

PROTOKÓŁ NR 20/20

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 24.06.2020 r. o godz. 12.00 – online.

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 protokołów: Nr 18/20 z dnia 19.05.2020 r. oraz Nr 19/20 z dnia 02.06.2020 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok. - projekt 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXVIII/588/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej w Pabianicach w latach 2008 – 2021 – projekt 2
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – projekt 3
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok. - projekt 4
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020 – 2035.
8. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przywitała wszystkich uczestników posiedzenia online, odczytała listę obecności członków Komisji. Wszyscy radni byli obecni.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad 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 wyłożonych protokołów: Nr 18/20 z dnia 19.05.2020 r. oraz Nr 19/20 z dnia 02.06.2020 r. w związku z tym uważa protokoły za przyjęte.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – projekt 1.** (Załącznik Nr 2) Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok o kwotę 91.093,30 zł. Zwiększenia dokonuje się w oparciu o podpisaną pomiędzy Powiatem Pabianickim z Miastem Pabianice umową nr 112020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie finansowania ze środków Powiatu Pabianickiego kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 prowadzonego przez Miasto Pabianice.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok.**

Głosowanie jawne imienne: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 3)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr LXVIII/588/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej w Pabianicach w latach 2008 - 2024** (Załącznik Nr 4) Miasto Pabianice z uwagi na trudną sytuację finansową spowodowaną stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 musi zmierzyć się ze znacznymi ubytkami po stronie dochodowej zarówno w roku 2020 jak i następnych. Dodatkowo duże inwestycje miejskie realizowane z dofinansowaniem ze środków UE i ich przesunięcia w latach stanowią duże obciążenie i zagrożenie w utrzymaniu wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych, dlatego konieczne jest uwolnienie budżetu roku 2021 ze spłat z tytułu aportu gotówkowego na rzecz ZWiK Sp. z o. o. w wysokości 1.550.000,00 zł i rozłożenia go na raty w latach 2022-2024.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr LXVIII/588/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej w Pabianicach w latach 2008 – 2024.**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
(Załącznik Nr 5)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.** (Załącznik Nr 6) Miasto Pabianice z uwagi na trudną sytuację finansową spowodowaną stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 musi zmierzyć się ze znacznymi ubytkami po stronie dochodowej zarówno w roku 2020 jak i następnych. Dodatkowo duże inwestycje miejskie realizowane z dofinansowaniem ze środków UE i ich przesunięcia w latach stanowią duże obciążenie i zagrożenie w utrzymaniu wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych, dlatego konieczne jest uwolnienie budżetu roku 2021 ze spłat z tytułu aportu gotówkowego na rzecz ZWiK Sp. z o. o. w wysokości 1.550.000,00 zł i rozłożenia go na raty w latach 2022-2024.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
(Załącznik Nr 7)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – projekt 4.** (Załącznik Nr 8) I. Zmniejsza się plan dochodów persaldem o łączną kwotę 29.150.332,51 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące (łączna kwota zmniejszenia 752.423,06 zł) w tym : - projekt UE pn. „Nie ma jak Rodzina” — zmniejszenie o kwotę — 393.923,50 zł i zastąpienie jej wolnymi środkami pozostałymi na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r., - projekt UE pn. „Droga do Przemiany” — zmniejszenie o kwotę 330.009,36 zł i zastąpienie jej wolnymi środkami pozostałymi na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r., - projekt UE pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych” — zmniejszenie o kwotę 28.490,20 zł (w tym dotacja z UE — 24.353,43 zł, dotacja z BP — 4.136,77 zł) i zastąpienie jej wolnymi środkami pozostałymi

na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r., dochody majątkowe (łącznie kwota zmniejszenia 28.397.909,45 zł) w tym: - projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice — Ksawerów” — zmniejszenie o kwotę 14.601.269,43 zł (w tym dotacja z UE — 12.478.629,32 zł oraz dotacja z BP- 2.122.640,11 zł) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, wydłużeniem terminu zakończenia prac do 31.12.2021r. oraz korektą poprzez wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. w wysokości 1.436,36 zł, - projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej ”— zmniejszenie dotacji z UE o kwotę 14.391.456,07 zł z czego kwota 13.898.910,86 zł stanowi przesunięcie dofinansowania z UE na rok 2021 a różnicę w wysokości 492.545,21 zł pokrywa się wolnymi środkami pozostałymi na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r., - projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej” — zwiększenie o kwotę 594.816,05 zł w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na realizację projektu z BP (łącznie kwota dofinansowania w całym okresie realizacji 2.368.427,77 zł).

