszczególnych budżetów jednostek organizacyjnych przez dyrektorów, mamy pisma z ministerstwa finansów, na podstawie których wprowadzamy do planu wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej, udziałów, mamy pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie których wprowadzamy do budżetu wszystkie dotacje na zadania własne, zlecone, planujemy dochody oczywiście w oparciu o podpisane umowy z WFOŚ, a w zakresie projektów realizowanych z UE o podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim. Plan dochodów będzie urealniany w trakcie roku, już wiemy, że zwykle w I kwartale wpływa dotacja dla przedszkoli, której na etapie planowania nie mamy, a więc z chwilą wpływu będziemy uzupełniać plany poszczególnych wydziałów merytorycznych w stosunku do pozyskanych środków zewnętrznych.

Jeżeli chodzi o ogóle wartości to ostatecznie łączna strona dochodowa budżetu na rok 2020 wynosi 364.338.880,51 z czego dochody bieżące 274.168.819,22 zł, w tym są również dotacje na zadanie zlecone, czyli te środki znaczone 73.981.453,00 zł. Poszczególne kwoty dochodów szczegółowo opisane w analizie, zaznaczę tylko, że dochody majątkowe to kwota 90.170.061,29 zł z czego dochody własne z tytułu sprzedaży majątku 3,5 mln zł i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.070.000,00 zł. Pozostała wartość tj. 85.000.661,29 zł to dochody z tytułu Unii Europejskiej przewidziane naszymi umowami i harmonogramem realizowanych projektów.

Głosowanie ws zaopiniowania planu dochodów budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu (zał. nr 4)

Zastępca Skarbnika Miasta Pan Mariusz Hochman (dalej: Z-ca Skarbnika) omówił plan wydatków ww. Referatu.

Budżet Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w 2020r. opiewa na kwotę 8.819.460,00 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.640.000,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie kapitału w ZWiK 1.540.000,00 zł oraz 100 tysięcy zł rezerwa inwestycyjna. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną obligatoryjną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków i stanowi kwotę

3.200.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w roku 2020, rezerwa celowa na zarządzaniem kryzysowe kwota 870.000,00 zł. Te dwie rezerwy stanowią 57% wydatków w naszym referacie. Drugą dużą pozycją po stronie wydatkowej stanowiąca 38% naszego planu stanowi obsługa długu z publicznego, tu zaplanowano odsetki w wysokości 1.870.900,00 zł, koszty prowizji z tytułu emitowanych obligacji w przyszłym roku, po 1 lipca tego roku nowa opłata związana z rejestracją emitowanych serii obligacji kwota 28 tysięcy zł. Ponadto poręczenia i gwarancje dotyczące spłaty odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez MZK. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 375.327 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatku inkaso od gmin ościennych, szkolenia pracowników i rozliczenia z tytułu podatku VAT

Przewodnicząca Komisji: na jaką kwotę Urząd planuje wyemitowanie obligacji?

Z-ca Skarbnika: w 2020 planujemy wyemitowanie obligacji na kwotę 46.300 mln zł, na inwestycje 42.700 mln zł, 3 mln zł na transport.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 6

Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic

Sekretarz Miasta Paweł Różga (*dalej Sekretarz Miasta*) omówił projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2020.

Kancelaria Prezydenta Miasta realizuje wydatki w 4 rozdziałach, 2 działach: w zakresie rozdz. 75023 obsługa Urzędu Miejskiego, rozdz. 75011 zadania własne i zlecone, rozdz. 75075 ewidencja wydatków w zakresie promocji miasta, rozdz. 90002 obsługa gospodarki odpadami.

Budżet Kancelarii obejmuje kwotę 15.850.700 zł, w tym: - w dz. 750 administracja publiczna kwota 15.100.000,00 zł., grupy wydatków: wynagrodzenia i pochodne 12.408.400,00 zł, pozostałe wydatki: bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.591.600,00 zł, działania promocyjne 100.000,00 zł; - w dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 750.700,00 zł, grupy wydatków: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 549.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 201.000,00 zł. w 2020r. Nie ma zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią ponad 80% wydatków Kancelarii, wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu: zakup materiałów i wyposażenia, to zakup pomocy i książek (prasa), zakup energii, remonty, badania pracownicze, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, ochrona obiektów usługi serwisowe, akcesoria komputerowe, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe), usługi teleinformatyczne, ubezpieczenia, zfsś, koszty postępowań sądowych, szkoleń. Budżet na poziomie planowanego wykonania w roku 2019.

Radny Włodzimierz Stanek: czy w tym worku zwanym usługi teleinformatyczne jest zaplanowana kwota na prowadzenie konta na Facebooku Pana Prezydenta? Jaka kwota?

Sekretarz Miasta: nie, nie w tym. Kwota zaplanowana w grupie wydatków pozostałych na poziomie roku 2019r. Zachęcam do zapoznania się z treścią umowy, która obejmuje oprócz prowadzenia portalu inne działania, związane z promocją, archiwizowaniem tej dokumentacji, rozpowszechnianiem informacji związanych nie tylko z działalnością Prezydenta ale funkcjonowaniem całego Urzędu Miejskiego. Zachęcam, żeby nie było niedomówień.

Przewodnicząca Komisji: środki na promocję miasta ograniczone z 200 do 100 tysięcy zł, działanie portalu plus inne działania zawarte w umowie, promocja miasta, na pewno są wskazane.

Radna Małgorzata Grabarz: czy uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia i kosztów energii?

Sekretarz Miasta: tak, podwyżki które nas czekają w 2020r. musiały być uwzględnione w budżecie. Plan budżetu jest na podobnym poziomie jak tegoroczny, dlatego trzeba ograniczyć inne wydatki. Odnosząc się jeszcze do pytania Pana radnego Stanka, obecna umowa obowiązuje do końca tego roku, nie mamy jeszcze decyzji Prezydenta co do kontynuacji w przyszłym roku.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 7

Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej w Pabianicach

Naczelnik Biura Rady Arkadiusz Bujacz (dalej: Naczelnik BRM) przedstawił plan wydatków Biura Rady Miejskiej na 2020 rok.

Projekt budżetu Biura Rady Miejskiej na 2020r. jest w zasadzie oparty na wykonaniu roku 2019r. Głównym wydatkiem są diety radnych RM które stanowią ponad 85% całego budżetu, kolejnym dużym wydatkiem są środki na nagrody dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców naszego miasta. Pozostałe kwoty to bieżące funkcjonowanie organu, organizacja narad, zakup środków żywności, organizacja wigilii dla radnych, usługi które biuro rady wykonuje samodzielnie.

Przewodnicząca Komisji: czy wzrośnie kwota na nagrody dla uczniów?

Naczelnik BRM: zaplanowane jest to na poziomie 12 tysięcy zł, czyli kwota z uchwały, która Państwo w tym roku podjęliście. Wysokość diet się nie zmieniła, od 10 lat na tym samym poziomie.

Przewodnicząca Komisji: gdyby każdy naczelnik tak planował budżet, to mielibyśmy ciężkie miliony na inwestycje. Analizowałam budżet Biura rady od roku 2015 i kształtuje się on cały czas na poziomie 400 tysięcy zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. to jest 200 tysięcy zł, więc można przypuszczać że na koniec roku to znowu będzie 400 tysięcy zł. Zamrożenie progów powoduje, że nie ma podwyżek i stosunek diety do przeciętnej

krajowej spada drastycznie, ale wynika to z dużego wzrostu płac, które wzrosły ok 60% na przestrzeni tych kilku lat, co oznacza, że diety stoją w miejscu.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – . Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 8

Przedstawienie opinii merytorycznych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach ws projekcie budżetu Miasta Pabianic na 2020r.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła opinie Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach: Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym, Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek (zał. nr 5-8).

Zapytała, czy są uwagi do powyższych opinii.

Wobec braku dalszych pytań na tym zakończono procedowanie pkt 8 porządku obrad.

Ad. 9

Sprawy różne:

Przewodnicząca Komisji: projekty: uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020-2035 i uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2020 będziemy opiniować na kolejnym posiedzeniu przed sesją tj. 18 grudnia 2019r. o godz. 11,00

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 9.10.

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

Posiedzenie protokołowała:

Magdalen Witkowska

Posiedzeniu przewodniczyła

Bożenna Kozłowska