II. Zmniejsza się plan wydatków persaldem o łączną kwotę 40.611.706,45 zł w następujących pozycjach:

1. wydatki bieżące — (łącznie kwota zmniejszenia 206.162.64 zł) w tym: - projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” zmniejszenie o kwotę 103.447 zł w związku z przesunięciem terminu odbioru prac termomodernizacyjnych, - projekt UE pn. „Nie ma jak Rodzina” — zmniejszenie o kwotę — 175,41 zł w związku z przesunięciami w realizacji zadań w latach 2019-2021, - zmniejszenie wydatków statutowych o kwotę 110.000 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta dla potrzeb zabezpieczenia wydatków na zakup licencji silnika Aplikacji ZSI (Oracle), - projekt UE pn. „Droga do Przemiany” — zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 7.459,77 zł w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2019 r.

2. wydatki majątkowe — (łącznie kwota zmniejszenia 40.405.543,81 zł) w tym: - projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej”— zmniejszenie o kwotę 22.729.906,86 zł (w tym dotacja UE zmniejszenie o kwotę 13.898.910,86 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 9.425.812,05 zł, dotacja BP zwiększenie o kwotę 594.816,05 zł), w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2020-2021, wydłużeniem terminu realizacji projektu do końca 2021 r oraz z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania projektu z BP, - projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice — Ksawerów” — zmniejszenie o kwotę 20.175.636,95 zł (w tym dotacja UE zmniejszenie o kwotę 12.478.629,32 zł, dotacja BP zmniejszenie o kwotę 2.121.203,75 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 5.575.803,88 zł)

w związku z zaktualizowaniem harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz wydłużeniem terminu zakończenia prac do 31.12.2021 r. - zadanie inwestycyjne pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice — Ksawerów” — zadania okołoprojektowe - zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowania związane z przejściem działek w trybie specustawy drogowej na Dużym Skręcie, poniesieniem wydatków na wykonanie odcinka torowiska na łuku Dużego Skrętu, opłat przyłączeniowych dla stacji trakcyjnych oraz robót dodatkowych związanych z infrastrukturą tramwajową i towarzyszącą. - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupu licencji silnika Aplikacji ZSI (Oracle)” na kwotę 156.210,00 zł (KPM), - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w Przedszkolu Nr 13 i 16 pn. „Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przedszkoli na łączna kwotę 62.334,00 zł, (WEKiS) - projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” zmniejszenie o kwotę 1.108.218,20 zł w związku z przesunięciem odbioru prac termomodernizacyjnych, - zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 889.674,20 zł.

III. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

- w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 100.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską”, - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących przeniesienie kwoty 5.680,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projekt pn. „Nie ma jak Rodzina” w związku z niepełnym zrealizowaniem wkładu własnego przewidzianego na rok 2019 r.

IV. Zmiana wyniku budżetu

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2020, który ulega poprawie o kwotę 11.461.373,94 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 36/91.3170,00 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pozyskanymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 34.900.000 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi na rachunkach bankowych budżetu wg stanu na 31.12.2019r. w kwocie 1.891.317,00 zł, w tym: - 1.297.322,58 zł zgodnie z uofp z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. - 593.994,42 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Pozostałą kwotę planowanej na 2020r. emisji obligacji w wysokości 11.400.000 zł planuje się przeznaczyć na spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

V. W związku z podjętym ZPM na podstawie art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii koryguje się załącznik limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie projektu pn. „Zdalna szkoła +”

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok – projekt 4**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 9)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020 – 2035.** (Załącznik Nr 10) 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 2020-2035”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020 – 2035.**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 11)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Spraw różnych nie wniesiono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 12.40.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła